1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.,
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 rok oraz informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok.
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2013 wraz z korektą.
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2013 rok.
7. Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2013 rok wraz z opinią biegłych rewidentów,
8. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2013 rok.

- projekt -

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia……. 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

Na podstawie art. 18 pkt 9 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U z 2013 r. nr 596 z późn. zm) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2011 r., nr 197, poz.1172 ze zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1

Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

§2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław MIAZGA

- projekt-

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia ……..2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r.

Na podstawie art. 18 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r.;
2) sprawozdaniem finansowym Województwa Podkarpackiego za 2013 r.;
3) opinią biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2013 r.;
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r.;
5) informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2013 r.;
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm..) nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy o finansach publicznych;
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław MIAZGA

UCHWAŁA NR 331 / 7940 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm./,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego – stan na 31 grudnia 2013 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

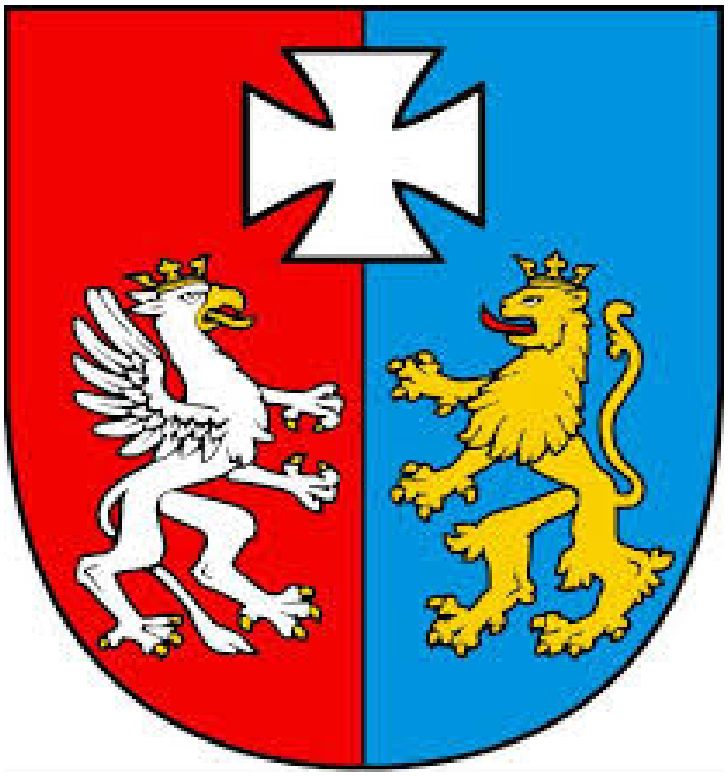
Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych zarząd województwa w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa oraz informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

Ww. dokumenty wraz ze sprawozdaniem finansowym będą podstawą do udzielenia przez sejmik absolutorium dla zarządu województwa.

wróć

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 331 /7940 / 14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 25 marca 2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2013 ROK

wróć

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa 1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa 23
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa..... 91
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw 101
5) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych……..103
6) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego……104
7) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego ……106
8) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa ……..…110

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1) Objaśnienia do wykonania dochodów ……..……..111
2) Objaśnienia do wykonania wydatków ……..144
   a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ……..…145
   b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ……..…189
   c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ……192
   d) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę……229
   e) Dział 500 – Handel ……..……231
   f) Dział 600 – Transport i łączność ……233
   g) Dział 630 – Turystyka ……303
   h) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ……305
   i) Dział 710 – Działalność usługowa ……..306
   j) Dział 720 – Informatyka ……311
   k) Dział 730 – Nauka ……321
   l) Dział 750 – Administracja publiczna ……..…323
   m) Dział 752 – Obrona narodowa ……346
   n) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ……347
   o) Dział 757 – Obsługa długu publicznego ……348
   p) Dział 758 – Różne rozliczenia ……349

q) Dział 801 – Oświata i wychowanie ……349
r) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ……375
s) Dział 851 – Ochrona zdrowia ……379
t) Dział 852 – Pomoc społeczna ……398
u) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ……420
v) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ……430
w) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ……439
x) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ……444
y) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ……481
z) Dział 926 – Kultura fizyczna ……484

IV. OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIALEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2013 ROKU ……494

V. INFROMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

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

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2013 r. przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.429.518.196,- zł,
- Plan wydatków 1.489.060.379,- zł,
- Planowany deficyt - 59.542.183,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 59.542.183,- zł, z tytułu:
  - zaciąganego kredytu długoterminowego 41.295.654,- zł,
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 1.405.828,- zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16.840.701,- zł,
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 7.962.868,- zł,
- Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł.

W trakcie 2013 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2013 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 1.208.516.970,- zł,
- Plan wydatków 1.225.536.292,- zł,
- Planowany deficyt - 17.019.322,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 17.019.322,- zł, w tym z tytułu:
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 208.328,- zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16.810.994,- zł,

- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7.962.868,- zł,
- Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł,

Budżet za 2013 r. został wykonany w 94,51% w zakresie dochodów i w 90,75% w zakresie wydatków i wynosił:

- Wykonanie dochodów 1.142.223.831,- zł,
- Wykonanie wydatków 1.112.201.296,- zł,
- Nadwyżka 30.022.535,- zł,
- Wykonanie przychodów 71.509.188,- zł,
  w tym z tytułu:
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych 208.328,- zł,
  - spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (na podstawie Uchwały Nr XXIX/549/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2013) 3.000.000,-zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 68.300.860,- zł,
- Wykonanie rozchodów 10.962.868,- zł,
  w tym z tytułu:

- spłaty rat kredytów długoterminowych
  zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł,
- udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (na podstawie Uchwały Nr XXIX/549/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2013) 3.000.000,- zł,

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów **90.568.855,-zł**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

wróć

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**72 576 703**	**61 633 603**	**84,92%**
	01004	***Biura geodezji i terenów rolnych***		***6 309 477***	***6 358 129***	***100,77%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*6 309 477*	*6 358 129*	*100,77%*
		Dochody realizowane przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	260 000	278 433	107,09%
			0830	6 046 977	6 017 919	99,52%
			0970	2 500	61 777	2471,08%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***		***20 000***	***19 999***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*20 000*	*19 999*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	19 999	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	01006	***Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych***		***104 600***	***137 024***	***131,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*104 600*	*136 609*	*130,60%*
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0580	0	21 175	
			0750	75 200	78 629	104,56%
			0830	27 300	27 663	101,33%
			0920	0	238	
			0970	2 100	8 904	424,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*415*	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	415	
	01008	***Melioracje wodne***		***35 926 020***	***25 284 246***	***70,38%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*14 454 895*	*14 457 204*	*100,02%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	14 336 000	14 336 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 895	6 204	159,28%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	115 000	115 000	100,00%

wróć

b) dochody majątkowe, w tym:			*21 471 125*	*10 827 042*	*50,43%*	
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6207	4 361 656	4 214 329	96,62%	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6209	159 469	158 685	99,51%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	2 055 029	2 054 836	99,99%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		555 739	555 738	100,00%	plan
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		286 132	286 130	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 001 100	814 050	81,32%	
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6517	12 256 000	2 150 654	17,55%	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6519	796 000	592 620	74,45%	
01041	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013***		***5 431 000***	***4 789 842***	***88,19%***	
a) dochody bieżące, w tym:			*5 416 000*	*4 785 558*	*88,36%*	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2218	4 155 000	3 589 145	86,38%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2219	1 261 000	1 196 390	94,88%	
	Zwrot błędnie naliczonej i wypłaconej diety pracownika	2918	0	17		
		2919	0	6		

wróć

b) dochody majątkowe, w tym:			*15 000*	*4 284*	*28,56%*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6518	11 000	3 213	29,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6519	4 000	1 071	26,78%
01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***		***9 732 227***	***10 074 373***	***103,52%***
a) dochody bieżące, w tym:			*9 732 227*	*10 074 373*	*103,52%*
	Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	0690	9 664 466	9 983 995	103,31%
	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	29 633	52 250	176,32%
		0920	38 128	38 128	100,00%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
01078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***13 955 888***	***13 865 832***	***99,35%***
a) dochody bieżące, w tym:			*5 886 640*	*5 886 639*	*100,00%*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 886 640	5 886 639	100,00%
b) dochody majątkowe, w tym:			*8 069 248*	*7 979 193*	*98,88%*
	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	302 000	212 220	70,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 959 810	5 959 543	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		94 719	94 719	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		652 612	652 611	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 060 107	1 060 100	100,00%

wróć

	01095	***Pozostała działalność***		***1 097 491***	***1 104 158***	***100,61%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 097 491*	*1 104 158*	*100,61%*
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	196	
		Zwrot opłaty sądowej w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0970	0	40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 088 902	1 088 484	99,96%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	8 589	8 588	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	6 850	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**		**608 000**	**527 488**	**86,76%**
	05011	***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013***		***608 000***	***527 488***	***86,76%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*596 000*	*527 488*	*88,50%*
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	2000	8 000	4 795	59,94%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	2008	443 000	368 324	83,14%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	2009	145 000	122 777	84,67%
		Refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 w 2009r.	2700	0	31 592	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*12 000*	*0*	*0,00%*
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	6200	2 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	6208	7 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	6209	3 000	0	0,00%

wróć

100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**0**	**1 521**	
	10095	***Pozostała działalność***		***0***	***1 521***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*1 521*	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1 521	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**227 748**	**228 436**	**100,30%**
	15011	***Rozwój przedsiębiorczości***		***94 116***	***94 109***	***99,99%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*32 556*	*32 552*	*99,99%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	32 556	32 552	99,99%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*61 560*	*61 557*	*100,00%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	61 560	61 557	100,00%
	15013	***Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***		***133 632***	***134 327***	***100,52%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*133 632*	*134 327*	*100,52%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	1 323	1 322	99,92%
			2919	132 309	133 005	100,53%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
500		**HANDEL**		**426 000**	**365 325**	**85,76%**
	50005	***Promocja eksportu***		***426 000***	***365 325***	***85,76%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*426 000*	*365 325*	*85,76%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Sieć centrów obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	362 100	310 526	85,76%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Sieć centrów obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	63 900	54 799	85,76%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**247 552 963**	**220 801 606**	**89,19%**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***		***17 724 661***	***18 063 486***	***101,91%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*2 386 219*	*3 414 453*	*143,09%*
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 536 087	1 536 088	100,00%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych	0920	0	29 586	
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów napraw awaryjnych autobusów szynowych	0970	550 000	536 083	97,47%
		Kary umowne za nieterminowe wykonanie naprawy i modernizacji autobusów szynowych, nieterminową dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego, nieterminowe wykonanie studium wykonalności oraz opisu przedmiotu zamówienia dla projektu „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”	0970	20	172 335	861675,00%
			0977	112	112	100,00%
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	2440	300 000	1 140 249	380,08%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*15 338 442*	*14 649 033*	*95,51%*
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	6260	750 942	1 034 543	137,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	14 587 500	13 614 490	93,33%
	60003	***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***		***53 779 522***	***53 317 360***	***99,14%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*53 779 522*	*53 317 360*	*99,14%*
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	5 628	5 628	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	53 750 000	53 287 838	99,14%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	2910	23 894	23 894	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***100 000***	***132 218***	***132,22%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*100 000*	*132 218*	*132,22%*
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym	0690	100 000	131 838	131,84%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	380	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***		***172 929 946***	***146 278 660***	***84,59%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 309 009*	*1 758 896*	*134,37%*
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	79 787	
			0690	800 000	870 537	108,82%
			0750	0	15 909	
			0830	0	15 121	
			0920	0	547	
			0970	292 009	559 995	191,77%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	217 000	217 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*171 620 937*	*144 519 764*	*84,21%*
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	152 338	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	168 192 737	140 976 090	83,82%

wróć

		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6300	3 428 200	3 391 336	98,92%
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***2 957 518***	***2 957 518***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*2 096 518*	*2 096 518*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	2 096 518	2 096 518	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*861 000*	*861 000*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	861 000	861 000	100,00%
	60095	***Pozostała działalność***		***61 316***	***52 364***	***85,40%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*61 316*	*52 364*	*85,40%*
		Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	0690	0	450	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	60 000	48 506	80,84%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 316	3 408	258,97%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
630		**TURYSTYKA**		**1 787 413**	**1 996 382**	**111,69%**
	63095	***Pozostała działalność***		***1 787 413***	***1 996 382***	***111,69%***
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*1 787 413*	*1 996 382*	*111,69%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	1 787 413	1 996 382	111,69%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 933 200**	**4 710 992**	**95,50%**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***4 933 200***	***4 710 992***	***95,50%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*583 200*	*798 431*	*136,91%*
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	268 902	99,59%
		Dochód z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	0690	0	559	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 200	12 172	92,21%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	10 259	
		Dochód z tytułu refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego oraz zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0970	0	5 612	
		Wpłata odszkodowania od PKP PLK za nieruchomości położone w obrębie Sędziszowa Młp.		0	38 637	
		Wpłata odszkodowania od GDDKiA za prawo własności nieruchomości położonej w Leżajsku		0	93 977	
		Wpłata odszkodowania od Prezydenta Miasta Przemyśla za działki położone w obrębie Miasta Przemyśl		0	68 314	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	300 000	299 999	100,00%

wróć

	b) dochody majątkowe, w tym:			*4 350 000*	*3 912 561*	*89,94%*
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	4 350 000	3 879 637	89,19%
		Wpłaty rat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie		0	2 601	
		Pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku		0	2 625	
		Pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Rzeszowie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie		0	2 385	
		Wpływ z tytułu służebności przesyłu na działkach położonych w Jasionce		0	25 313	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 252 507**	**1 278 323**	**102,06%**
	71003	***Biura planowania przestrzennego***		***41 000***	***53 610***	***130,76%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*41 000*	*53 610*	*130,76%*
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	6 500	7 234	111,29%
			0830	34 500	40 452	117,25%
			0970	0	5 924	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***		***7 000***	***8 409***	***120,13%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*7 000*	*8 409*	*120,13%*
		Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznych	0970	0	855	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	7 000	6 999	99,99%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	555	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***		***338 000***	***349 810***	***103,49%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*320 000*	*338 572*	*105,80%*
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	40 000	38 744	96,86%
			0830	7 000	4 187	59,81%
			0970	5 000	27 641	552,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	268 000	268 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*18 000*	*11 238*	*62,43%*
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu sprzedaży map topograficznych	0870	18 000	11 238	62,43%
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***		***27 000***	***27 000***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*27 000*	*27 000*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000	27 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

	71078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***583 507***	***583 500***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*560 007*	*560 007*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	560 007	560 007	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*23 500*	*23 493*	*99,97%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	23 500	23 493	99,97%
	71095	***Pozostała działalność***		***256 000***	***255 994***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*178 000*	*178 000*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	178 000	178 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*78 000*	*77 994*	*99,99%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	78 000	77 994	99,99%
720		**INFORMATYKA**		**1 510 818**	**1 574 919**	**104,24%**
	72095	***Pozostała działalność***		***1 510 818***	***1 574 919***	***104,24%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*167 186*	*173 632*	*103,86%*
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	0970	167 186	159 426	95,36%
		Wpływ naliczanej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej pełnienia funkcji Doradcy Technicznego prze realizacji projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej		0	14 206	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*1 343 632*	*1 401 287*	*104,29%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	1 343 632	1 401 287	104,29%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 153 940**	**3 572 451**	**86,00%**
	75001	***Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej***		***992 623***	***721 921***	***72,73%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*992 623*	*721 921*	*72,73%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2008	843 730	613 633	72,73%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2009	148 893	108 288	72,73%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

75011	***Urzędy wojewódzkie***		**704 360**	**704 899**	**100,08%**
a) dochody bieżące, w tym:			*704 360*	*704 899*	*100,08%*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	704 360	704 360	100,00%
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	539	
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
75018	***Urzędy marszałkowskie***		**476 419**	**823 757**	**172,91%**
a) dochody bieżące, w tym:			*476 419*	*823 757*	*172,91%*
	Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0470	0	26	
		0690	3 000	18 309	610,30%
		0750	57 700	47 744	82,75%
		0920	0	866	
		0970	348 719	689 812	197,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	67 000	100,00%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
75046	***Komisje egzaminacyjne***		***29 474***	***23 166***	***78,60%***
a) dochody bieżące, w tym:			*29 474*	*23 166*	*78,60%*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000	21 382	85,53%
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 474	1 784	39,87%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
75071	***Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich***		**428 222**	**222 253**	**51,90%**
a) dochody bieżące, w tym:			*428 222*	*222 253*	*51,90%*
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	363 989	188 915	51,90%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	64 233	33 338	51,90%
b) dochody majątkowe			0	0	
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***332 266***	***167 725***	***50,48%***
a) dochody bieżące, w tym:			*332 266*	*167 725*	*50,48%*
	Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0970	89 765	98 630	109,88%
	Wpływ za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka sp.z o.o. ze strony internetowej www.wrota.podkarpackie.pl	0970	0	2 439	
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Wznowienie wydania Leksykonu Podkarpackich Smaków" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2707	0	7 565	

wróć

		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka	2708	180 416	16 021	8,88%
		Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka	2709	21 226	2 211	10,42%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	40 859	40 859	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	75079	***Pomoc zagraniczna***		***119 296***	***102 360***	***85,80%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*119 296*	*102 360*	*85,80%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	119 296	102 360	85,80%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	75095	***Pozostała działalność***		***1 071 280***	***806 370***	***75,27%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 044 590*	*806 370*	*77,19%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	190 145	37 825	19,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	600 000	581 505	96,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	10 000	10 000	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	102 945	34 902	33,90%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		91 500	92 138	100,70%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	50 000	50 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*26 690*	*0*	*0,00%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6207	26 690	0	0,00%
752		**OBRONA NARODOWA**		**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***		***5 000***	***5 000***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*5 000*	*5 000*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**158 173 230**	**160 625 557**	**101,55%**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***		***817 900***	***682 450***	***83,44%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*817 900*	*682 450*	*83,44%*
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	810 900	673 550	83,06%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	7 000	8 900	127,14%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	75623	***Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***		***157 302 543***	***159 890 320***	***101,65%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*157 302 543*	*159 890 320*	*101,65%*
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	37 302 543	38 219 411	102,46%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	120 000 000	121 670 909	101,39%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	75624	***Dywidendy***		***52 787***	***52 787***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*52 787*	*52 787*	*100,00%*
		Wpływ dywidendy z zysku za rok 2012 od Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A.	0740	52 787	52 787	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**676 075 830**	**650 725 001**	**96,25%**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***50 196 224***	***50 196 224***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*50 196 224*	*50 196 224*	*100,00%*
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	50 196 224	50 196 224	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***5 096 100***	***5 096 100***	***100,00%***
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*5 096 100*	*5 096 100*	*100,00%*
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	5 096 100	5 096 100	100,00%
	75804	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw***		***128 584 524***	***128 584 524***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*128 584 524*	*128 584 524*	*100,00%*
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	128 584 524	128 584 524	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***5 000 000***	***5 525 046***	***110,50%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*5 000 000*	*5 525 046*	*110,50%*
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	5 000 000	5 525 046	110,50%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	75833	***Część regionalna subwencji ogólnej dla województw***		***99 539 682***	***99 539 682***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*99 539 682*	*99 539 682*	*100,00%*
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	99 539 682	99 539 682	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

	75861	***Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013***		***294 038 826***	***276 947 044***	***94,19%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*25 903 477*	*22 898 119*	*88,40%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2007	500 000	448 741	89,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2008	22 875 000	20 142 769	88,06%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2009	2 528 477	2 306 609	91,23%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*268 135 349*	*254 048 925*	*94,75%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6207	198 922 174	188 999 179	95,01%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6208	125 000	117 448	93,96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	69 088 175	64 932 298	93,98%
	75862	***Program Operacyjny Kapitał Ludzki***		***93 620 474***	***84 836 381***	***90,62%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*93 141 429*	*84 372 548*	*90,59%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	50 644 471	48 692 199	96,15%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	42 496 958	35 680 349	83,96%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*479 045*	*463 833*	*96,82%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6207	444 230	435 262	97,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	34 815	28 571	82,07%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**626 361**	**528 393**	**84,36%**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***7 127***	***14 318***	***200,90%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*7 127*	*14 318*	*200,90%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 545	1 759	113,85%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	5 582	12 559	224,99%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	80130	***Oświata i wychowanie***		***11 523***	***22 827***	***198,10%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*9 523*	*16 106*	*169,13%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	9 080	15 788	173,88%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	443	318	71,78%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*2 000*	*6 721*	*336,05%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	2 000	6 721	336,05%

wróć

80141	***Zakłady kształcenia nauczycieli***		***55 894***	***62 106***	***111,11%***
a) dochody bieżące, w tym:			*55 894*	*62 106*	*111,11%*
	Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	5 520	9 988	180,94%
	Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	50 374	52 118	103,46%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***486 671***	***365 269***	***75,05%***
a) dochody bieżące, w tym:			*486 671*	*364 569*	*74,91%*
	Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0830	145 000	55 962	38,59%
		0970	0	2 571	
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	37 400	7 109	19,01%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	6 600	1 255	19,02%
	Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	297 671	297 672	100,00%
b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*700*	
	Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0870	0	700	
80147	***Biblioteki pedagogiczne***		***45 403***	***43 469***	***95,74%***
a) dochody bieżące, w tym:			*45 403*	*43 469*	*95,74%*
	Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	840	840	100,00%
		0830	7 600	5 330	70,13%
		0970	29 780	30 114	101,12%
	Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	2 183	2 185	100,09%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	5 000	5 000	100,00%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
80195	***Pozostała działalność***		***19 743***	***20 404***	***103,35%***
a) dochody bieżące, w tym:			*19 743*	*20 404*	*103,35%*
	Środki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Partnerskiego Projektu Comenius Regio w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Partnerskie Projekty Regio	2701	13 452	11 846	88,06%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2917	2 242	2 242	100,00%
		2919	259	259	100,00%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	102	102	100,00%
		2919	3 688	5 955	161,47%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**374 090**	**488 558**	**130,60%**	
	80309	***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***		***374 090***	***488 558***	***130,60%***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*374 090*	*488 558*	*130,60%*	
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	8 988	14 659	*163,10%*	
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	310 336	402 814	*129,80%*	
			0979	54 766	71 085	*129,80%*	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**2 644 881**	**2 647 432**	**100,10%**	
	85111	***Szpitale ogólne***		***2 445 723***	***2 448 179***	***100,10%***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*1 067*		
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2910	0	1 067		
	b) dochody majątkowe, w tym:			*2 445 723*	*2 447 112*	*100,06%*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	2 445 723	2 447 112	100,06%	
	85115	***Sanatoria***		***14 158***	***14 157***	***99,99%***	
	a) dochody bieżące			*0*	*0*		
	b) dochody majątkowe, w tym:			*14 158*	*14 157*	*99,99%*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	14 158	14 157	99,99%	
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***		***0***	***181***		
	a) dochody bieżące			*0*	*0*		
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*181*		
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	181		
	85141	***Ratownictwo medyczne***		***150 000***	***150 000***	***100,00%***	
	a) dochody bieżące			*0*	*0*		
	b) dochody majątkowe, w tym:			*150 000*	*150 000*	*100,00%*	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	150 000	150 000	100,00%	
	85153	***Zwalczanie narkomanii***		***0***	***1***		
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*1*		
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	1		
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***0***	***1***		
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*1*		
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	1		
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		

wróć

	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***		***35 000***	***34 913***	***99,75%***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*35 000*	*34 913*	*99,75%*	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000	34 913	99,75%	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**13 079 118**	**9 334 733**	**71,37%**	
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***15 000***	***15 000***	***100,00%***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*15 000*	*15 000*	*100,00%*	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	15 000	15 000	100,00%	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***1 719 658***	***1 714 292***	***99,69%***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 641 658*	*1 639 988*	*99,90%*	
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	52	16,88%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 641 350	1 638 986	99,86%	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	950		
	b) dochody majątkowe, w tym:			*78 000*	*74 304*	*95,26%*	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	78 000	74 304	95,26%	
	85217	***Regionalne ośrodki polityki społecznej***		***0***	***12 473***		
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*12 473*		
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0580	0	400		
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0900	0	859		
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	774		
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2190	0	10 440		
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***4 321***	***6 982***	***161,58%***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*4 321*	*6 982*	*161,58%*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	4 321	6 982	161,58%	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		

wróć

	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***10 568***	***11 076***	***104,81%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*10 568*	*11 076*	*104,81%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	10 568	11 076	104,81%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	85226	***Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze***		***1 008 220***	***960 933***	***95,31%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*910 706*	*863 419*	*94,81%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	910 706	863 419	94,81%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*97 514*	*97 514*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	97 514	97 514	100,00%
	85295	***Pozostała działalność***		***10 321 351***	***6 613 977***	***64,08%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 629 844*	*906 371*	*55,61%*
		Wpłaty wkładu własnego przez beneficjentów realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0830	0	14 194	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	1 622 516	859 812	52,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	1 911	
			2919	7 328	30 454	415,58%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*8 691 507*	*5 707 606*	*65,67%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6207	8 691 507	5 707 606	65,67%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**16 981 285**	**15 667 949**	**92,27%**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***		***0***	***3 431***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*3 431*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	0900	0	109	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	3 058	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	2910	0	264	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***		***249 118***	***247 919***	***99,52%***
a) dochody bieżące, w tym:			*249 118*	*247 919*	*99,52%*
	Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	249 118	247 919	99,52%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
85332	***Wojewódzkie Urzędy Pracy***		***16 687 285***	***15 372 219***	***92,12%***
a) dochody bieżące, w tym:			*16 687 285*	*15 372 219*	*92,12%*
	Przychód na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom	0579	0	338	
		0589	0	301	
	Odsetki od nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0920	0	1 399	
	Odsetki od przychodu na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom	0929	0	67	
	Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0920	72	77	106,94%
		0970	165 025	165 202	100,11%
	Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	401	400	99,75%
		0979	0	71	
	Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0978	0	6 214	
		0979	0	2 071	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	15 132 720	13 920 510	91,99%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	249 402	203 632	81,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	32 000	32 000	100,00%
	Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 107 000	1 039 274	93,88%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez ROEFSy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	564	563	99,82%
		2919	101	100	99,01%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
85395	***Pozostała działalność***		***44 882***	***44 380***	***98,88%***
a) dochody bieżące, w tym:			*44 877*	*44 375*	*98,88%*
	Przychód na projekcie realizowanym przez ROPS pn. "Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfika realizowanych zadań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0579	4 310	4 309	99,98%
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta programu „Wyrównywanie szans”	0920	200	122	61,00%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta programu „Wyrównywanie szans”	2910	1 898	1 478	77,87%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	110	110	100,00%
		2919	38 359	38 356	99,99%

wróć

	b) dochody majątkowe, w tym:			*5*	*5*	*100,00%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	5	5	100,00%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**73 408**	**77 903**	**106,12%**
	85410	***Internaty i bursy szkolne***		***144***	***145***	***100,69%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*144*	*145*	*100,69%*
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	144	145	100,69%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	85495	***Pozostała działalność***		***73 264***	***77 758***	***106,13%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*73 262*	*77 756*	*106,13%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	5 017	5 017	100,00%
			2919	68 245	72 739	106,59%
	b) dochody majątkowe			*2*	*2*	*100,00%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	2	2	100,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**528 153**	**520 386**	**98,53%**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***301 550***	***301 550***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*301 550*	*301 550*	*100,00%*
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	301 550	301 550	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	90007	***Zmniejszenie hałasu i wibracji***		***70 142***	***70 141***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*70 142*	*70 141*	*100,00%*
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	70 142	70 141	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***		***30 000***	***24 640***	***82,13%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*30 000*	*24 640*	*82,13%*
		Kary pieniężne od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia	0570	3 000	12 485	416,17%
			0580	14 000	7 008	50,06%
		Wpłata odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	13 000	5 147	39,59%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***		***7 000***	***2 895***	***41,36%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*7 000*	*2 895*	*41,36%*
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	0400	7 000	2 895	41,36%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

	90024	***Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***		***119 461***	***121 051***	***101,33%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*119 461*	*121 051*	*101,33%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	118 040	117 000	99,12%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 421	4 051	285,08%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	90095	***Pozostała działalność***		***0***	***109***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*109*	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	109	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 126 202**	**4 119 185**	**99,83%**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***		***20 552***	***21 113***	***102,73%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*20 552*	*21 113*	*102,73%*
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	636	947	148,90%
		Wpłaty przez podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego kary umownej w związku za nieterminowe złożenie sprawozdania z realizacji zadania	0970	0	250	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	19 916	19 916	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	92106	***Teatry***		***40 000***	***40 173***	***100,43%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*40 000*	*40 173*	*100,43%*
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	173	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	40 000	40 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***		***153 906***	***153 904***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*115 000*	*115 000*	*100,00%*
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	115 000	115 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			*38 906*	*38 904*	*99,99%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	38 906	38 904	99,99%
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***117 294***	***117 297***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*40 000*	*40 002*	*100,01%*
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	2	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	40 000	40 000	100,00%

wróć

b) dochody majątkowe			*77 294*	*77 295*	*100,00%*
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	77 294	77 295	100,00%
92114	***Pozostałe instytucje kultury***		***10 108***	***10 107***	***99,99%***
a) dochody bieżące			*0*	*0*	
b) dochody majątkowe, w tym:			*10 108*	*10 107*	*99,99%*
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	10 108	10 107	99,99%
92116	***Biblioteki***		**3 052 726**	**3 052 726**	**100,00%**
a) dochody bieżące, w tym:			*3 046 644*	*3 046 644*	*100,00%*
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	44	44	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 974 600	2 974 600	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	72 000	100,00%
b) dochody majątkowe			*6 082*	*6 082*	*100,00%*
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	6 082	6 082	100,00%
92118	***Muzea***		***587 201***	***588 255***	***100,18%***
a) dochody bieżące, w tym:			*45 000*	*45 001*	*100,00%*
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	1	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	45 000	45 000	100,00%
b) dochody majątkowe, w tym:			*542 201*	*543 254*	*100,19%*
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	542 201	543 254	100,19%
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***		***30 640***	***30 639***	***100,00%***
a) dochody bieżące			*0*	*0*	
b) dochody majątkowe, w tym:			*30 640*	*30 639*	*100,00%*
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	30 640	30 639	100,00%
92178	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***113 775***	***104 971***	***92,26%***
a) dochody bieżące, w tym:			*113 775*	*104 971*	*92,26%*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	113 775	104 971	92,26%
b) dochody majątkowe			*0*	*0*	

wróć

925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**		**789 800**	**782 190**	**99,04%**	
	92502	***Parki krajobrazowe***		***789 800***	***782 190***	***99,04%***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*789 800*	*782 190*	*99,04%*	
		Dochody z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	0	48		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	775 000	767 342	99,01%	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	14 800	14 800	100,00%	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**10 320**	**10 498**	**101,72%**	
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***10 320***	***10 498***	***101,72%***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*10 320*	*10 498*	*101,72%*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	37	216	583,78%	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	10 283	10 282	99,99%	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*		
DOCHODY OGÓŁEM				**1 208 516 970**	**1 142 223 831**	**94,51%**	
w tym:							
dochody bieżące				***697 545 789***	***687 085 147***	***98,50%***	
dochody majątkowe				***510 971 181***	***455 138 684***	***89,07%***	

wróć

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.		5.	6.	7.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**95 773 968**	**83 041 730**	**86,71%**
	01004	***Biura geodezji i terenów rolnych***		***10 738 366***	***10 612 185***	***98,82%***
		wydatki bieżące:		**10 655 840**	**10 530 431**	**98,82%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 603 840	10 480 050	98,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 210 630*	*8 161 654*	*99,40%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 333	6 266 250	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 646	503 645	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 627	1 121 040	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 024	118 965	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	151 754	97,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*2 393 210*	*2 318 396*	*96,87%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 960	46 421	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 505	611 481	100,00%
		4260	Zakup energii	351 110	324 608	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	406 961	391 834	96,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 537	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	200 428	95,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 659	11 422	83,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	18 486	92,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 000	23 733	91,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 990	8 976	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 814	145 220	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206 134	204 924	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300	21 549	71,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 875	138 874	100,00%

wróć

	4480	Podatek od nieruchomości	72 767	72 766	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	5 045	77,62%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 625	60 625	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 010	5 946	98,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	18 521	92,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		52 000	50 381	96,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	50 381	96,89%
	wydatki majątkowe:		**82 526**	**81 754**	**99,06%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		82 526	81 754	99,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 418	57 871	99,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 108	23 883	99,07%
01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***		***20 000***	***19 999***	***100,00%***
	wydatki bieżące:		**20 000**	**19 999**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000	19 999	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 100	11 099	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 277	9 277	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595	1 595	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228	227	99,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 900	8 900	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 900	100,00%
01006	***Zarządy melioracji i urządzeń wodnych***		***11 267 335***	***11 214 699***	***99,53%***
	wydatki bieżące:		**11 249 335**	**11 196 965**	**99,53%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 212 335	11 163 335	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 720 499	9 716 093	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649 620	7 649 618	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 675	584 675	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 082	1 334 300	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 422	108 858	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 642	99,85%

wróć

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 491 836	1 447 242	97,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000	122 804	97,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 350	322 242	99,97%
	4260	Zakup energii	190 000	180 668	95,09%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000	130 113	96,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750	7 480	96,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 900	235 962	91,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 300	30 887	95,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 920	13 646	91,46%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 700	60 484	99,64%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 050	31 042	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 023	7 938	98,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 320	1 308	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	33 207	32 548	98,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 436	201 370	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 080	28 080	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	119	39,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500	24 465	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	11 086	85,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		37 000	33 630	90,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	33 630	90,89%
	wydatki majątkowe:		**18 000**	**17 734**	**98,52%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		18 000	17 734	98,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 734	98,52%
01008	***Melioracje wodne***		***35 957 778***	***25 313 694***	***70,40%***
	wydatki bieżące:		**14 486 653**	**14 486 652**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		14 486 653	14 486 652	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 828	23 828	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 828	23 828	100,00%

wróć

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 462 825	14 462 824	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	80	100,00%
	4260	Zakup energii	600 011	600 011	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 924 990	12 924 990	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	902 586	902 585	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	870	870	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 015	1 015	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 273	33 273	100,00%
	wydatki majątkowe:		**21 471 125**	**10 827 042**	**50,43%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		21 471 125	10 827 042	50,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 000	3 710 754	95,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 617 656	6 364 983	38,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 469	751 305	78,63%
01009	***Spółki wodne***		***560 000***	***560 000***	***100,00%***
	wydatki bieżące:		**560 000**	**560 000**	**100,00%**
	dotacje na zadania bieżące:		560 000	560 000	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000	560 000	100,00%
01041	***Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***		***5 825 000***	***5 011 744***	***86,04%***
	wydatki bieżace:		**5 806 000**	**5 006 475**	**86,23%**
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 806 000	5 006 475	86,23%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	243	242	99,59%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82	81	98,78%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 500	1 915 282	84,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 500	638 429	94,09%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 060	145 060	82,86%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 354	48 353	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 500	346 404	87,81%

wróć

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500	115 472	97,44%
4128	Składki na Fundusz Pracy	55 190	46 257	83,81%
4129	Składki na Fundusz Pracy	16 396	15 421	94,05%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 270	54,50%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 090	54,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250	62 631	84,35%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	243 750	211 177	86,64%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250	70 393	92,32%
4300	Zakup usług pozostałych	301 209	151 710	50,37%
4308	Zakup usług pozostałych	974 400	878 553	90,16%
4309	Zakup usług pozostałych	304 800	292 851	96,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130	75	57,69%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	244	54,22%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	81	54,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 260	1 607	71,11%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500	5 240	69,87%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 747	69,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46	46	100,00%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	150	100,00%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 330	1 182	27,30%
4418	Podróże służbowe krajowe	14 250	14 195	99,61%
4419	Podróże służbowe krajowe	4 750	4 732	99,62%
4438	Różne opłaty i składki	2 250	1 710	76,00%
4439	Różne opłaty i składki	750	570	76,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450	3 366	45,18%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	21 603	90,01%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 201	90,01%

wróć

	Wydatki majątkowe:		**19 000**	**5 269**	**27,73%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		19 000	5 269	27,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	985	24,63%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	3 213	29,21%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	1 071	26,78%
01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***		***10 970 451***	***10 186 736***	92,86%
	wydatki bieżące:		**4 656 300**	**4 283 914**	92,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		127 000	66 982	52,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		127 000	66 982	52,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	66 982	86,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,00%
	dotacje na zadania bieżące:		4 529 300	4 216 932	93,10%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 508 300	4 195 935	93,07%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	20 997	99,99%
	wydatki majątkowe:		**6 314 151**	**5 902 822**	93,49%
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 314 151	5 902 822	93,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000	92 077	64,39%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 157 151	5 796 745	94,15%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	100,00%
01078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***16 038 835***	***15 948 779***	99,44%
	wydatki bieżące:		**5 916 640**	**5 916 639**	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 886 640	5 886 639	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*5 886 640*	*5 886 639*	*100,00%*
	4270	Zakup usług remontowych	5 886 640	5 886 639	100,00%
	dotacje na zadania bieżące:		30 000	30 000	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	100,00%
	wydatki majątkowe:		**10 122 195**	**10 032 140**	99,11%
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 122 195	10 032 140	99,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 767 248	7 766 973	100,00%

wróć

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 947	2 052 947	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000	212 220	70,27%
	01095	***Pozostała działalność***		***4 396 203***	***4 173 894***	***94,94%***
		wydatki bieżące:		**3 924 485**	**3 732 604**	**95,11%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 692 905	1 528 420	90,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*1 692 905*	*1 528 420*	*90,28%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	49 337	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 003	175 248	67,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	208 780	83,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 088 902	1 088 484	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	6 571	21,90%
		dotacje na zadania bieżące:		2 231 580	2 204 184	98,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 901 096	1 898 296	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 484	305 888	92,56%
		wydatki majątkowe:		**471 718**	**441 290**	**93,55%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		471 718	441 290	93,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 866	20 898	91,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 852	420 392	93,66%
050		**Rybołówstwo i rybactwo**		**608 000**	**495 896**	**81,56%**
	05011	***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013***		***608 000***	***495 896***	***81,56%***
		wydatki bieżace:		**596 000**	**495 896**	**83,20%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		596 000	495 896	83,20%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	272 870	85,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	90 957	85,81%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250	20 146	86,65%

wróć

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750	6 716	86,66%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750	49 223	85,23%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250	16 408	85,24%
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 250	5 952	72,15%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 750	1 985	72,18%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	1 919	89,26%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	6 258	92,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 086	92,71%
4300	Zakup usług pozostałych	2 850	1 530	53,68%
4308	Zakup usług pozostałych	8 250	4 989	60,47%
4309	Zakup usług pozostałych	2 750	1 663	60,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	256	30,12%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	836	27,87%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	279	55,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	417	41,70%
4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	4 947	43,97%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	1 649	73,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	673	58,52%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750	3 103	53,97%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 034	82,72%
Wydatki majątkowe:		**12 000**	**0**	**0,00%**
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 000	0	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0	0,00%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0,00%

wróć

150		**Przetwórstwo przemysłowe**		**41 391 352**	**36 268 219**	**87,62%**
	15011	***Rozwój przedsiębiorczości***		***33 282 237***	***30 314 405***	**91,08%**
		wydatki bieżące:		**13 866 093**	**11 987 732**	**86,45%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		105 970	105 970	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*105 970*	*105 970*	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	105 970	105 970	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		13 760 123	11 881 762	86,35%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 727 567	11 849 210	86,32%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 556	32 552	99,99%
		Wydatki majątkowe:		**19 416 144**	**18 326 673**	**94,39%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		19 416 144	18 326 673	94,39%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 354 584	18 265 116	94,37%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	61 560	61 557	100,00%
	15013	***Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***		***6 448 059***	***4 839 247***	**75,05%**
		wydatki bieżące:		**6 446 167**	**4 837 357**	**75,04%**
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		225	224	99,56%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	224	223	99,55%
		4589	Pozostałe odsetki	1	1	100,00%

wróć

	dotacje na zadania bieżące:		6 445 942	4 837 133	75,04%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 297 764	4 688 962	74,45%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 323	1 322	99,92%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146 855	146 849	100,00%
	Wydatki majątkowe:		**1 892**	**1 890**	**99,89%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 892	1 890	99,89%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 892	1 890	99,89%
15095	***Pozostała działalność***		***1 661 056***	***1 114 567***	**67,10%**
	wydatki bieżace:		**1 641 056**	**1 105 117**	**67,34%**
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 641 056	1 105 117	67,34%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 340	8 340	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 472	1 472	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 131	297 687	94,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 434	52 533	94,77%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355	18 837	84,26%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945	3 324	84,26%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 022	53 559	90,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 416	9 452	90,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 412	6 368	75,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 485	1 122	75,56%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 586	25 904	62,29%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 338	4 571	62,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 979	47 305	41,87%

wróć

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 937	8 348	41,87%
4267	Zakup energii	5 100	3 420	67,06%
4269	Zakup energii	900	604	67,11%
4277	Zakup usług remontowych	850	0	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	150	0	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	754 928	445 173	58,97%
4309	Zakup usług pozostałych	133 222	78 560	58,97%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020	77	7,55%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180	14	7,78%
4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 783	2 008	34,72%
4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 022	354	34,64%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800	27 261	66,82%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	4 811	66,82%
4417	Podróże służbowe krajowe	6 630	767	11,57%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 170	135	11,54%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 200	0	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	0	0,00%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorilanego	77	0	0,00%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorilanego	14	0	0,00%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 158	3 111	98,51%
wydatki majątkowe:		**20 000**	**9 450**	**47,25%**
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		20 000	9 450	47,25%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	8 032	47,25%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	1 418	47,27%

wróć

400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**499 163**	**381 273**	**76,38%**
	40001	***Dostarczanie ciepła***	***252 539***	***234 033***	**92,67%**
		wydatki majątkowe:	**252 539**	**234 033**	**92,67%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	252 539	234 033	92,67%
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 539	234 033	92,67%
	40003	***Dostarczanie energii elektrycznej***	***66 900***	***66 900***	**100,00%**
		wydatki majątkowe:	**66 900**	**66 900**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	66 900	66 900	100,00%
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 900	66 900	100,00%
	40095	***Pozostała działalność***	***179 724***	***80 340***	**44,70%**
		wydatki majątkowe:	**179 724**	**80 340**	**44,70%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	179 724	80 340	44,70%
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 724	80 340	44,70%
500		**Handel**	**426 000**	**365 325**	**85,76%**
	50005	***Promocja eksportu***	***426 000***	***365 325***	**85,76%**
		wydatki bieżace:	**426 000**	**365 325**	**85,76%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	426 000	365 325	85,76%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 452	143 537	92,93%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 256	25 330	92,93%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 567	12 567	100,00%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218	2 218	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403	26 433	89,90%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189	4 665	89,90%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4 178	3 767	90,16%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	737	665	90,23%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	1 955	76,67%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	450	345	76,67%
		4307 Zakup usług pozostałych	103 700	85 675	82,62%
		4309 Zakup usług pozostałych	18 300	15 119	82,62%
		4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 250	36 592	66,23%
		4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750	6 457	66,23%

wróć

600		**Transport i łączność**	**584 930 605**	**534 476 076**	**91,37%**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***63 382 845***	***61 172 438***	**96,51%**
		wydatki bieżace:	**44 343 470**	**43 949 658**	**99,11%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 387 500	993 688	71,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 387 500*	*993 688*	71,62%
		4270 Zakup usług remontowych	950 000	559 646	58,91%
		4430 Różne opłaty i składki	437 500	434 042	99,21%
		dotacje na zadania bieżące:	42 955 858	42 955 858	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 955 858	42 955 858	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	112	112	100,00%
		2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112	112	100,00%
		wydatki majątkowe:	**19 039 375**	**17 222 780**	**90,46%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 039 375	17 222 780	90,46%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 945 524	17 222 780	90,91%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 851	0	0,00%
	60002	***Infrastruktura kolejowa***	***223 245***	***223 245***	**100,00%**
		wydatki bieżace:	**223 245**	**223 245**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 245	223 245	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 245	223 245	100,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223 245	223 245	100,00%
	60003	***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***53 779 522***	***53 316 984***	**99,14%**
		wydatki bieżące:	**53 779 522**	**53 316 984**	99,14%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 628	5 538	98,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 628	5 538	98,40%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 628	5 538	98,40%

wróć

	dotacje na zadania bieżące:		53 773 894	53 311 446	99,14%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 750 000	53 287 838	99,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 894	23 608	98,80%
60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***319 371***	***218 293***	**68,35%**
	wydatki bieżace:		**319 371**	**218 293**	**68,35%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		319 371	218 293	68,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		319 371	218 293	68,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	319 371	218 293	68,35%
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***		***461 838 250***	***414 273 629***	**89,70%**
	wydatki bieżące:		**57 661 431**	**54 804 524**	**95,05%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		57 491 431	54 668 404	95,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 065 671	12 924 879	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 222 142	10 221 934	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000	660 716	95,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 513	1 812 221	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 016	208 408	80,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	21 600	43,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 425 760	41 743 525	93,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	118 319	76,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147 700	7 022 828	98,25%
	4260	Zakup energii	480 000	395 394	82,37%
	4270	Zakup usług remontowych	19 835 303	19 306 818	97,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	15 845	39,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 969 108	12 831 050	91,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	18 737	93,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000	27 131	75,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70 000	40 964	58,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	409 484	251 081	61,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	5 633	37,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 302	46,04%

wróć

	4430	Różne opłaty i składki	739 477	391 237	52,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	239 899	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	125 000	109 136	87,31%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	11 569	36,15%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195 000	193 927	99,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282 000	263 414	93,41%
	4580	Pozostałe odsetki	191 036	191 034	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 974	167 974	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 037	91 731	45,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 641	47 502	67,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		170 000	136 120	80,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	136 120	80,07%
	wydatki majątkowe:		**404 176 819**	**359 469 105**	**88,94%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		404 176 819	359 469 105	88,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 607 678	29 655 924	76,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 373 737	269 768 558	94,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 136 610	54 651 982	94,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000	1 998 751	22,58%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 770 048	2 649 584	24,60%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 490	651 652	28,70%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 256	92 654	55,07%
60014	***Drogi publiczne powiatowe***		***250 000***	***250 000***	**100,00%**
	wydatki majątkowe:		**250 000**	**250 000**	**100,00%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		250 000	250 000	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	100,00%
60016	***Drogi publiczne gminne***		***372 571***	***322 184***	**86,48%**
	wydatki majątkowe:		**372 571**	**322 184**	**86,48%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		372 571	322 184	86,48%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 571	322 184	86,48%

wróć

	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***4 204 801***	***4 204 797***	**100,00%**
		wydatki bieżące:		***2 618 265***	***2 618 263***	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 096 520	2 096 519	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*2 096 520*	*2 096 519*	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 096 520	2 096 519	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		521 745	521 744	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 745	435 744	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000	86 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		**1 586 536**	**1 586 534**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 586 536	1 586 534	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 420	1 224 419	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362 116	362 115	100,00%
	60095	***Pozostała działalność***		***560 000***	***494 506***	**88,30%**
		wydatki bieżące:		***60 000***	***48 506***	**80,84%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		60 000	48 506	80,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*60 000*	*48 506*	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	48 506	80,84%
		wydatki majątkowe:		**500 000**	**446 000**	**89,20%**
		zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000	446 000	89,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	446 000	89,20%
630		**Turystyka**		**2 444 913**	**2 412 560**	**98,68%**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***		***657 500***	***636 191***	**96,76%**
		wydatki bieżące:		**657 500**	**636 191**	**96,76%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		412 500	412 500	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		412 500	412 500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 500	412 500	100,00%

wróć

		dotacje na zadania bieżące:		245 000	223 691	91,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000	223 691	91,30%
	63095	***Pozostała działalność***		***1 787 413***	***1 776 369***	**99,38%**
		wydatki majątkowe:		**1 787 413**	**1 776 369**	**99,38%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 787 413	1 776 369	99,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 413	1 776 369	99,38%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**773 045**	**557 345**	**72,10%**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***773 045***	***557 345***	**72,10%**
		wydatki bieżące:		**756 045**	**541 445**	**71,62%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		756 045	541 445	71,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 077	283 077	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 607	236 607	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 673	40 673	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 797	5 797	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		472 968	258 368	54,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 923	17 056	63,35%
		4260	Zakup energii	10 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	3 340	16,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 445	188 537	65,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000	35 628	50,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600	9 499	98,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	4 308	14,36%
		wydatki majątkowe:		**17 000**	**15 900**	**93,53%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		17 000	15 900	93,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 900	93,53%

wróć

710		**Działalność usługowa**	**5 947 171**	**5 653 978**	**95,07%**
	71003	***Biura planowania przestrzennego***	***3 880 999***	***3 719 714***	**95,84%**
		wydatki bieżące:	**3 860 999**	**3 699 802**	**95,82%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 999	3 691 823	95,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 100	3 176 509	96,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 732	2 463 480	97,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600	192 575	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	456 764	439 702	96,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41 404	37 832	91,37%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 600	42 920	78,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	568 899	515 314	90,58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 843	61,43%
		4260 Zakup energii	105 000	90 810	86,49%
		4270 Zakup usług remontowych	37 000	33 288	89,97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 580	1 385	53,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	101 000	88 993	88,11%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	5 929	84,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 083	90,25%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000	12 342	88,16%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000	91 644	98,54%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	7 205	72,05%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	6 999	6 029	86,14%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 080	73 519	92,97%
		4480 Podatek od nieruchomości	7 000	6 532	93,31%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 672	52,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 000	7 979	88,66%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	7 979	88,66%

wróć

	Wydatki majątkowe:		**20 000**	**19 912**	**99,56%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		20 000	19 912	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 912	99,56%
71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***		***7 000***	***6 999***	**99,99%**
	wydatki bieżące:		**7 000**	**6 999**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 000	6 999	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000	6 999	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	6 999	99,99%
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***		***779 015***	***663 048***	**85,11%**
	wydatki bieżące:		**734 015**	**623 045**	**84,88%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		732 315	622 035	84,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451 200	418 847	92,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 260	321 721	92,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 798	23 798	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370	57 402	92,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 772	5 996	88,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 930	82,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		281 115	203 188	72,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	33 412	77,88%
	4260	Zakup energii	20 500	18 241	88,98%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	8 178	83,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	666	55,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	82 885	69,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 355	98,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300	1 388	60,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 300	32 296	96,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 626	43,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 096	91,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	6 381	88,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 215	9 666	53,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	2 998	19,99%

wróć

	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 700	1 010	59,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 010	59,41%
	wydatki majątkowe:		**45 000**	**40 003**	**88,90%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		45 000	40 003	88,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	40 003	88,90%
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***		***440 650***	***424 723***	96,39%
	wydatki bieżące:		**440 650**	**424 723**	**96,39%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		440 650	424 723	96,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 045	21 045	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 590	17 590	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024	3 024	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431	431	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		419 605	403 678	96,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955	5 955	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	413 650	397 723	96,15%
71078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***583 507***	***583 500***	**100,00%**
	wydatki bieżące:		**560 007**	**560 007**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		560 007	560 007	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		560 007	560 007	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	560 007	560 007	100,00%
	Wydatki majątkowe:		**23 500**	**23 493**	**99,97%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		23 500	23 493	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	23 493	99,97%
71095	***Pozostała działalność***		***256 000***	***255 994***	**100,00%**
	wydatki bieżące:		**178 000**	**178 000**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		178 000	178 000	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		178 000	178 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	178 000	178 000	100,00%
	Wydatki majątkowe:		**78 000**	**77 994**	**99,99%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		78 000	77 994	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	77 994	99,99%

wróć

720		**Informatyka**		**61 340 801**	**54 196 809**	**88,35%**
	72095	***Pozostała działalność***		***61 340 801***	***54 196 809***	**88,35%**
		wydatki bieżące:		**51 000**	**7 300**	**14,31%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		51 000	7 300	14,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		51 000	7 300	14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 875	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 425	60,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	0,00%
		Wydatki majątkowe:		**61 289 801**	**54 189 509**	**88,42%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		61 289 801	54 189 509	88,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 186	163 490	97,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 211	3 651 803	96,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 842	504 503	98,76%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 647 178	49 677 347	87,70%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 384	192 366	99,99%
730		**Nauka**		**6 670 134**	**4 363 490**	**65,42%**
	73095	***Pozostała działalność***		***6 670 134***	***4 363 490***	**65,42%**
		wydatki bieżące:		**6 645 317**	**4 338 674**	**65,29%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6 645 317	4 338 674	65,29%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 242 571	2 616 865	61,68%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 691	461 800	61,68%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 580	1 579	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 080	323 757	72,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 720	57 133	72,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 126	23 787	84,57%

wróć

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 963	4 198	84,59%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	58 095	85,43%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	10 252	85,43%
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 152	7 072	63,41%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 968	1 248	63,41%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	10 976	43,04%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 937	43,04%
4267	Zakup energii	2 210	2 099	94,98%
4269	Zakup energii	390	371	95,13%
4307	Zakup usług pozostałych	595 159	523 453	87,95%
4309	Zakup usług pozostałych	105 307	92 374	87,72%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	576	33,88%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	102	34,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	204	12,00%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	36	12,00%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 732	3 689	98,85%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	659	651	98,79%
4417	Podróże służbowe krajowe	17 000	9 182	54,01%
4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 620	54,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	170 000	94 620	55,66%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	16 697	55,66%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	7 206	84,78%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 272	84,80%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	4 943	19,38%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	872	19,38%
4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	9	8	88,89%
Wydatki majątkowe:		**24 817**	**24 816**	**100,00%**
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		24 817	24 816	100,00%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 817	24 816	100,00%

wróć

750		**Administracja publiczna**	**97 854 067**	**90 914 906**	**92,91%**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1 966 100***	***1 862 369***	**94,72%**
		wydatki bieżące:	**1 966 100**	**1 862 369**	**94,72%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966 100	1 862 369	94,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 522	1 800 224	96,09%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 854	1 460 491	97,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 205	56 864	96,05%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276 115	251 995	91,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 348	28 109	81,84%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 765	55,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 578	62 145	67,13%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	24 951	99,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	0	0,00%
		4260 Zakup energii	15 775	15 775	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 300	1 506	20,63%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	520	14,86%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	0	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 890	31,50%
	75017	***Samorządowe sejmiki województw***	***995 000***	***904 980***	**90,95%**
		wydatki bieżące:	**995 000**	**904 980**	**90,95%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	87 966	65,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000	87 966	67,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	48 670	74,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	34 892	58,15%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 404	88,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	860 000	817 014	95,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	860 000	817 014	95,00%
	75018	***Urzędy marszałkowskie***	***68 825 375***	***63 477 016***	**92,23%**
		wydatki bieżące	**67 800 375**	**62 613 772**	**92,35%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 827 101	41 655 527	95,05%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 103 862	33 035 145	96,87%

wróć

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 669 999	25 839 380	96,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052 506	2 043 574	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681 115	4 591 329	98,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	650 242	528 441	81,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	32 421	64,84%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 723 239	8 620 382	88,66%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560 000	542 688	96,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864 699	2 425 317	84,66%
4260	Zakup energii	1 150 000	938 855	81,64%
4270	Zakup usług remontowych	280 000	259 015	92,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	57 500	47 287	82,24%
4300	Zakup usług pozostałych	2 044 931	1 875 820	91,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	86 075	86,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200 000	145 666	72,83%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000	21 059	52,65%
4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	10 000	502	5,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	61 136	94,06%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	48 906	97,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	250 000	235 771	94,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	329 222	302 423	91,86%
4430	Różne opłaty i składki	100 000	97 494	97,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 548	973 051	93,16%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	3 100	31,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 167	73 037	93,44%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000	159 426	99,64%
4580	Pozostałe odsetki	32 931	31 177	94,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 851	137 100	98,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 390	155 477	99,42%

wróć

świadczenia na rzecz osób fizycznych:		100 000	87 716	87,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	87 716	87,72%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		23 873 274	20 870 529	87,42%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 897	4 895	99,96%
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	27 000	90,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032 547	12 305 109	94,42%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	48 104	89,91%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 198	846 597	95,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007	4 006	99,98%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 215	2 230 845	91,72%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 472	8 806	84,09%
4128	Składki na Fundusz Pracy	347 591	258 669	74,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 772	993	56,04%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	849 900	580 150	68,26%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	210 550	148 460	70,51%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950	8 381	60,08%
4268	Zakup energii	180 000	89 944	49,97%
4308	Zakup usług pozostałych	4 038 734	3 587 945	88,84%
4309	Zakup usług pozostałych	46 487	29 353	63,14%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 870	1 483	21,59%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	262	79,39%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	274	27,40%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 375	5 249	82,34%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 125	927	82,40%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 500	0	0,00%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	656 500	325 896	49,64%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 750	17 132	57,59%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 250	3 023	57,58%
4418	Podróże służbowe krajowe	277 000	82 519	29,79%
4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 137	71,23%

wróć

	4428	Podróże służbowe zagraniczne	180 000	86 787	48,22%
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 604	52,08%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	754	725	96,15%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521 000	159 958	30,70%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 296	25,51%
	wydatki majątkowe:		**1 025 000**	**863 244**	**84,22%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 025 000	863 244	84,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	162 198	98,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000	583 598	79,40%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	117 448	93,96%
75046	***Komisje egzaminacyjne***		***25 000***	***21 382***	**85,53%**
	wydatki bieżące		**25 000**	**21 382**	**85,53%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		25 000	21 382	85,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 600	13 186	90,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	471	78,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 715	90,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 400	8 196	78,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775	1 023	36,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 625	7 173	94,07%
75071	***Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich***		***428 222***	***222 253***	**51,90%**
	wydatki bieżące:		**428 222**	**222 253**	**51,90%**
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		428 222	222 253	51,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 087	128 350	75,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192	22 650	75,02%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 153	9 393	37,34%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439	1 658	37,35%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 557	23 400	69,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922	4 130	69,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 808	3 185	66,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	848	562	66,27%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	0	0,00%

wróć

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474	273	2,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025	48	2,37%
		4267	Zakup energii	2 711	1 610	59,39%
		4269	Zakup energii	478	284	59,41%
		4277	Zakup usług remontowych	425	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	75	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 482	14 784	21,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 908	2 609	21,91%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425	397	93,41%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75	70	93,33%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	901	660	73,25%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	159	116	72,96%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 100	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	0	0,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 263	1 986	17,63%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 987	351	17,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	805	23,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	142	23,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	3 719	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657	656	99,85%
		4487	Podatek od nieruchomości	740	290	39,19%
		4489	Podatek od nieruchomości	131	51	38,93%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493	63	12,78%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87	11	12,64%
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***			***17 491 249***	***17 029 737***	**97,36%**
	wydatki bieżące:			**17 301 249**	**16 930 586**	**97,86%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:			16 074 708	15 901 539	98,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 400	24 945	46,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400	24 945	46,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			16 021 308	15 876 594	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 485	451 124	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 521 023	15 395 489	99,19%

wróć

	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	10 200	5 381	52,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600	24 600	100,00%
	dotacje na zadania bieżące:		300 000	288 497	96,17%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	300 000	288 497	96,17%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		926 541	740 550	79,93%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 926	21 146	64,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811	3 732	64,22%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675	3 635	64,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002	641	63,97%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	809	518	64,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	143	91	63,64%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160	6 120	75,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 080	75,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	1 379	70,54%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345	243	70,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	500 000	427 458	85,49%
	4308	Zakup usług pozostałych	130 891	77 614	59,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	237 384	196 893	82,94%
	wydatki majątkowe:		**190 000**	**99 151**	**52,18%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		190 000	99 151	52,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	99 151	52,18%
75079	***Pomoc zagraniczna***		***133 939***	***116 171***	**86,73%**
	wydatki bieżące:		**133 939**	**116 171**	**86,73%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		127 639	109 876	86,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		127 639	109 876	86,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 693	14 149	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 548	56 255	80,89%
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	14 634	13 730	93,82%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 764	25 742	89,49%

wróć

	dotacje na zadania bieżące:		6 300	6 295	99,92%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300	6 295	99,92%
75095	***Pozostała działalność***		***7 989 182***	***7 280 998***	**91,14%**
	wydatki bieżące:		**4 775 420**	**4 236 019**	**88,70%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 462 029	3 140 490	90,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 301	46 955	50,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 365	31 236	81,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095	5 372	75,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940	482	51,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 901	9 865	21,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 369 728	3 093 535	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	10 756	32,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 884 140	2 794 274	96,88%
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	6 000	0	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 120	4 920	3,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 656	15 857	95,20%
	4430	Różne opłaty i składki	147 500	147 027	99,68%
	4580	Pozostałe odsetki	11 533	11 532	99,99%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 914	27 914	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 065	81 255	92,27%
	dotacje na zadania bieżące:		683 617	631 682	92,40%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	589 617	582 682	98,82%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	94 000	49 000	52,13%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		629 774	463 847	73,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302	19 078	45,10%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 081	111 704	79,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 361	23 079	71,32%

wróć

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770	3 279	33,56%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 908	20 178	84,40%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941	4 140	69,69%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 392	467	33,55%
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 476	2 906	83,60%
4129	Składki na Fundusz Pracy	861	596	69,22%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	10 115	79,33%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 995	8 502	60,75%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720	3 285	69,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 869	13 868	99,99%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448	2 447	99,96%
4307	Zakup usług pozostałych	13 570	13 569	99,99%
4308	Zakup usług pozostałych	42 833	20 843	48,66%
4309	Zakup usług pozostałych	9 952	6 073	61,02%
4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	11 747	6 954	59,20%
4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 073	1 227	59,19%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 250	79 365	88,92%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 467	39 092	96,60%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 891	20 904	91,32%
4418	Podróże służbowe krajowe	6 885	1 924	27,94%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 215	339	27,90%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	60 772	38 267	62,97%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 725	6 753	62,97%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 242	4 159	57,43%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278	734	57,43%
wydatki majątkowe:		**3 213 762**	**3 044 979**	**94,75%**
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 213 762	3 044 979	94,75%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 873 000	1 873 000	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 690	12 745	47,75%

wróć

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710	2 249	47,75%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 289 362	1 156 985	89,73%
752		**Obrona narodowa**		**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***		***5 000***	***5 000***	**100,00%**
		wydatki bieżące:		**5 000**	**5 000**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000	5 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000	5 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**1 099 000**	**1 092 575**	**99,42%**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***		***380 000***	***376 300***	**99,03%**
		wydatki bieżące:		**201 900**	**201 179**	**99,64%**
		dotacje na zadania bieżące:		201 900	201 179	99,64%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	201 900	201 179	99,64%
		wydatki majątkowe:		178 100	175 121	**98,33%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		178 100	175 121	98,33%
		6170	Wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	178 100	175 121	98,33%
	75406	***Straż Graniczna***		***200 000***	***200 000***	**100,00%**
		wydatki majątkowe:		**200 000**	**200 000**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	100,00%
		6170	Wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%
	75410	***Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***		***100 000***	***97 275***	**97,28%**
		wydatki majątkowe:		**100 000**	**97 275**	**97,28%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 000	97 275	97,28%
		6170	Wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	97 275	97,28%
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***		***149 000***	***149 000***	**100,00%**
		wydatki bieżące:		**39 000**	**39 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		39 000	39 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000	39 000	100,00%

wróć

		wydatki majątkowe:		110 000	110 000	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		110 000	110 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	110 000	100,00%
	75415	***Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***		***270 000***	***270 000***	**100,00%**
		wydatki bieżące:		**270 000**	**270 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		270 000	270 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000	270 000	100,00%
757		**Obsługa długu publicznego**		**15 634 197**	**14 721 333**	**94,16%**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***		***14 722 779***	***14 721 333***	**99,99%**
		wydatki bieżące:		**14 722 779**	**14 721 333**	**99,99%**
		obsługa długu JST		14 722 779	14 721 333	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 722 779	14 721 333	99,99%
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***		***911 418***	***0***	**0,00%**
		wydatki bieżące:		**911 418**	**0**	**0,00%**
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:		911 418	0	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	911 418	0	0,00%
758		**Różne rozliczenia**		**624 512**	**0**	**0,00%**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***		***624 512***	***0***	**0,00%**
		wydatki bieżące:		**624 512**	**0**	**0,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		624 512	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		624 512	0	0,00%
		4810	Rezerwy	624 512	0	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**		**100 821 454**	**93 660 343**	**92,90%**
	80101	***Szkoły podstawowe***		***88 219***	***0***	**0,00%**
		wydatki bieżące:		**244**	**0**	**0,00%**
		dotacje na zadania bieżace:		244	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244	0	0,00%

wróć

	wydatki majątkowe:		**87 975**	0	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		87 975	0	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 975	0	0,00%
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***5 402 095***	***5 277 034***	**97,68%**
	wydatki bieżące:		**5 402 095**	**5 277 034**	**97,68%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 230 145	5 123 173	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 874 201	4 772 890	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 481	3 719 539	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 387	266 386	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 082	693 868	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 251	93 097	94,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		355 944	350 283	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050	20 048	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 482	9 481	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 481	98,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240	4 108	96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700	23 296	87,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 967	3 838	77,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 498	99,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 037	2 511	82,68%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	70 488	70 487	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 458	4 377	98,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 972	205 972	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550	3 186	89,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 950	153 861	89,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 950	153 861	89,48%

wróć

80111	***Gimnazja specjalne***		***2 281 051***	***2 261 042***	**99,12%**
	wydatki bieżące:		**2 281 051**	**2 261 042**	**99,12%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 249 365	2 229 607	99,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 153 407	2 133 649	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 255	1 681 321	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 131	111 854	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 724	301 236	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 297	39 238	97,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		95 958	95 958	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585	585	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 673	89 673	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 686	31 435	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 686	31 435	99,21%
80121	***Licea ogólnokształcące specjalne***		***649 529***	***631 806***	**97,27%**
	wydatki bieżące:		**649 529**	**631 806**	**97,27%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		649 529	631 806	97,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		605 580	587 860	97,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 497	464 257	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 611	28 611	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 375	84 115	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 097	10 877	98,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 949	43 946	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 111	6 111	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 399	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	298	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 138	31 138	100,00%

wróć

80130	***Szkoły zawodowe***		***20 613 480***	***20 368 408***	**98,81%**
	wydatki bieżące:		**20 613 256**	**20 368 184**	**98,81%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 272 173	20 028 436	98,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 520 025	17 313 212	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 736 305	13 587 179	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994 894	994 161	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470 553	2 433 344	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293 633	275 091	93,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640	23 437	95,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 752 148	2 715 224	98,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900	18 620	93,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 985	137 972	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	466 745	466 739	100,00%
	4260	Zakup energii	629 559	611 068	97,06%
	4270	Zakup usług remontowych	323 676	323 258	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 246	15 649	90,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 013	278 382	98,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 359	7 812	93,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 230	1 989	89,19%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 977	27 051	87,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13	13	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 840	6 840	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 216	17 458	86,36%
	4430	Różne opłaty i składki	21 303	19 837	93,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 212	758 148	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 574	15 475	99,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300	8 913	95,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 083	339 748	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 083	50 948	99,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	290 000	288 800	99,59%

wróć

	wydatki majątkowe:		**224**	**224**	**100,00%**	
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		224	224	100,00%	
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	224	224	100,00%	UE
80141	***Zakłady kształcenia nauczycieli***		***8 733 972***	***8 312 231***	**95,17%**	
	wydatki bieżące:		**8 733 972**	**8 312 231**	**95,17%**	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		8 533 515	8 112 286	95,06%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 565 251	7 258 252	95,94%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 790	5 383 056	97,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 369	482 279	93,58%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 213	951 358	93,16%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 646	99 131	75,88%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 233	342 428	95,06%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		968 264	854 034	88,20%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650	1 810	68,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 759	62 035	97,30%	
	4260	Zakup energii	356 483	317 204	88,98%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	5 913	53,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 565	138 979	89,92%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 132	7 352	80,51%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 094	13 400	70,18%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 970	15 217	84,68%	
	4430	Różne opłaty i składki	15 650	13 557	86,63%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 711	267 515	87,51%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 948	98,27%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250	8 104	87,61%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 457	199 945	99,74%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 657	90 145	99,44%	
	3240	Stypendia dla uczniów	109 800	109 800	100,00%	

wróć

80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***16 528 722***	***14 457 350***	***87,47%***
	wydatki bieżące:		**16 528 722**	**14 457 350**	**87,47%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		8 120 006	8 038 302	98,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 132 266	7 096 011	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 602 141	5 600 945	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 165	408 164	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 439	968 254	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 166	106 858	97,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 355	11 790	26,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		987 740	942 291	95,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 266	56 522	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 112	72 776	95,62%
	4220	Zakup środków żywności	66 237	66 149	99,87%
	4260	Zakup energii	145 026	144 978	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	80 775	79 922	98,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 451	11 015	81,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 330	85 449	82,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 622	93,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 680	7 652	99,64%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 881	6 453	93,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	81 244	70 743	87,07%
	4430	Różne opłaty i składki	7 177	7 177	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 233	242 233	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 528	88 600	90,85%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		8 381 186	6 394 425	76,29%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 230	196 709	50,15%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 018	5 342	48,48%
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 441	14 441	100,00%

wróć

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 088	864 093	92,41%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 128	31 201	39,43%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 913	44 912	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423	423	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 619	162 407	77,11%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 136	5 361	37,92%
4127	Składki na Fundusz Pracy	30 162	21 403	70,96%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 019	769	38,09%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 988	56 649	50,58%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605	0	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	817 341	786 073	96,17%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180	20 679	76,08%
4227	Zakup środków żywności	630 133	311 536	49,44%
4229	Zakup środków żywności	11 101	10	0,09%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	22 351	55,88%
4267	Zakup energii	112 935	56 530	50,06%
4269	Zakup energii	13 523	4 225	31,24%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 869	1 374	73,52%
4289	Zakup usług zdrowotnych	18	16	88,89%
4307	Zakup usług pozostałych	4 665 966	3 613 577	77,45%
4309	Zakup usług pozostałych	112 253	103 871	92,53%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	949	98,85%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	11 424	63,47%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 116	7 596	50,25%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 185	1 185	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	45 977	31 461	68,43%
4419	Podróże służbowe krajowe	249	248	99,60%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 911	16 911	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99	99	100,00%

wróć

	dotacje na zadania bieżące:		6 960	4 130	59,34%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 960	4 130	59,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 570	20 493	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 570	20 493	99,63%
80147	***Biblioteki pedagogiczne***		***10 825 761***	***10 744 529***	***99,25%***
	wydatki bieżące:		**10 710 961**	**10 649 484**	**99,43%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 699 817	10 640 211	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 013 023	7 990 286	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 558	6 271 801	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 336	486 333	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 569	1 119 296	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 310	110 606	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 686 794	2 649 925	98,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 382	33 917	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 221	246 190	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326 362	326 347	100,00%
	4260	Zakup energii	561 182	543 568	96,86%
	4270	Zakup usług remontowych	324 100	321 235	99,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 945	6 158	77,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	341 329	337 363	98,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	77 987	77 384	99,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 134	3 032	96,75%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 230	28 591	88,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	323 647	322 933	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200	14 106	82,01%
	4430	Różne opłaty i składki	16 842	16 770	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 433	359 202	99,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	96	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700	13 033	88,66%

wróć

	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 144	9 273	83,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 144	9 273	83,21%
	wydatki majątkowe:		**114 800**	**95 045**	**82,79%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		114 800	95 045	82,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800	95 045	82,79%
80195	***Pozostała działalność***		***35 698 625***	***31 607 943***	**88,54%**
	wydatki bieżące:		**35 132 962**	**31 199 399**	**88,80%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		531 715	507 371	95,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 359	2 400	44,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		526 356	504 971	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	1 516	11,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	6 000	37,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 719	495 719	100,00%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	1 736	1 735	99,94%
	4589	Pozostałe odsetki	1	1	100,00%
	dotacje na zadania bieżace:		1 877 439	1 486 939	79,20%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 868 884	1 478 390	79,11%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 574	2 573	99,96%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 981	5 976	99,92%

wróć

świadczenia na rzecz osób fizycznych		491 079	365 000	74,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 479	32 400	54,47%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	99 200	99,20%
3240	Stypendia dla uczniów	331 600	233 400	70,39%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		32 232 729	28 840 089	89,47%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 070 289	27 053 425	89,97%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	682 825	482 167	70,61%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 242	2 242	100,00%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260	259	99,62%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 588	579 178	91,99%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 104	102 208	91,99%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 205	19 205	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390	3 389	99,97%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 709	101 140	86,66%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 596	17 848	86,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy	16 633	14 415	86,67%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 936	2 544	86,65%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622	5 284	79,79%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168	933	79,88%
4307	Zakup usług pozostałych	381 941	319 792	83,73%
4309	Zakup usług pozostałych	67 402	56 434	83,73%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 468	2 617	75,46%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612	462	75,49%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	472	92,55%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	83	92,22%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 610	5 103	90,96%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	990	901	91,01%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	729	14,29%

wróć

		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	129	14,33%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 740	35 150	93,14%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 660	6 203	93,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 160	1 976	24,22%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 440	349	24,24%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 452	11 846	88,06%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 623	11 483	90,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 228	2 026	90,93%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorilanego	198	80	40,40%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorilanego	35	14	40,00%
		4589	Pozostałe odsetki	3	3	100,00%
		wydatki majątkowe:		**565 663**	**408 544**	**72,22%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		565 663	408 544	72,22%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	545 018	391 105	71,76%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 645	17 439	84,47%
803		**Szkolnictwo wyższe**		**14 751 622**	**12 072 128**	**81,84%**
	80306	***Działalność dydaktyczna***		***6 579 587***	***5 203 793***	**79,09%**
		wydatki bieżące:		**6 364**	**6 363**	**99,98%**
		dotacje na zadania bieżące:		6 364	6 363	99,98%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 364	6 363	99,98%

wróć

	wydatki majątkowe:		**6 573 223**	**5 197 430**	**79,07%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 573 223	5 197 430	79,07%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 573 223	5 197 430	79,07%
80309	***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***		***7 042 035***	***5 738 335***	**81,49%**
	wydatki bieżące:		**7 042 035**	**5 738 335**	**81,49%**
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		7 042 035	5 738 335	81,49%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	445 060	445 060	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 270	39 270	100,00%
	3257	Stypendia różne	5 114 545	4 266 363	83,42%
	3259	Stypendia różne	1 031 948	752 888	72,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 793	53 905	73,05%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 022	9 512	73,05%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 615	3 632	34,22%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 874	641	34,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385	9 873	64,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715	1 742	64,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 194	1 120	51,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	387	198	51,16%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 080	54 060	98,15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720	9 540	98,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	773	60,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	136	60,44%
	4307	Zakup usług pozostałych	143 320	53 085	37,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 292	9 368	37,04%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 800	16 028	39,28%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200	2 828	39,28%
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	8 315	8 313	99,98%

wróć

	80395	***Pozostała działalność***		***1 130 000***	***1 130 000***	**100,00%**
		wydatki bieżące:		**1 130 000**	**1 130 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżace:		1 130 000	1 130 000	100,00%
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	130 000	130 000	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	1 000 000	1 000 000	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**		**51 382 114**	**50 820 082**	**98,91%**
	85111	***Szpitale ogólne***		***45 973 551***	***45 667 808***	**99,33%**
		wydatki bieżące:		***6 219 362***	***6 218 325***	**99,98%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 463 321	5 463 319	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*5 463 321*	*5 463 319*	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 463 321	5 463 319	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		756 041	755 006	99,86%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	756 041	755 006	99,86%
		wydatki majątkowe:		**39 754 189**	**39 449 483**	**99,23%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		39 754 189	39 449 483	99,23%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 054 189	37 749 483	99,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000	1 700 000	100,00%
	85115	***Sanatoria***		**26 019**	**26 017**	**99,99%**
		wydatki majątkowe:		**26 019**	**26 017**	**99,99%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		26 019	26 017	99,99%
		6209	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 861	11 860	99,99%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	14 158	14 157	99,99%

wróć

85120	***Lecznictwo psychiatryczne***		**969 190**	**945 120**	**97,52%**
	wydatki bieżące:		**469 190**	**469 189**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		469 190	469 189	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		469 190	469 189	100,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	469 190	469 189	100,00%
	wydatki majątkowe:		**500 000**	**475 931**	**95,19%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		500 000	475 931	95,19%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	475 931	95,19%
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***		**416 113**	**334 070**	**80,28%**
	wydatki bieżące:		**50 000**	**50 000**	**100,00%**
	dotacje na zadania bieżące:		50 000	50 000	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,00%
	wydatki majątkowe:		**366 113**	**284 070**	**77,59%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		366 113	284 070	77,59%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	366 113	284 070	77,59%
85141	***Ratownictwo medyczne***		***1 360 129***	***1 353 243***	**99,49%**
	Wydatki majątkowe:		**1 360 129**	**1 353 243**	**99,49%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 360 129	1 353 243	99,49%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 160 129	1 153 243	99,41%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%
85148	***Medycyna pracy***		***2 213 500***	***2 213 464***	**100,00%**
	wydatki bieżące:		**2 213 500**	**2 213 464**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 092 500	1 092 464	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 092 500	1 092 464	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 092 500	1 092 464	100,00%
	dotacje na zadania bieżące:		1 121 000	1 121 000	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 121 000	1 121 000	100,00%

wróć

85153	***Zwalczanie narkomanii***		***80 000***	***46 658***	**58,32%**
	wydatki bieżące:		**80 000**	**46 658**	**58,32%**
	dotacje na zadania bieżące:		80 000	46 658	58,32%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	46 658	58,32%
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***294 812***	***186 085***	**63,12%**
	wydatki bieżące:		**294 812**	**186 085**	**63,12%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		25 000	20 454	81,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000	20 454	81,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 454	83,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	66,67%
	dotacje na zadania bieżące:		269 812	165 631	61,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 812	165 631	61,39%
85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***35 000***	***34 913***	**99,75%**
	wydatki bieżące:		**35 000**	**34 913**	**99,75%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		35 000	34 913	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000	34 913	99,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	34 913	99,75%
85195		***Pozostała działalność***	***13 800***	***12 704***	**92,06%**
	wydatki bieżące:		**13 800**	**12 704**	**92,06%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		13 800	12 704	92,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800	1 800	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000	10 904	90,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 904	90,87%

wróć

852		**Pomoc społeczna**		**24 864 104**	**15 267 006**	**61,40%**
	85202	***Domy pomocy społecznej***		**26 000**	**26 000**	**100,00%**
		wydatki bieżące:		**26 000**	**26 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		26 000	26 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000	26 000	100,00%
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		**65 000**	**40 300**	**62,00%**
		wydatki bieżące:		**65 000**	**40 300**	**62,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		65 000	40 300	62,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	40 300	62,00%
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***1 719 658***	***1 713 342***	**99,63%**
		wydatki bieżące:		**1 641 658**	**1 639 038**	**99,84%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 639 941	1 637 578	99,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 258 761	1 258 281	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 712	994 563	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 910	63 909	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 050	177 839	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 089	21 970	99,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		381 180	379 297	99,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 416	14 415	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 399	30 397	99,99%
		4260	Zakup energii	12 612	12 612	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 841	1 841	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 917	1 916	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 541	242 271	99,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 325	2 325	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 438	6 437	99,98%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	21 122	20 694	97,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 317	10 317	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135	135	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 188	31 188	100,00%

wróć

	4480	Podatek od nieruchomości	2 230	2 230	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473	473	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	321	64,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726	1 725	99,94%
	dotacje na zadania bieżace:		308	52	16,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	52	16,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 409	1 408	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409	1 408	99,93%
	wydatki majątkowe:		**78 000**	**74 304**	**95,26%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		78 000	74 304	95,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	74 304	95,26%
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***		***40 000***	***40 000***	**100,00%**
	wydatki bieżące:		**40 000**	**40 000**	**100,00%**
	dotacje na zadania bieżace:		40 000	40 000	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	100,00%
85217	***Regionalne ośrodki polityki społecznej***		***2 414 802***	***1 909 751***	**79,09%**
	wydatki bieżące:		**2 362 662**	**1 866 229**	**78,99%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 658 827	1 195 030	72,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 387 555	965 863	69,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 520	752 971	68,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 213	70 213	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 889	127 812	66,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 483	13 447	81,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450	1 420	16,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		271 272	229 167	84,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 407	23 063	90,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 450	44 447	78,74%
	4260	Zakup energii	19 500	13 909	71,33%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 282	38,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 289	64,45%

wróć

	4300	Zakup usług pozostałych	77 948	71 459	91,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	2 669	83,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	1 739	66,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500	8 943	94,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400	15 102	92,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450	4 275	96,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	704	35,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 643	82,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 035	32 760	93,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 178	72,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	520	52,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32	32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	2 153	45,33%
	dotacje na zadania bieżace:		700 000	668 852	95,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	668 852	95,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 835	2 347	61,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	2 212	59,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135	135	100,00%
	wydatki majątkowe:		**52 140**	**43 522**	**83,47%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		52 140	43 522	83,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140	43 522	83,47%
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***456 835***	***394 171***	**86,28%**
	wydatki bieżące:		**456 835**	**394 171**	**86,28%**
	dotacje na zadania bieżace:		456 835	394 171	86,28%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 514	389 851	86,15%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 321	4 320	99,98%

wróć

85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***1 274 944***	***1 244 765***	**97,63%**
	wydatki bieżące:		**1 274 944**	**1 244 765**	**97,63%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		210	210	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		210	210	100,00%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	210	210	100,00%
	dotacje na zadania bieżace:		1 274 734	1 244 555	97,63%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 262 596	1 232 422	97,61%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 138	12 133	99,96%
85226	***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***		***1 008 220***	***960 933***	**95,31%**
	wydatki bieżące:		**910 706**	**863 419**	**94,81%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		909 269	862 131	94,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		744 465	719 794	96,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 074	566 515	96,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 556	41 556	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 003	100 055	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 782	11 668	91,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	0	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		164 804	142 337	86,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200	6 184	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 883	49 078	80,61%
	4260	Zakup energii	9 379	9 042	96,41%
	4270	Zakup usług remontowych	400	219	54,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 094	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920	25 003	73,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	1 195	96,37%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 383	3 311	97,87%
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	50	0	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 302	7 282	99,73%

wróć

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 760	16 940	95,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 349	97,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 481	13 426	99,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 574	98,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	334	83,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 306	5 306	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 437	1 288	89,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437	1 288	89,63%
	wydatki majątkowe:		**97 514**	**97 514**	**100,00%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		97 514	97 514	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 514	97 514	100,00%
85232	***Centra integracji społecznej***		***1 274 063***	***1 150 980***	**90,34%**
	wydatki majątkowe:		**1 274 063**	**1 150 980**	**90,34%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 274 063	1 150 980	90,34%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	534 067	410 986	76,95%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 996	493 995	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000	245 999	100,00%
85295	***Pozostała działalność***		***16 584 582***	***7 786 764***	**46,95%**
	wydatki bieżące:		**7 887 969**	**5 232 361**	**66,33%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		16	15	93,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*16*	*15*	93,75%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16	15	93,75%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 281 812	731 586	32,06%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	684 091	343 828	50,26%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 198	38 868	69,16%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 454	220 250	69,16%

wróć

4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261	1 941	59,52%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482	10 999	59,51%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 168	6 713	66,02%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 616	38 038	66,02%
4126	Składki na Fundusz Pracy	1 456	912	62,64%
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 255	5 171	62,64%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	100,00%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	10 853	3 673	33,84%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 501	20 815	33,84%
4266	Zakup energii	600	412	68,67%
4267	Zakup energii	3 400	2 333	68,62%
4306	Zakup usług pozostałych	152 230	3 002	1,97%
4307	Zakup usług pozostałych	862 639	17 012	1,97%
4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157	149	94,90%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	888	846	95,27%
4376	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510	387	75,88%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 893	2 193	75,80%
4386	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	574	253	44,08%
4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 254	1 431	43,98%
4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 571	1 271	49,44%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 570	7 201	49,42%
4416	Podróże służbowe krajowe	845	381	45,09%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 786	2 159	45,11%
4486	Podatek od nieruchomości	40	35	87,50%
4487	Podatek od nieruchomości	220	200	90,91%
4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	17	37,78%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255	96	37,65%
dotacje na zadania bieżące:		5 606 141	4 500 760	80,28%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 573 770	4 468 393	80,17%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000	100,00%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 371	7 367	99,95%

wróć

		wydatki majątkowe:		**8 696 613**	**2 554 403**	**29,37%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		8 696 613	2 554 403	29,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 696 613	2 554 403	29,37%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**38 698 536**	**34 782 802**	**89,88%**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***		***509 778***	***509 482***	**99,94%**
		wydatki bieżące:		**509 778**	**509 482**	**99,94%**
		dotacje na zadania bieżące:		509 778	509 482	99,94%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778	65 582	99,70%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	444 000	443 900	99,98%
	85332	***Wojewódzkie urzędy pracy***		***26 821 707***	***25 104 124***	**93,60%**
		wydatki bieżące:		**26 699 207**	**25 017 541**	**93,70%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		8 860 188	8 611 979	97,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 072 563	7 038 800	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 780	5 513 375	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 761	416 418	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 863	992 216	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 659	110 360	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 431	98,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 787 625	1 573 179	88,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 910	27 136	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 462	303 390	85,35%
		4260	Zakup energii	241 325	214 630	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	66 500	59 902	90,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200	13 109	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 903	269 880	83,84%

wróć

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 210	2 662	42,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600	14 608	93,64%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 800	20 531	79,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 125	246 157	98,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	25 032	73,62%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 327	44,23%
4430	Różne opłaty i składki	16 848	14 177	84,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 783	296 735	96,41%
4480	Podatek od nieruchomości	11 300	11 208	99,19%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 487	25 711	90,26%
4580	Pozostałe odsetki	72	72	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	4 740	39,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	22 172	96,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych:		33 970	26 645	78,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 970	26 645	78,44%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		17 805 049	16 378 917	91,99%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 413 278	1 153 916	81,65%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 402	203 632	81,65%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	965	964	99,90%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101	99	98,02%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 662 281	8 661 971	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 638	1 528 583	100,00%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 760	561 681	97,89%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 252	99 120	97,89%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 676	1 547 848	97,49%

wróć

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 178	273 150	97,49%
4128	Składki na Fundusz Pracy	226 283	171 643	75,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy	39 932	30 290	75,85%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500	164 636	84,21%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	29 053	84,21%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	352 240	286 054	81,21%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 160	50 480	81,21%
4268	Zakup energii	152 660	94 599	61,97%
4269	Zakup energii	26 940	16 694	61,97%
4278	Zakup usług remontowych	6 800	3 174	46,68%
4279	Zakup usług remontowych	1 200	560	46,67%
4308	Zakup usług pozostałych	613 499	426 324	69,49%
4309	Zakup usług pozostałych	108 264	75 234	69,49%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 750	1 932	15,15%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	341	15,16%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	6 527	76,79%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 152	76,80%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900	6 033	50,70%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100	1 065	50,71%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 750	174 556	39,88%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 250	30 804	39,88%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	699 125	517 701	74,05%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 375	91 359	74,05%
4418	Podróże służbowe krajowe	51 425	35 293	68,63%
4419	Podróże służbowe krajowe	9 075	6 229	68,64%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 825	2 507	65,54%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	675	442	65,48%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 918	1 612	84,05%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339	284	83,78%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 550	102 503	84,33%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450	18 089	84,33%

wróć

	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	783	783	100,00%
	wydatki majątkowe:		**122 500**	**86 583**	**70,68%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		122 500	86 583	70,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 453	68 536	65,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 047	18 047	100,00%
85395	***Pozostała działalność***		***11 367 051***	***9 169 196***	**80,66%**
	wydatki bieżące:		**11 367 046**	**9 169 191**	**80,66%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		200	122	61,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200	122	61,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	122	61,00%
	dotacje na zadania bieżące:		8 693 692	7 788 961	89,59%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 653 325	7 749 017	89,55%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 898	1 478	77,87%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	110	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 359	38 356	99,99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 673 154	1 380 108	51,63%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595	152	25,55%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105	27	25,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 192	329 745	84,29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 028	58 190	84,30%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 452	28 153	98,95%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021	4 968	98,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 383	57 950	81,18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 603	10 227	81,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 227	7 873	76,98%

wróć

4129	Składki na Fundusz Pracy	1 805	1 389	76,95%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590	1 147	24,99%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810	203	25,06%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 318	34 814	31,27%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 644	6 144	31,28%
4267	Zakup energii	8 213	3 532	43,00%
4269	Zakup energii	1 450	623	42,97%
4277	Zakup usług remontowych	4 250	654	15,39%
4279	Zakup usług remontowych	750	115	15,33%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 530	290	18,95%
4289	Zakup usług zdrowotnych	270	51	18,89%
4307	Zakup usług pozostałych	1 586 948	661 329	41,67%
4309	Zakup usług pozostałych	280 049	116 705	41,67%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 470	3 203	71,66%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	789	565	71,61%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 258	693	55,09%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	222	122	54,95%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 798	2 440	87,21%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	494	431	87,25%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 386	15 754	96,14%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 892	2 780	96,13%
4417	Podróże służbowe krajowe	13 453	10 959	81,46%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 374	1 934	81,47%
4437	Różne opłaty i składki	850	229	26,94%
4439	Różne opłaty i składki	150	40	26,67%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 229	10 228	99,99%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805	1 805	100,00%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375	285	76,00%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66	50	75,76%
4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 310	4 309	99,98%

wróć

		wydatki majątkowe:		**5**	**5**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5	5	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5	5	100,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**8 357 425**	**7 668 164**	**91,75%**
	85410	***Internaty i bursy szkolne***		***752 513***	***748 439***	**99,46%**
		wydatki bieżące:		**752 513**	**748 439**	**99,46%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		748 779	744 705	99,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		656 603	652 529	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 590	513 064	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 387	40 386	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 389	92 385	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 237	6 694	72,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		92 176	92 176	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276	21 276	100,00%
		4260	Zakup energii	40 948	40 948	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	551	551	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135	3 135	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525	525	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 741	25 741	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 734	3 734	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734	3 734	100,00%
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***		***5 071 611***	***4 936 322***	**97,33%**
		wydatki bieżące:		**5 071 611**	**4 936 322**	**97,33%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 071 611	4 936 322	97,33%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 072 750	3 072 750	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	542 250	542 250	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 788	166 154	82,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 433	29 321	82,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 876	34 204	74,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096	6 036	74,56%

wróć

	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 511	3 240	49,76%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 149	572	49,78%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	819 400	819 400	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600	144 600	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450	15 324	42,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433	2 704	42,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	95 094	69 162	72,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 781	12 205	72,73%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	15 640	46,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 760	46,00%
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***400 000***	***0***	**0,00%**
	wydatki bieżace:		**400 000**	**0**	**0,00%**
	dotacje na zadania bieżące:		400 000	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	0	0,00%
85495	***Pozostała działalność***		***2 133 301***	***1 983 403***	**92,97%**
	wydatki bieżące:		**2 125 986**	**1 977 542**	**93,02%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20	19	95,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20	19	95,00%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19	18	94,74%
	4589	Pozostałe odsetki	1	1	100,00%
	dotacje na zadania bieżące:		2 125 966	1 977 523	93,02%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 052 704	1 904 268	92,77%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 017	5 016	99,98%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 245	68 239	99,99%

wróć

		wydatki majątkowe:		**7 315**	**5 861**	**80,12%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 315	5 861	80,12%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 313	5 859	80,12%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	2	2	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**998 527**	**887 377**	**88,87%**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***100 000***	***100 000***	**100,00%**
		wydatki majątkowe:		**100 000**	**100 000**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu	100 000	100 000	100,00%
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***565 456***	***519 280***	**91,83%**
		wydatki bieżace:		**520 456**	**519 280**	**99,77%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		**515 456**	**514 280**	99,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 790	33 254	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 230	28 192	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860	4 829	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	233	33,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		481 666	481 026	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620	13 616	99,97%
		4260	Zakup energii	830	830	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 295	323 749	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 621	141 531	99,94%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300	100,00%
		dotacje na zadania bieżace:		5 000	5 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		**45 000**	**0**	**0,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		45 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0,00%

wróć

90007	***Zmniejszenie halasu i wibracji***		***77 936***	***77 935***	**100,00%**
	wydatki bieżace:		**77 936**	**77 935**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		**77 936**	**77 935**	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		**77 936**	**77 935**	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 936	77 935	100,00%
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***		***69 587***	***30 000***	**43,11%**
	wydatki bieżące:		**40 000**	**30 000**	**75,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		40 000	30 000	75,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000	30 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076	25 076	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	4 310	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00%
	wydatki majątkowe:		**29 587**	**0**	**0,00%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		29 587	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 587	0	0,00%
90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***		***7 000***	***7 000***	**100,00%**
	wydatki bieżące:		**7 000**	**7 000**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 000	7 000	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000	7 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851	5 851	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143	100,00%
90024		***Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***	***123 548***	***117 000***	**94,70%**
	wydatki bieżące:		**123 548**	**117 000**	**94,70%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		**123 548**	**117 000**	**94,70%**
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*123 548*	*117 000*	*94,70%*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 461	117 000	97,94%

wróć

	90095		***Pozostała działalność***	***55 000***	***36 162***	**65,75%**
		wydatki bieżące:		**55 000**	**36 162**	**65,75%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		55 000	36 162	65,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000	4 300	53,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 300	53,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 000	31 862	67,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	19 665	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	12 197	46,91%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**64 621 147**	**63 126 069**	**97,69%**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***		***910 000***	***894 371***	**98,28%**
		wydatki bieżące:		**910 000**	**894 371**	**98,28%**
		dotacje na zadania bieżace:		699 000	683 371	97,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 000	683 371	97,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		211 000	211 000	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	200 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	11 000	11 000	100,00%
	92106	***Teatry***		***4 403 350***	***4 390 458***	**99,71%**
		wydatki bieżące:		**4 403 350**	**4 390 458**	**99,71%**
		dotacje na zadania bieżace:		4 403 350	4 390 458	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 090 350	4 090 350	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 000	280 108	95,60%
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***		***6 784 618***	***6 774 113***	**99,85%**
		wydatki bieżące:		**6 644 618**	**6 639 522**	**99,92%**
		dotacje na zadania bieżace:		6 644 618	6 639 522	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 655 005	5 655 005	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	989 613	984 517	99,49%

wróć

	wydatki majątkowe:		**140 000**	**134 591**	**96,14%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		140 000	134 591	96,14%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	134 591	96,14%
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***5 585 254***	***5 464 387***	**97,84%**
	wydatki bieżące:		**4 729 090**	**4 728 622**	**99,99%**
	dotacje na zadania bieżace:		4 729 090	4 728 622	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 417 350	4 417 350	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 740	311 272	99,85%
	wydatki majątkowe:		**856 164**	**735 765**	**85,94%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		856 164	735 765	85,94%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	856 164	735 765	85,94%
92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***		***380 000***	***380 000***	**100,00%**
	wydatki bieżące:		**380 000**	**380 000**	**100,00%**
	dotacje na zadania bieżace:		380 000	380 000	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	380 000	100,00%
92114	***Pozostałe instytucje kultury***		***1 518 007***	***1 517 698***	**99,98%**
	wydatki bieżące:		**1 506 937**	**1 506 628**	**99,98%**
	dotacje na zadania bieżace:		1 506 937	1 506 628	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 050	1 368 050	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 887	18 578	98,36%
	wydatki majątkowe:		**11 070**	**11 070**	**100,00%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 070	11 070	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 070	11 070	100,00%
92116	***Biblioteki***		***6 960 958***	***6 903 109***	**99,17%**
	wydatki bieżące:		**6 575 280**	**6 559 728**	**99,76%**
	dotacje na zadania bieżace:		6 575 280	6 559 728	99,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 480 100	6 464 548	99,76%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 180	95 180	100,00%

wróć

	wydatki majątkowe:		**385 678**	**343 381**	**89,03%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		385 678	343 381	89,03%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 611	343 314	89,03%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	67	67	100,00%
92118	***Muzea***		***20 560 977***	***20 282 442***	**98,65%**
	wydatki bieżące:		**19 112 415**	**19 028 021**	**99,56%**
	dotacje na zadania bieżace:		19 112 415	19 028 021	99,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 540 686	17 540 241	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	600 000	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	971 729	887 780	91,36%
	wydatki majątkowe:		**1 448 562**	**1 254 421**	**86,60%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 448 562	1 254 421	86,60%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 448 562	1 254 421	86,60%
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***		***8 969 157***	***8 105 723***	**90,37%**
	wydatki bieżące:		**2 820 026**	**2 820 025**	**100,00%**
	dotacje na zadania bieżace:		2 820 026	2 820 025	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 026	49 025	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 701 000	2 701 000	100,00%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	100,00%

wróć

	wydatki majątkowe:		**6 149 131**	**5 285 698**	**85,96%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 149 131	5 285 698	85,96%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 118 491	5 255 059	85,89%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeiem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	30 640	30 639	100,00%
92178	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***117 465***	***108 060***	**91,99%**
	wydatki bieżące:		**117 465**	**108 060**	**91,99%**
	dotacje na zadania bieżace:		117 465	108 060	91,99%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 465	108 060	91,99%
92195	***Pozostała działalność***		***8 431 361***	***8 305 708***	**98,51%**
	wydatki bieżące:		**1 238 992**	**1 113 341**	**89,86%**
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		46 583	44 281	95,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000	19 000	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 583	25 281	91,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 840	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 583	22 441	95,16%
	dotacje na zadania bieżące:		1 192 409	1 069 060	89,66%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 192 409	1 069 060	89,66%
	wydatki majątkowe:		**7 192 369**	**7 192 367**	**100,00%**
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 192 369	7 192 367	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 192 369	7 192 367	100,00%

wróć

925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**983 550**	**973 977**	**99,03%**
	92502	***Parki krajobrazowe***		***983 550***	***973 977***	**99,03%**
		wydatki bieżące:		**983 550**	**973 977**	**99,03%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		956 315	947 044	99,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		619 249	614 663	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 015	469 751	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 873	34 873	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 673	87 968	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 688	8 082	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 989	99,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		337 066	332 381	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 956	76 946	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588	2 587	99,96%
		4260	Zakup energii	36 000	35 088	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	537	477	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 289	117 750	98,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 625	1 610	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 949	92,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 710	4 501	95,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 122	59 717	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 147	3 332	80,35%
		4430	Różne opłaty i składki	8 706	8 705	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400	12 933	96,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 206	3 206	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580	1 580	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		27 235	26 933	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 235	26 933	98,89%

wróć

926		**Kultura fizyczna**	**4 035 885**	**3 996 833**	**99,03%**
	92601	***Obiekty sportowe***	***25 362***	***0***	**0,00%**
		wydatki majątkowe:	**25 362**	**0**	**0,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 362	0	0,00%
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 362	0	0,00%
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***3 410 500***	***3 396 813***	**99,60%**
		wydatki bieżące:	**3 410 500**	**3 396 813**	**99,60%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 470	26 636	96,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370	4 656	86,70%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	4 487	86,29%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	170	169	99,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 100	21 980	99,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 880	99,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	2 794 980	2 782 127	99,54%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 460	194 635	99,58%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 599 520	2 587 492	99,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	588 050	588 050	100,00%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	89 250	89 250	100,00%
		3250 Stypendia różne	498 800	498 800	100,00%
	92695	***Pozostała działalność***	***600 023***	***600 020***	**100,00%**
		wydatki bieżące:	**87 339**	**87 338**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:	87 339	87 338	100,00%
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 339	87 338	100,00%

wróć

		wydatki majątkowe:		**512 684**	**512 682**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		512 684	512 682	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	512 684	512 682	100,00%
Razem:				**1 225 536 292**	**1 112 201 296**	**90,75%**

w tym:	**1 225 536 292**	**1 112 201 296**	**90,75%**
I. Wydatki bieżące, w tym:	***596 288 592***	***559 246 456***	***93,79%***
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 007 702	248 477 807	96,31%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*130 926 103*	*128 161 986*	97,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*127 081 599*	*120 315 821*	94,68%
2. Dotacje na zadania bieżące	202 818 482	194 923 746	96,11%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 368 339	3 115 010	92,48%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	116 459 872	98 008 560	84,16%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	911 418	0	0,00%
6. Obsługa długu JST	14 722 779	14 721 333	99,99%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	***629 247 700***	***552 954 840***	***87,88%***
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	626 874 700	550 635 840	87,84%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	*469 710 589*	409 755 337	87,24%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 373 000	2 319 000	97,72%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	-

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu admin **wróć** **j wykonywanych przez samorząd województwa**

I. DOCHODY w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.		6.	7.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**39 223 790**	**38 191 288**	**97%**
	01005		*Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*20 000*	*19 999*	100%
		2210		20 000	19 999	100%
	01008		*Melioracje wodne*	*19 030 000*	*18 639 374*	98%
		2210		14 336 000	14 336 000	100%
		6510		3 898 000	3 710 754	95%
		6519		796 000	592 620	74%
	01041		*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	*5 431 000*	*4 789 819*	88%
		2218		4 155 000	3 589 145	86%
		2219		1 261 000	1 196 390	95%
		6518		11 000	3 213	29%
		6519		4 000	1 071	27%
	01078		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*13 653 888*	*13 653 612*	*100%*
		2210		5 886 640	5 886 639	100%
		6510		7 767 248	7 766 973	100%
	01095		*Pozostała działalność*	*1 088 902*	*1 088 484*	100%
		2210		1 088 902	1 088 484	100%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**53 810 000**	**53 336 344**	**99%**
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*53 750 000*	*53 287 838*	99%
		2210		53 750 000	53 287 838	99%
	60095		*Pozostała działalność*	*60 000*	*48 506*	81%
		2210		60 000	48 506	81%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**300 000**	**299 999**	**100%**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*300 000*	*299 999*	*100%*
		2210		300 000	299 999	100%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**1 141 507**	**1 141 493**	**100%**
	71005		*Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*	*7 000*	*6 999*	100%
		2210		7 000	6 999	100%
	71012		*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*268 000*	*268 000*	100%
		2210		268 000	268 000	100%
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*27 000*	*27 000*	100%
		2210		27 000	27 000	100%
	71078		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	583 507	583 500	100%
		2210		560 007	560 007	100%
		6510		23 500	23 493	100%
	71095		*Pozostała działalność*	*256 000*	*255 994*	100%
		2210		178 000	178 000	100%
		6510		78 000	77 994	100%

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**729 360**	**725 742**	**100%**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*704 360*	*704 360*	100%
		2210		704 360	704 360	100%
	75046		*Komisje egzaminacyjne*	*25 000*	*21 382*	86%
		2210		25 000	21 382	86%
752	**OBRONA NARODOWA**			**5 000**	**5 000**	**100%**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*5 000*	*5 000*	100%
		2210		5 000	5 000	100%
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**185 000**	**184 913**	**100%**
	85141		*Ratownictwo medyczne*	*150 000*	*150 000*	100%
		6510		150 000	150 000	100%
	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*35 000*	*34 913*	100%
		2210		35 000	34 913	100%
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**2 727 570**	**2 674 223**	**98%**
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 719 350*	*1 713 290*	100%
		2210		1 641 350	1 638 986	100%
		6510		78 000	74 304	
	85226		*Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*	*1 008 220*	*960 933*	95%
		2210		910 706	863 419	95%
		6510		97 514	97 514	100%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**32 000**	**32 000**	**100%**
	85332		*Wojewódzkie urzędy pracy*	*32 000*	*32 000*	100%
		2210		32 000	32 000	100%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**118 040**	**117 000**	**99%**
	90024		*Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniemdo obrotu baterii i akumulatorów*	*118 040*	*117 000*	*99%*
		2210		118 040	117 000	99%
DOCHODY OGÓŁEM				**98 272 267**	**96 708 002**	**98%**

wróć

wróć

wróć

127000000

wróć

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**39 223 790**	**38 191 288**	**97%**
	01005	***Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***		***20 000***	***19 999***	***100%***
		Wydatki bieżące		**20 000**	**19 999**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000	19 999	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	11 100	11 099	100%
			4010	*9 277*	*9 277*	*100%*
			4110	*1 595*	*1 595*	*100%*
			4120	*228*	*227*	*100%*
		- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	8 900	8 900	100%
	01008	***Melioracje wodne***		***19 030 000***	***18 639 374***	***98%***
		Wydatki bieżące		**14 336 000**	**14 336 000**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 336 000	14 336 000	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	23 828	23 828	*100%*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	14 312 172	14 312 172	*100%*
			4210	*80*	*80*	*100%*
			4260	*600 011*	*600 011*	*100%*
			4270	*12 774 337*	*12 774 338*	*100%*
			4300	*902 586*	*902 585*	*100%*
			4480	*870*	*870*	*100%*
			4500	*1 015*	*1 015*	*100%*
			4590	*33 273*	*33 273*	*100%*
		Wydatki majątkowe		**4 694 000**	**4 303 374**	92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	razem	4 694 000	4 303 374	92%
			6050	*3 898 000*	*3 710 754*	*95%*
			6059	*796 000*	*592 620*	*74%*

wróć

01041	***Program Rozowju Obszarów Wiejskich 2007-2013***		***5 431 000***	***4 789 819***	***88%***
	Wydatki bieżące		**5 416 000**	**4 785 535**	**88%**
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 416 000	4 785 535	88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	3 752 000	3 275 038	*87%*
		4018	*2 257 500*	*1 915 282*	*85%*
		4019	*678 500*	*638 429*	*94%*
		4048	*175 060*	*145 060*	*83%*
		4049	*48 354*	*48 353*	*100%*
		4118	*394 500*	*346 404*	*88%*
		4119	*118 500*	*115 472*	*97%*
		4128	*55 190*	*46 257*	*84%*
		4129	*16 396*	*15 421*	*94%*
		4178	*6 000*	*3 270*	*55%*
		4179	*2 000*	*1 090*	*55%*
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	1 664 000	1 510 497	91%
		4218	*243 750*	*211 177*	*87%*
		4219	*76 250*	*70 393*	*92%*
		4308	*974 400*	*878 553*	*90%*
		4309	*304 800*	*292 851*	*96%*
		4358	*450*	*244*	*54%*
		4359	*150*	*81*	*54%*
		4368	*7 500*	*5 240*	*70%*
		4369	*2 500*	*1 747*	*70%*
		4398	*150*	*150*	*100%*
		4399	*50*	*50*	*100%*
		4418	*14 250*	*14 195*	*100%*
		4419	*4 750*	*4 732*	*100%*
		4438	*2 250*	*1 710*	*76%*
		4439	*750*	*570*	*76%*
		4708	*24 000*	*21 603*	*90%*
		4709	*8 000*	*7 201*	*90%*
	Wydatki majątkowe		**15 000**	**4 284**	29%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	razem	15 000	4 284	29%
		6068	*11 000*	*3 213*	*29%*
		6059	*4 000*	*1 071*	*27%*

wróć

	01078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***13 653 888***	***13 653 612***	***100%***
		Wydatki bieżące		**5 886 640**	**5 886 639**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 886 640	5 886 639	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	5 886 640	5 886 639	100%
		Wydatki majątkowe		**7 767 248**	**7 766 973**	100%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	7 767 248	7 766 973	100%
	01095	***Pozostała działalność***		***1 088 902***	***1 088 484***	***100%***
		Wydatki bieżące		**1 088 902**	**1 088 484**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 088 902	1 088 484	100%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4590	1 088 902	1 088 484	100%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**53 810 000**	**53 336 344**	**99%**
	60003	***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***		***53 750 000***	***53 287 838***	***99%***
		Wydatki bieżące		**53 750 000**	**53 287 838**	**99%**
		Dotacje na zadania bieżące	2630	53 750 000	53 287 838	99%
	60095	***Pozostała działalność***		***60 000***	***48 506***	***81%***
		Wydatki bieżące		**60 000**	**48 506**	**81%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60 000	48 506	81%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4300	60 000	48 506	81%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**300 000**	**299 999**	**100%**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***300 000***	***299 999***	***100%***
		Wydatki bieżące		**300 000**	**299 999**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300 000	299 999	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	283 077	283 077	100%
			4010	*236 607*	*236 607*	*100%*
			4110	*40 673*	*40 673*	*100%*
			4120	*5 797*	*5 797*	*100%*
		- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	16 923	16 922	*100%*

wróć

710	**DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**		**1 141 507**	**1 141 493**	**100%**
71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***		***7 000***	***6 999***	***100%***
	Wydatki bieżące		**7 000**	**6 999**	**100%**
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 000	6 999	100%
	- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4390	7 000	6 999	*100%*
71012	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***268 000***	***268 000***	***100%***
	Wydatki bieżące		**268 000**	**268 000**	**100%**
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		268 000	268 000	100%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	268 000	268 000	100%
		4010	*205 709*	*205 709*	*100%*
		4040	*16 600*	*16 600*	*100%*
		4110	*40 243*	*40 243*	*100%*
		4120	*5 448*	*5 448*	*100%*
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***		***27 000***	***27 000***	***100%***
	Wydatki bieżące		**27 000**	**27 000**	**100%**
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27 000	27 000	100%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	21 045	21 045	100%
		4010	*17 590*	*17 590*	*100%*
		4110	*3 024*	*3 024*	*100%*
		4120	*431*	*431*	*100%*
	- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	5 955	5 955	*100%*
71078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***583 507***	***583 500***	***100%***
	Wydatki bieżące		**560 007**	**560 007**	**100%**
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		560 007	560 007	100%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	560 007	560 007	*100%*
	Wydatki majątkowe		**23 500**	**23 493**	100%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	23 500	23 493	100%

wróć

	71095	***Pozostała działalność***		***256 000***	***255 994***	***100%***
		Wydatki bieżące		**178 000**	**178 000**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		178 000	178 000	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	178 000	178 000	*100%*
		Wydatki majątkowe		**78 000**	**77 994**	100%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	78 000	77 994	100%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**729 360**	**725 742**	**100%**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***		***704 360***	***704 360***	***100%***
		Wydatki bieżące		**704 360**	**704 360**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		704 360	704 360	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	704 360	704 360	100%
			4010	*580 074*	*580 074*	*100%*
			4110	*110 074*	*110 074*	*100%*
			4120	*14 212*	*14 212*	*100%*
	75046	***Komisje egzaminacyjne***		***25 000***	***21 382***	***86%***
		Wydatki bieżące		**25 000**	**21 382**	**86%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 000	21 382	86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	14 600	13 186	90%
			4110	*600*	*471*	*79%*
			4170	*14 000*	*12 715*	*91%*
		- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	10 400	8 196	79%
			4210	*2 775*	*1 023*	*37%*
			4300	*7 625*	*7 173*	*94%*
752	**OBRONA NARODOWA**			**5 000**	**5 000**	**100%**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***		***5 000***	***5 000***	***100%***
		Wydatki bieżące		**5 000**	**5 000**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000	5 000	100%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	5 000	5 000	*100%*

wróć

851	**OCHRONA ZDROWIA**			**185 000**	**184 913**	**100%**
	85141	***Ratownictwo medyczne***		***150 000***	***150 000***	***100%***
		Wydatki majątkowe		**150 000**	**150 000**	100%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	150 000	150 000	100%
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***		***35 000***	***34 913***	***100%***
		Wydatki bieżące		**35 000**	**34 913**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35 000	34 913	100%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4130	35 000	34 913	*100%*
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**2 727 570**	**2 674 223**	**98%**
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***1 719 350***	***1 713 290***	***100%***
		Wydatki bieżące		**1 641 350**	**1 638 986**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 639 941	1 637 578	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	1 258 761	1 258 281	100%
			4010	*994 712*	*994 563*	*100%*
			4040	*63 910*	*63 909*	*100%*
			4110	*178 050*	*177 839*	*100%*
			4120	*22 089*	*21 970*	*99%*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	381 180	379 297	100%
			4140	*14 416*	*14 415*	*100%*
			4210	*30 399*	*30 397*	*100%*
			4260	*12 612*	*12 612*	*100%*
			4270	*1 841*	*1 841*	*100%*
			4280	*1 917*	*1 916*	*100%*
			4300	*243 541*	*242 271*	*99%*
			4350	*2 325*	*2 325*	*100%*
			4370	*6 438*	*6 437*	*100%*
			4380	*21 122*	*20 694*	*98%*
			4400	*10 317*	*10 317*	*100%*

				wróć		
	85212		*4410*	*135*	*135*	*100%*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*4440*	*31 188*	*31 188*	*100%*
			4480	*2 230*	*2 230*	*100%*
			4520	*473*	*473*	*100%*
			4610	*500*	*321*	*64%*
			4700	*1 726*	*1 725*	*100%*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 409	1 408	*100%*
		Wydatki majątkowe		**78 000**	**74 304**	95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	78 000	74 304	95%
	85226	***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***		***1 008 220***	***960 933***	***95%***
		Wydatki bieżące		**910 706**	**863 419**	**95%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		909 269	862 131	95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	744 465	719 794	97%
			4010	*585 074*	*566 515*	*97%*
			4040	*41 556*	*41 556*	*100%*
			4110	*104 003*	*100 055*	*96%*
			4120	*12 782*	*11 668*	*91%*
			4170	*1 050*	*0*	*0%*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	164 804	142 337	86%
			4140	*6 200*	*6 184*	*100%*
			4210	*60 883*	*49 078*	*81%*
			4260	*9 379*	*9 042*	*96%*
			4270	*400*	*219*	*55%*
			4280	*1 100*	*1 094*	*99%*
			4300	*33 920*	*25 003*	*74%*
			4350	*1 240*	*1 195*	*96%*
			4370	*3 383*	*3 311*	*98%*
			4380	*50*	*0*	*0%*
			4400	*7 302*	*7 282*	*100%*
			4410	*17 760*	*16 940*	*95%*
			4430	*2 400*	*2 349*	*98%*
			4440	*13 481*	*13 426*	*100%*
			4480	*1 600*	*1 574*	*98%*
	85226	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*4520*	*400*	*334*	*84%*
			4700	*5 306*	*5 306*	*100%*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 437	1 288	*90%*
		Wydatki majątkowe		**97 514**	**97 514**	100%

wróć

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	97 514	97 514	100%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**32 000**	**32 000**	**100%**
	85332	***Wojewódzkie urzędy pracy***		***32 000***	***32 000***	***100%***
		Wydatki bieżące		**32 000**	**32 000**	**100%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32 000	32 000	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	32 000	32 000	100%
			4010	*27 202*	*27 202*	*100%*
			4110	*4 132*	*4 132*	*100%*
			4120	*666*	*666*	*100%*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**118 040**	**117 000**	**99%**
	90024	***Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***		***118 040***	***117 000***	***99%***
		Wydatki bieżące		**118 040**	**117 000**	**99%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		118 040	117 000	99%
		- wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4300	118 040	117 000	*99%*
WYDATKI OGÓŁEM				**98 272 267**	**96 708 002**	**98%**

wróć

wynagrodzenia	6 609 708	
pozostałe	24 309 824	
świadczenia	2 696	84 210 066
dotacje	53 287 838	
majatkowe	12 497 936	

wróć

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
							Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
				Plan po zmianach	Wykonanie				bieżące	majątkowe	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**9 732 227**	**10 074 373**		**10 970 451**	**10 186 736**	**4 283 914**	**5 902 822**	
	01042	**Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych**		**9 732 227**	**10 074 373**		**10 970 451**	**10 186 736**	**4 283 914**	**5 902 822**	
			0690	9 664 466	9 983 995	2310	4 508 300	4 195 935	4 195 935	0	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
			0910	29 633	52 250	2320	21 000	20 997	20 997	0	
			0920	38 128	38 128	4210	77 000	66 982	66 982	0	
				0	0	4300	50 000	0	0	0	
				0	0	6060	143 000	92 077	0	92 077	
				0	0	6610	6 157 151	5 796 745	0	5 796 745	
				0	0	6620	14 000	14 000	0	14 000	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**810 900**	**673 550**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**		**810 900**	**673 550**		**0**	**0**	**0**	**0**	
			0480	810 900	673 550		0	0	0	0	
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**0**	**0**		**294 812**	**186 085**	**186 085**	**0**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**0**	**0**		**294 812**	**186 085**	**186 085**	**0**	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
				0	0	2360	269 812	165 631	165 631	0	
				0	0	4210	22 000	18 454	18 454	0	
				0	0	4300	3 000	2 000	2 000	0	
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**0**	**0**		**787 563**	**757 939**	**25 300**	**732 639**	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**0**	**0**		**50 000**	**25 300**	**25 300**	**0**	
				0	0	2360	50 000	25 300	25 300	0	
	85232	**Centra integracji spolecznej**		**0**	**0**		**737 563**	**732 639**	**0**	**732 639**	
				0	0	6230	415 910	410 986	0	410 986	
				0	0	6610	321 653	321 653	0	321 653	

wróć

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**38 421**	**31 586**		**80 674**	**37 000**	**37 000**	**0**	
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**30 000**	**24 640**		**69 587**	**30 000**	**30 000**	**0**	
			0570	3 000	12 485	4010	25 076	25 076	25 076	0	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
			0580	14 000	7 008	4110	4 310	4 310	4 310	0	
			0690	13 000	5 147	4120	614	614	614	0	
				0	0	4210	10 000	0	0	0	
				0	0	6060	29 587	0	0	0	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**		**7 000**	**2 895**		**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
			0400	7 000	2 895	4010	5 851	5 851	5 851	0	
				0	0	4110	1 006	1 006	1 006	0	
				0	0	4120	143	143	143	0	
	90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**		**1 421**	**4 051**		**4 087**	**0**	**0**	**0**	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach
			2360	1 421	4 051	4300	4 087	0	0	0	
OGÓŁEM				**10 581 548**	**10 779 509**		**12 133 500**	**11 167 760**	**4 532 299**	**6 635 461**	

wróć

Zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
					Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	801	80102	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	15 050	26 292	15 050	26 292
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	5 000	3 852	5 000	3 850
3	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu	101 000	57 475	101 000	55 715
4	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle	19 901	18 757	19 901	18 737
5	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku	10 000	5 100	10 000	5 100
6	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	11 000	8 260	11 000	8 255
7	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu	64 700	26 787	64 700	26 787
8	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli	56 300	19 414	56 300	19 414
9	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	421 937	205 454	421 937	205 354
	854	85410		168 600	141 022	168 600	140 978
10	801	80141	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	70 000	16 103	70 000	14 778
11	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	25 784	25 317	25 784	25 299
12	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	10 080	4 374	10 080	4 372
13	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	7 000	4 069	7 000	3 033
14	801	80141	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	7 520	6 686	7 520	4 144
15	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu	65 000	71 309	65 000	54 892
16	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	81 000	57 272	81 000	42 153
17	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	17 200	13 436	17 200	13 435
18	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	23 180	12 598	23 180	12 598
19	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	2 567 716	2 800 000	2 440 926
20	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	72 094	57 308	72 094	56 481
21	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	41 200	21 098	41 200	20 629
22	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	129 103	200 000	128 144
23	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	75 750	42 495	75 750	42 490
RAZEM				**4 369 296**	**3 541 297**	**4 369 296**	**3 373 856**

wróć

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**115 000**	**115 000**		**115 000**	**115 000**	**115 000**	**0**	
	01008	Melioracje wodne		115 000	115 000		115 000	115 000	115 000	0	
			2710	115 000	115 000	4270	115 000	115 000	115 000		Pomoc finansowa udzielona przez: 1) Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na bieżącą konserwację potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa – 100.000,-zł, 2) Powiat Mielecki z przeznaczeniem na konserwację gruntową z przycięciem nawisów z jednoczesną likwidacją wyrw brzegowych na potoku Jaślańsko – Chorzelowskim w km 1+310-2+350 – 15.000,-zł
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 645 200**	**3 608 336**		**3 645 200**	**3 608 336**	**217 000**	**3 391 336**	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 645 200	3 608 336		3 645 200	3 608 336	217 000	3 391 336	
			2710	217 000	217 000	4270	217 000	217 000	217 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty i budowy chodników przy drogach wojewódzkich. *Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.*
			6300	3 428 200	3 391 336	6050	3 428 200	3 391 336	0	3 391 336	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	
	75095	Pozostała działalność		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	4300	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez z Gminę Trzebownisko na finansowanie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym w strefie S1 Jasionka.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 000**	**5 000**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	0	
			2710	5 000	5 000	4240	5 000	5 000	5 000	0	Pomoc finansowaj udzielona przez Miasto Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu książek przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli.

wróć

921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 286 600**	**3 286 600**	**0**	**3 286 600**	**3 286 600**	**3 286 600**	**0**	
	92106	Teatry		40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	0	
			2710	40 000	40 000	2800	40 000	40 000	40 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów na organizację spektaklu teatralnego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		115 000	115 000		115 000	115 000	115 000	0	
			2710	115 000	115 000	2800	115 000	115 000	115 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów na organizację: 1) „Muzycznego Festiwalu w Łańcucie" dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie - 65.000,-zł, 2) muzycznych koncertów dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 50.000,-zł.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	0	
			2710	40 000	40 000	2800	40 000	40 000	40 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów na organizację imprezy pn. „Muzyczne prezentacje Podkarpacia" dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
	92116	Biblioteki		3 046 600	3 046 600		3 046 600	3 046 600	3 046 600	0	
			2310	2 974 600	2 974 600	2480	2 974 600	2 974 600	2 974 600	0	Dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszowa na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2320	72 000	72 000	2480	72 000	72 000	72 000	0	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
	92118	Muzea		45 000	45 000		45 000	45 000	45 000	0	
			2710	45 000	45 000	2480	45 000	45 000	45 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. Opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartach pocztowych" dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 15.000,-zł, 2) Gminę Krosno na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Wydanie katalogu „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna" do wystawy o tym samym tytule - 30.000,-zł.
OGÓŁEM				**7 101 800**	**7 064 936**		**7 101 800**	**7 064 936**	**3 673 600**	**3 391 336**	

wróć

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**11 509 787**	**10 783 957**	**4 552 820**	**6 231 137**	
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*		*10 700 451*	*10 027 677*	*4 216 932*	*5 810 745*	
			2310	4 508 300	4 195 935	4 195 935	0	Dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na remont, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. *Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.*
			6610	6 157 151	5 796 745	0	5 796 745	
			2320	21 000	20 997	20 997	0	Dotacja celowa dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. *Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.*
			6620	14 000	14 000	0	14 000	
	01078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*		*30 000*	*30 000*	*30 000*	*0*	
			2710	30 000	30 000	30 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym odbudowę rowów melioracyjnych zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w II kwartale 2013 r.
	01095	*Pozostała działalność*		*779 336*	*726 280*	*305 888*	*420 392*	
			2710	330 484	305 888	305 888	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016. *Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01095.*
			6300	448 852	420 392	0	420 392	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**504 256**	**428 654**	**86 000**	**342 654**	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		*168 256*	*92 654*	*0*	*92 654*	
			6610	168 256	92 654	0	92 654	Dotacja celowa na powierzenie Gminie Miasto Rzeszów zadania pn. "Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego

wróć

	60014	*Drogi publiczne powiatowe*		*250 000*	*250 000*	*0*	*250 000*	
			6300	250 000	250 000	0	250 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. "Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej" - przebudowa drogi powiatowej nr 2089 R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*		*86 000*	*86 000*	*86 000*	*0*	
			2710	86 000	86 000	86 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 102110R relacji Żuk Stary w km 0+000 – 1+083
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**300 000**	**288 497**	**288 497**	**0**	
	75075	*Pozostała działalność*		*300 000*	*288 497*	*288 497*	***0***	
			2330	300 000	288 497	288 497	0	Powierzenie Województwu Warmińsko - Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli”
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**149 000**	**149 000**	**39 000**	**110 000**	
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*		*149 000*	*149 000*	*39 000*	*110 000*	
			2710	39 000	39 000	39 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
			6300	110 000	110 000	0	110 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Gać z przeznaczeniem na wkład własny gminy – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gaci.

wróć

851		**OCHRONA ZDROWIA**		**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**1 900 000**	
	85111	*Szpitale ogólne*		*1 700 000*	*1 700 000*	*0*	*1 700 000*	
			6300	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla: 1) Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza na zadanie „Rozbudowa pawilonu szpitalnego dla onkologii przeszczepowej" w kwocie 1.500.000,-zł. 2) Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na „Utworzenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej" w kwocie 200.000,-zł.
	85141	*Ratownictwo medyczne*		*200 000*	*200 000*	*0*	*200 000*	
			6300	200 000	200 000	0	200 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup wyposażenia dla Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej.
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**830 996**	**830 994**	**91 000**	**739 994**	
	85202	*Domy pomocy społecznej*		*26 000*	*26 000*	*26 000*	*0*	
			2710	26 000	26 000	26 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na koszty pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu Gminy Harasiuki.
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i*		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*0*	
			2710	40 000	40 000	40 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zasiłki celowe dla uprawnionych do ich otrzymania mieszkańców Gminy Harasiuki.
	85232	*Centra integracji społecznej*		*739 996*	*739 994*	*0*	*739 994*	
			6610	493 996	493 995	0	493 995	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na koszty organizacji (pierwsze wyposażenie) centów integracji społecznej. *Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 85232.*
			6620	246 000	245 999	0	245 999	

wróć

	85295	*Pozostała działalność*		*25 000*	*25 000*	*25 000*	*0*	
			2710	25 000	25 000	25 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dotację celową przeznaczono na wydatki z tytułu dożywiania dzieci uczących się w szkołach oraz przebywających w ośrodkach szkolno - wychowawczych.
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**400 000**	**0**	**0**	**0**	
	85420	*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*		*400 000*	*0*	*0*	*0*	
			2710	400 000	0	0	0	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	
	90004	*Utrzymania zieleni w miastach i gminach*		*100 000*	*100 000*	*0*	*100 000*	
			6300	100 000	100 000	0	100 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na dofinansowane zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika ppkł. Łukasza Cieplińskiego”.
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**740 000**	**740 000**	**740 000**	**0**	
	92106	*Teatry*		*20 000*	*20 000*	*20 000*	*0*	
			2710	*20 000*	20 000	20 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Źródła pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor.
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*		*120 000*	*120 000*	*120 000*	*0*	
			2710	120 000	120 000	120 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadań pn. a) „Europejski Stadion Kultury” – 100.000,- zł, b) „Festiwal Przestrzeni Miejskiej - Rzeszów 2013” – 20.000,- zł.
	92118	*Muzea*		*600 000*	*600 000*	*600 000*	*0*	
			2710	600 000	600 000	600 000	*0*	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
WYDATKI OGÓŁEM				**16 434 039**	**15 221 102**	**5 797 317**	**9 423 785**	

wróć

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	*2.*	*3.*	*4.*
Spłata udzielonych z budżetu pożyczek długoterminowych	208 328	208 328	100,00
Spłata udzielonej z budżetu pożyczki krótkoterminowej	0	3 000 000	-
Inne źródła (wolne środki)	24 773 862	68 300 860	275,70
OGÓŁEM	**24 982 190**	**71 509 188**	**286,24**

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	*2.*	*3.*	*4.*
Spłaty kredytów bankowych	7 962 868	7 962 868	100,00
Udzielenie z budżetu pożyczki krótkoterminowej	0	3 000 000	-
OGÓŁEM	**7 962 868**	**10 962 868**	**137,67**

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W 2013 roku planowane dochody w kwocie **1.208.516.970,-zł**, zostały wykonane w wysokości **1.142.223.831,-zł,** tj. 94,51% planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez jednostki budżetowe.

Niewykonanie w kwocie **66.293.139,-zł** stanowi 5,49% i dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków. Dotyczą projektów realizowanych przez beneficjentów w okresie programowania 2007-2013. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Pośrednicząca i Zarządzająca na ich weryfikację. W związku z powyższym płatności, które były zaplanowane a niewykonane w 2013 roku będą realizowane w 2014 roku.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 72.576.703,-zł zostały zrealizowane w wysokości 61.633.603,-zł, tj. 84,92% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 43.021.330,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.822.669,-zł i dotyczyły:
   1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.116.657,-zł, z tego na:
      a) konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.336.000,-zł (rozdz. 01008 § 2210),

b) usuwanie szkód powodziowych poprzez odbudowę, remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 5.886.639,-zł (rozdz. 01078, § 2210),

c) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 4.785.535,-zł (rozdz. 01041, § 2218 – 3.589.145,-zł, § 2219 – 1.196.390,-zł), Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 100 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 375.000,-zł.

d) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.088.484,-zł (rozdz. 01095 § 2210),

e) analizy zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach – 19.999,-zł (rozdz. 01005, § 2210).

2) wpływu z tytułu pomocy finansowej w kwocie 115.000,-zł (rozdz. 01008, § 2710), udzielonej przez:

a) Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na bieżącą konserwację potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa – 100.000,-zł,

b) Powiat Mielecki z przeznaczeniem na konserwację gruntową z przycięciem nawisów z jednoczesną likwidacją wyrw brzegowych na potoku Jaślańsko – Chorzelowskim w km 1+310-2+350 – 15.000,-zł,

3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA” w kwocie 8.588,-zł (rozdz. 01095 § 2460),

4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.204,-zł (rozdz. 01008 § 2360),

5) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości udzielonej na realizację zadania pn. „Program aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów

łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” w kwocie 6.850,-zł (rozdz. 01095 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 196,-zł (rozdz. 01095 § 0900),

6) zwrotu opłaty sądowej w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 40,-zł (rozdz. 01095 § 0970),
7) zwrotu błędnie naliczonej i wypłaconej diety pracownika w kwocie 23,-zł (rozdz. 01041 § 2918 – 17,-zł, § 2919 – 6,-zł),
8) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.983.995,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
9) odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 90.378,-zł, (rozdz. 01042, § 0910 – 52.250,-zł, § 0920 – 38.128,-zł),
10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 136.609,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
    a) wpływów naliczanych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie robót związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz robót remontowych – 21.175,-zł (§ 0580),
    b) wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 78.629,-zł (§ 0750),
    c) zwrotu kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 27.663,-zł (§ 0830),
    d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływów z tytułu obciążenia pracowników za utratę kart flota oraz powstałe niedobory, rozliczenia z lat ubiegłych obejmującego zwrot opłaty sądowej, kosztów postępowania sądowego, zwrotu nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne i prenumeraty czasopism – 1.725,-zł (§ 0920 – 238,-zł, § 0970 – 1.487,-zł),
    e) wpływu odszkodowania za szkody powstałe w samochodach służbowych – 4.773,-zł (§ 0970),
    f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń świadczeń ZUS oraz podatku VAT za 2012r. i 2013r. – 2.644,-zł (§ 0970).

11) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 6.358.129,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
    a) usług geodezyjnych i klasyfikacyjnych, podziałów, dokumentacji geodezyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW oraz scaleń okołoautostradowych – 5.674.349,-zł (§ 0830 – 5.624.349,-zł, § 0970 – 50.000,-zł),
    b) najmu pomieszczeń biurowych – 278.433,-zł (§ 0750),
    c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływu odszkodowania firmy ubezpieczeniowej z ubezpieczenia autocasco – 11.777,-zł (§ 0970),
    d) zwrotu opłat za media, wywóz nieczystości, korzystanie z centrali telefonicznej, utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz kosztów konserwacji, remontów, przeglądów, dozoru technicznego budynku i urządzeń przez najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie – 393.570,-zł (rozdz.01004 § 0830).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 29.555.373,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.810.934,-zł i dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.074.631,-zł, w tym na:
    a) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 592.620,-zł (01008 § 6519),
    Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 203.379,-zł.
    b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 650.457,-zł (01008 § 6510 – 555.738,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 94.719,-zł),
    c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 938.741,-zł (01008 § 6510 – 286.130,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 652.611,-zł),
    d) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.874.150,-zł (01008 § 6510 – 814.050,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 1.060.100,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w rozdziale 01008 w kwocie 187.047,-zł.

e) pozostałe inwestycje melioracyjne – 8.014.379,-zł (01008 § 6510 – 2.054.836,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 5.959.543,-zł),

f) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 4.284,-zł (01041 § 6518 – 3.213,-zł, § 6519 – 1.071,-zł),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.150.654,-zł (01008 § 6517),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 99 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 9.495.591,-zł oraz decyzją Nr 123 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 609.755,-zł.

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 4.214.329,-zł (01008 § 6207),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 99 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 147.326,-zł.

4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 158.685,-zł (01008 § 6209),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 100 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 784,-zł.

5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 212.220,-zł (01078 § 6209),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 89.779,-zł.

6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 415,-zł (rozdz.01006 § 0870).

Poziom wykonania dochodów w rozdziałach 01008, 01041 i 01078 jest ściśle powiązany z realizacją wydatków i dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 608.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 527.488,-zł (rozdz. 05011), tj. 86,76% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 596.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 527.488,-zł i dotyczyły:
   1) dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 495.896,-zł (§ 2000 – 4.795,-zł, § 2008 – 368.324,-zł, § 2009 – 122.777,-zł),

      Wojewoda Podkarpacki decyzjami Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. oraz Nr 100 z 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 72.180,-zł.
   2) refundacji wydatków poniesionych w 2009 r. ze środków własnych na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w kwocie 31.592,-zł (§ 2700).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.000,-zł (§ 6200 – 2.000,-zł, § 6208 – 7.000,-zł, § 6209 – 3.000,-zł) z dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich nie zostały zrealizowane.

    Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.304,-zł.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.521,-zł, (rozdz.10095 § 2360).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 227.748,-zł zostały zrealizowane w wysokości 228.436,-zł, tj. 100,30 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 166.188,-zł zostały zrealizowane w wysokości 166.879,-zł (rozdz. 15011 § 2919 – 32.552,-zł, rozdz. 15013 § 2918 – 1.322,-zł, § 2919 – 133.005,-zł) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 61.560,-zł zostały zrealizowane w wysokości 61.557,-zł (rozdz. 15011 § 6669) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 426.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 365.325,-zł, tj. 85,76% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 310.526,-zł (rozdz. 50005 § 2007),
2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 54.799,-zł (rozdz. 50005 § 2009).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 247.552.963,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 220.801.606 -zł, tj. 89,19,% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 59.732.584,-zł zostały zrealizowane w wysokości 60.771.809,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.336.344,-zł z przeznaczeniem na:
   - wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 53.287.838,-zł, (rozdz.60003 § 2210),

     Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 139 z dnia 23 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 462.161,-zł.
   - realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 48.506,-zł, (rozdz.60095 § 2210),

     Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 139 z dnia 23 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 11.493,-zł.
2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych w kwocie 2.096.518,-zł (rozdz.60078 § 2230),
3) środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 1.140.249,-zł (rozdz.60001 § 2440),
4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 217.000,-zł (rozdz.60013 § 2710). Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,
5) dzierżawy autobusów szynowych w kwocie 1.536.088,-zł (rozdz.60001 § 0750),
6) odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych w kwocie 29.586,-zł (rozdz.60001 § 0920),
7) kar umownych za nieterminowe wykonanie naprawy i modernizacji autobusów szynowych, nieterminową dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego, nieterminowe wykonanie studium wykonalności oraz opisu przedmiotu zamówienia dla projektu „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych

przewozów osób w województwie podkarpackim” w kwocie 172.447,-zł (rozdz.60001 § 0970 – 172.335,-zł, § 0977 – 112,-zł),

8) odszkodowań od ubezpieczyciela obejmujących zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 536.083,-zł (rozdz.60001 § 0970),
9) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 131.838,-zł (rozdz.60004 § 0690),
10) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników autobusowych w kwocie 23.894,-zł (rozdz.60003 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 5.628,-zł (rozdz.60003 § 0900),
11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 3.788,-zł (rozdz.60004 § 2360 – 380,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 3.408,-zł,),
12) opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów w kwocie 450,-zł (rozdz.60095 § 0690),
13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.541.896,-zł, w tym z tytułu:
    a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat za udostępnianie informacji publicznej, sprzedaży krawężnika granitowego pochodzącego z rozbiórki, wpłaty za sprzedaż złomu, biletów za przewóz promem, zwrotu nadpłaconych składek odprowadzanych do ZUS, zwrotu zaliczek sądowych dotyczących nabywanych gruntów, wpłaty od osoby fizycznej odszkodowania za uszkodzony znak drogowy, zwrotu dofinansowania do studiów – 45.285, -zł (rozdz.60013, § 0830 – 2.272,-zł, § 0970- 43.013,-zł),
    b) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 870.537,-zł (rozdz.60013, § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 547,-zł (rozdz. 60013,§ 0920),
    c) kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od realizacji zadania – 399.786,-zł (rozdz. 60013 § 0970),
    d) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 79.787,-zł (rozdz.60013 § 0570),

e) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 12.849,-zł (rozdz.60013 § 0830),

f) czynszów mieszkaniowych – 15.909,-zł (rozdz.60013 § 0750),

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowych budynkach administracyjno-biurowych PZDW w Rzeszowie będących we współwłasności z innymi jednostkami, których wydzielenie jest często utrudnione technicznie. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg. Obecnie w zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajdują się mieszkania w miejscowościach:

- Łańcut ul. Polna 3b

  Lokator opuścił mieszkanie w dniu 22.11.2013r. Lokal został przekazany na działalność statutową Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

- Ustianowa Górna 95

  Burmistrz Ustrzyk Dolnych wydał decyzję podziałową nieruchomości. Obecnie trwa postępowanie sądowe o eksmisję jednego z dwóch lokatorów, gdyż nie wyraził on zgody na przeniesienie do innego lokalu. Po wydaniu przez sąd wyroku będzie kontynuowana procedura podziału budynku na lokale celem ich zbycia.

- Zawada 5A

  Zlecono podział geodezyjny nieruchomości celem wydzielenia mieszkania do sprzedaży, zwrócono się z wnioskiem do Wójta Gminy Dębica o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

g) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: badania laboratoryjne próbek asfaltu, kruszywa drogowego, cementu, betonu, usługi na bieżące utrzymanie dróg i robót awaryjnych, roboty porządkowe i utrzymaniowe na mostach i przepustach, odśnieżanie chodników, wycinkę zakrzewień oraz pielęgnację drzew w pasie dróg wojewódzkich, energię, dostawę samochodów osobowych, odmulanie rowów oraz zachowania wadium za niedostarczenie dokumentów

związanych z postępowaniem przetargowym na roboty remontowe mostów i przepustów – 5.784,-zł (rozdz.60013 § 0970),

h) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pobocza, zjazdu w miejscowości Stary Żmigród, sygnalizatora świetlnego, poręczy i barier energochłonnych, znaków drogowych – 111.412,-zł (rozdz.60013 § 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 187.820.379,-zł zostały zrealizowane w wysokości 160.029.797,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i modernizacji pojazdów szynowych w kwocie 13.614.490,-zł (rozdz.60001 § 6530)
2) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom – Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 13+672,11-13+766,11w m. Korytniki w kwocie 861.000,-zł (rozdz.60078 § 6530)
3) dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie 1.034.543,-zł (rozdz.60001 § 6260),
4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 140.976.090,-zł (rozdz.60013 § 6207) na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn.:
   - „Likwidacja barier rozwojowych – most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” – 104.934.962,-zł,
   - „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 36.041.128,-zł,
5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 3.391.336,-zł (rozdz.60013 § 6300). Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,

6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 152.338,-zł (rozdz.60013 § 0870).

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest z niewykonaniem wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej. Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.787.413,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.996.382,-zł, tj. 111,69% planu i dotyczyły środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (rozdz.63095 § 6207).

Wykonanie ponadplanowych dochodów związane jest z wpływem w grudniu 2013r. zaliczki na płatność za usługę aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej", której termin realizacji zgodnie z zawartą umową przypadał na 3 stycznia 2014r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 4.933.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.710.992,-zł (rozdz. 70005), tj. 95,50% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 583.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 798.431,-zł i dotyczyły:
   1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych tj. uregulowanie gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa kwocie 299.999,-zł (§ 2210),
   2) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 268.902,-zł (§ 0470),
   3) wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 559,-zł (§ 0690),

3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 12.172,-zł (§ 0750),
4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.259,-zł (§ 0920),
5) refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego oraz zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 5.612,-zł (§ 0970),
6) wpływu z tytułu odszkodowania w kwocie 200.928,-zł (§ 0970), w tym:
   a) od PKP Polskie Linie Kolejowe za nieruchomości położone w obrębie Sędziszowa Małopolskiego przeznaczone na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana od km 133,600 do km 142,400 linii nr 91” – 38.637,-zł,
   b) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości położonej w Leżajsku przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl, odc. od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, dł. 3,62km” – 93.977,-zł,
   c) od Prezydenta Miasta Przemyśla za działki położone w obrębie Miasta Przemyśl przeznaczone na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z droga wojewódzką nr 885” – 68.314,-zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.350.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.912.561,-zł (§ 0770) i dotyczyły:
1) sprzedaży nieruchomości położonej w Zgłobniu, gmina Boguchwała w kwocie 61,-zł,
2) sprzedaży nieruchomości położonej w Brzozowie w kwocie 8.026,-zł,
3) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie, obręb Krościenko Niżne w kwocie 85.850,-zł,
4) sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce i Zaczerniu, gmina Trzebownisko w kwocie 3.766.800,-zł,

5) sprzedaży lokalu w budynku Wodomistrzówki wraz z udziałem w nieruchomości położonego w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec w kwocie 18.900,-zł,
6) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 2.601,-zł,
7) pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.625,-zł,
8) pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Rzeszowie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.385,-zł,
9) wpływu z tytułu służebności przesyłu na działkach położonych w Jasionce w kwocie 25.313,-zł.

Przyczyny niewykonanie dochodów majątkowych:

- sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w II przetargu za cenę równą 60% ceny wywoławczej z I przetargu,
- przesunięcie procedury sprzedaży dwóch działek okołolotniskowych na 2014r. w związku ze zmianą inwestora zainteresowanego ich zakupem.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 1.252.507,-zł zrealizowane zostały w wysokości 1.278.323,-zł, tj. 102,06 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.133.007,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.165.598,-zł i dotyczyły:
   1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 53.610,-zł, w tym z tytułu:
      a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 47.686,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 7.234,-zł, § 0830 – 40.452,-zł),
      b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media oraz kosztów

prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych – 5.924,-zł (rozdz.71003 § 0970,-zł),

2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 70.572,-zł, w tym z tytułu:
   a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 42.931,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 38.744,-zł, § 0830 – 4.187,-zł),
   b) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT za 2012 r. – 27.641,-zł (rozdz.71012 § 0970),
3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.040.006,-zł z przeznaczeniem na:
   a) opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej – 6.999,-zł (rozdz.71005 § 2210),
   b) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 268.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
   c) ustalenia, aktualizację i weryfikację wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego w kwocie 27.000,-zł (rozdz. 71013 § 2210),
   d) realizację zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych „na wodach pozostałych”, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie, poprzez odbudowę, remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 560.007,-zł (rozdz. 71078 § 2210),
   e) utrzymanie „wód pozostałych”, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 178.000,-zł (rozdz. 71095 § 2210).
4) wpływów z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznych w kwocie 855,-zł (rozdz. 71005 § 0970),
5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 555,-zł (rozdz. 71005 § 2360),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 119.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 112.725,-zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży map topograficznych w kwocie 11.238,-zł (rozdz.71012 § 0870),
2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 101.487,-zł (rozdz. 71078 § 6510 – 23.493,-zł, rozdz. 71095 § 6510 – 77.994,-zł).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 1.510.818,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.574.919,-zł, tj. 104,24% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 167.186,-zł zostały zrealizowane w wysokości 173.632,-zł (rozdz. 72095 § 0970) i dotyczyły:
   1) wpływu naliczanej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej pełnienia funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego przy realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 14.206,-zł,
   2) zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 159.426,-zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.343.632,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.401.287,-zł (rozdz. 72095 § 6207) i dotyczyły środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 4.153.940,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.572.451,-zł, tj. 86,00% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.127.250,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.572.451,-zł i dotyczyły:
   1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 983.434,-zł, z tego na:

a) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 613.633,-zł (rozdz.75001 § 2008),
b) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 188.915,-zł (rozdz.75071 § 2007),
c) projekt pn. „Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka – 16.021,-zł (rozdz.75075 § 2708),
d) projekt pn. „Move on green” w ramach INTERREG IVC – 34.902,-zł (rozdz. 75095 § 2708),
e) projekt pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IV C – 92.138,-zł (rozdz. 75095 § 2708),
f) projekt pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 37.825,-zł (rozdz.75095 § 2007),

2) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu „Wznowienie wydania Leksykonu Podkarpackich Smaków” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie 7.565,-zł (rozdz. 75075 § 2707),
3) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.630.444,-zł, z tego na:
a) realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 143.837,-zł, w tym:
– projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 108.288,-zł (rozdz.75001 § 2009),
– projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 33.338 -zł (rozdz.75071 § 2009),
– projekt pn. „Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka – 2.211,-zł (rozdz.75075 § 2709),

b) zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 683.865,-zł, w tym na realizację:
   - projektu pn. „Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo-konserwatorskie budynku bazyliki – etap I" w ramach Programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r." – 581.505,-zł (rozdz.75095 § 2220),
   - projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2013 pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w regionie Kachetia" – 102.360,-zł (rozdz. 75079 § 2220).

c) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 725.742,-zł, w tym na:
   - sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 704.360,-zł (rozdz.75011 § 2210),
   - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek – 21.382,-zł, (rozdz.75046 § 2210)

d) zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 77.000,-zł, w tym na:
   - zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 67.000,-zł (rozdz.75018 § 2230),
   - koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 10.000,-zł (rozdz. 75095 § 2230),

4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko na finansowanie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 2.323,-zł (rozdz.75011 § 2360 – 539,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 1.784,-zł),
6) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2012 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 40.859,-zł (rozdz.75075 § 2910),

7) wpływu za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka sp. z. o.o. ze strony internetowej www.wrota.podkarapckie.pl w kwocie 2.439,-zł (rozdz.75075 § 0970),
8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 855.387,-zł, w tym z tytułu:
   a) zwrotu podatku VAT w kwocie 343.586,-zł (rozdz.75018 § 0970),
   b) zwrotu opłat za media, kosztów upomnień, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, nadpłaconych składek ZUS, składki na ubezpieczenie samochodów, dofinansowania do kursu językowego w kwocie 59.978,-zł (rozdz.75018 § 0470 – 26,-zł, § 0690 – 17.348,-zł § 0970 – 42.604,-zł),
   c) zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych w kwocie 153.941,- zł (rozdz.75018 § 0970),
   d) opłat za najem lokalu położonego w Wilczej Woli oraz części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w kwocie 47.744,- zł (rozdz.75018 § 0750),
   e) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z pracownikami, wpływów za zbyte mienie ruchome w kwocie 7.073,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 961,-zł, § 0970 – 4.474,-zł, § 0920 – 866,-zł, rozdz. 75075 § 0970 – 772,-zł)
   f) odszkodowań za uszkodzone samochody w kwocie 28.976,-zł (rozdz.75018 § 0970),
   g) refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w kwocie 14.161,-zł (rozdz. 75018 § 0970),
   h) refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu w ramach programu INTERREG IVC w kwocie 57.646,-zł (rozdz. 75018 § 0970),
   i) kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 142.282,- zł (rozdz.75018 § 0970 – 44.424,-zł, rozdz.75075 § 0970 – 97.858,-zł),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 26.690,-zł (rozdz. 75095 § 6207) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie zostały wykonane w związku z niezakończoną do końca 2013r. weryfikacją wniosku o płatność złożonego do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 5.000,-zł (rozdz.75212 § 2210), tj. 100,00% planu.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 158.173.230,-zł zostały zrealizowane w wysokości 160.625.557,-zł, tj. 101,55% planu i dotyczyły:

1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 159.890.320,-zł, z tego:
   a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 38.219.411,-zł (rozdz.75623 § 0010),
   b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 121.670.909,-zł (rozdz.75623 § 0020),
2) wpływu dywidendy z zysku za rok 2012 od Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A. – 52.787,-zł (rozdz. 75624 § 0740),
3) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 673.550,-zł (rozdz.75618 § 0480),
4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.900,-zł, w tym z tytułu:
   a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 8.400,-zł (rozdz.75618 § 0970),
   b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 500,-zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 676.075.830,-zł zostały zrealizowane w wysokości 650.725.001,-zł, tj. 96,25 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 402.365.336,-zł zostały zrealizowane w wysokości 391.116.143,-zł i dotyczyły:
   1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 278.320.430,-zł, z tego:
      a) części oświatowej – 50.196.224,-zł (rozdz.75801 § 2920),
      b) części wyrównawczej – 128.584.524,-zł (rozdz.75804 § 2920),
      c) części regionalnej – 99.539.682,-zł (rozdz.75833 § 2920),
   2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 5.525.046,-zł (rozdz.75814 § 0920),
   3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 22.898.119,-zł, w tym:
      a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 448.741,-zł (rozdz.75861 § 2007),
      b) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 20.142.769,-zł (rozdz.75861 § 2008),
      c) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 2.306.609,-zł (rozdz.75861 § 2009),
   4) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 84.372.548,-zł, w tym:
      a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 48.692.199,-zł (rozdz. 75862 § 2007),
      b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 35.680.349,-zł (rozdz.75862 § 2009).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 273.710.494,-zł zostały zrealizowane w wysokości 259.608.858,-zł i dotyczyły:
   1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 254.048.925,-zł, w tym:

a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 188.999.179,-zł (rozdz.75861 § 6207),

b) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 117.448,-zł (rozdz.75861 § 6208),

c) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 64.932.298,-zł (rozdz.75861 § 6209),

2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 463.833,-zł, w tym:

a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 435.262,-zł (rozdz. 75862 § 6207),

b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 28.571,-zł (rozdz.75862 § 6209),

3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 5.096.100,-zł (rozdz.75802 § 6180).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 626.361,-zł zostały zrealizowane w wysokości 528.393,-zł, tj. 84,36 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 624.361,-zł zostały zrealizowane w wysokości 520.972,-zł i dotyczyły:

1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 364.852,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 12.559,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 318,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 52.118,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 297.672,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 2.185,-zł,),

2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 122.352,-zł, w tym z tytułu:

a) wpływów z usług szkoleniowych nauczycieli realizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” – 55.962,-zł (rozdz.80146 § 0830),
b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 10.018,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 1.759,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 3.124,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 1.327,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1.906,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.902,-zł),
c) zwrotu kosztów za media, najmu pomieszczeń oraz usług telekomunikacyjnych – 37.907,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 8.466,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 192,-zł., rozdz. 80146 § 0970 – 445,-zł, rozdz. 80147 § 0750 – 840,-zł, § 0830 – 5.330,-zł, § 0970 – 22.634,-zł),
d) wpływu kary umownej – 220,-zł (rozdz.80146 § 0970),
e) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, media, prasę, oraz zwrot środków z tytułu dostarczenia wadliwego sprzętu – 18.245,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 4.198,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 8.469,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 5.578,-zł),

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.109,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.255,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
5) środków na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Partnerskiego Projektu Comenius Regio w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Partnerskie Projekty Regio w kwocie 11.846,-zł, (rozdz. 80195 § 2701),
6) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.057,-zł (rozdz.80195, § 2918 – 102,-zł, § 2919 – 5.955,-zł),

7) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.501,-zł (rozdz.80195 § 2917 – 2.242,-zł § 2919 – 259,-zł),
8) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu książek przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli w kwocie 5.000,-zł (rozdz. 80147 § 2710)

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.421,-zł i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (rozdz.80130 § 0870 – 6.721,-zł rozdz. 80146 § 0870- 700,-zł).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 374.090,-zł zostały zrealizowane w wysokości 488.558,-zł, tj. 130,60 % planu i dotyczyły zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 473.899,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 402.814,-zł, § 0979 - 71.085,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 14.659,-zł (rozdz.80309, § 0929).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 2.644.881,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.647.432,-zł, tj. 100,10% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 35.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 35.982,-zł i dotyczyły:
   1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 34.913,-zł (rozdz.85156 § 2210),
   2) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii w kwocie 2,-zł (rozdz.85153 § 0900 – 1,-zł, rozdz.85154 § 0900 – 1,-zł),

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 1.067,-zł (rozdz.85111 § 2910).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.609.881,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.611.450,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 150.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510),

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 2.447.293,-zł (rozdz.85111 § 6660 – 2.447.112,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 181,-zł),

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.157,-zł (rozdz.85115 § 6669).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 13.079.118,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.334.733,-zł, tj. 71,37% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.212.097,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.455.309,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.502.405,-zł, w tym na:

a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 1.638.986,-zł (rozdz.85212 § 2210),

b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 863.419,-zł (rozdz.85226 § 2210)

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,-zł (rozdz.85205 § 2230),
3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 950,-zł (rozdz.85212 § 2360),
4) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.174,-zł tytułu:
   a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 774,-zł (rozdz.85217 § 0970),
   b) kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy w kwocie 400,-zł (rozdz.85217 § 0580),
5) zwrotu kosztów upomnienia dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 52,-zł (rozdz.85212 § 0970),
6) wpłat wkładu własnego przez beneficjentów realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 14.194,-zł (rozdz.85295 § 0830),
7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 859.812,-zł (rozdz.85295 § 2007),
8) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 10.440,-zł (rozdz.85217 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 859,-zł (rozdz.85217 § 0900),
9) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie

50.423,-zł (rozdz.85218 § 2919 – 6.982,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 11.076,-zł, rozdz.85295 § 2918 - 1.911,-zł, - § 2919 – 30.454,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.867.021,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.879.424,-zł i dotyczyły:
   1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 171.818,-zł, w tym na:
      a) zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych w kwocie 74.304,-zł (rozdz.85212 § 6510),
      b) zakupy inwestycyjne dotyczące prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego w kwocie 97.514,-zł (rozdz.85226 § 6510),
   2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 5.707.606,-zł (rozdz.85295 § 6207).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 16.981.285,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.667.949,-zł, tj. 92,27% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 16.981.280,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.667.944,-zł i dotyczyły:
   1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 32.000,-zł (rozdz.85332 § 2210),
   2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.124.142,-zł, w tym: na finansowanie – 13.920.510,-zł (rozdz. 85332 § 2008), na współfinansowanie – 203.632,-zł (rozdz. 85332 § 2009),
   3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.039.274,-zł (rozdz.85332 § 2440),
   4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 165.279,-zł, z tytułu:

a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 153.501,-zł (rozdz.85332 § 0970),
b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 6.050,-zł (rozdz.85332 § 0970),
c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: usług telekomunikacyjnych, składek ZUS, mediów, odsetek od należności, odsetek związanych z nieprawidłowym naliczeniem składek ZUS od umowy zlecenia, zwrotu kosztów upomnienia, odszkodowania za uszkodzenie samochodu, zwrotu przez beneficjentów ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, kar umownych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, odsprzedaży drewna, zasądzonej należności od dłużnika – 5.728,-zł (rozdz.85332 § 0970 – 5.651,-zł, § 0920 – 77,-zł),

5) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.285,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 6.214,-zł, § 0979 – 2.071,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 1.399,-zł (rozdz.85332 § 0920),
6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 471,-zł (rozdz.85332 § 0978– 400,-zł, § 0979 – 71,-zł),
7) przychodu na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w kwocie 639,-zł (rozdz.85332 § 0579 – 338,-zł, § 0589 – 301,-zł) wraz odsetkami w kwocie 67,-zł (rozdz.85332 § 0929),
8) przychodu na projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych w kwocie 4.309,-zł (rozdz.85395 § 0579),

9) odpisu 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 247.919,-zł (rozdz.85324 § 0970),
10) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 44.160,-zł, dokonanych przez:
    a) Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 663,-zł (rozdz.85332 § 2918 – 563,-zł, § 2919 - 100,-zł),
    b) beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 38.466,-zł (rozdz.85395 § 2918 – 110,-zł, § 2919 – 38.356,-zł),
    c) organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 3.058,-zł (rozdz.85311, § 2910) wraz odsetkami w kwocie 109,-zł (rozdz. 85311 § 0900)
    d) Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju przeznaczonej na dofinansowanie działalności obsługowo - rehabilitacyjnej w kwocie 264,-zł (rozdz.85311 § 2910),
    e) beneficjenta programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 1.600,-zł (rozdz.85395 § 2910 – 1.478,-zł, § 0920 - 122,-zł),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz.85395 § 6669).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 73.408,-zł zostały zrealizowane w wysokości 77.903,-zł, tj. 106,12% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 73.406,-zł zostały zrealizowane w wysokości 77.901,-zł i dotyczyły:

1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 77.756,-zł (rozdz.85495 § 2918 – 5.017,-zł § 2919 – 72.739,-zł),
2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 145,-zł (rozdz.85410 § 2400).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2,-zł (rozdz.85495 § 6669) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 528.153,-zł zostały zrealizowane w wysokości 520.386,-zł, tj. 98,53% planu i dotyczyły:

1) wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.895,-zł (rozdz. 90020 § 0400),
2) wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.640,-zł (rozdz. 90019), w tym z tytułu:
   a) wpływu 10% odpisu od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.147,-zł (§ 0690),
   b) kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia w kwocie 19.493,-zł (§ 0570 – 12.485,-zł, § 0580 – 7.008,-zł),
3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie w kwocie 4.160,-zł (rozdz. 90024 § 2360 – 4.051,-zł, rozdz. 90095 § 2360 – 109,-zł),
4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów w kwocie 117.000,-zł (rozdz. 90024 § 2210),

5) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 371.691,-zł (rozdz. 90005 § 2460 – 301.550,-zł, rozdz. 90007 § 2460 – 70.141,-zł) z przeznaczeniem na:
   a) sporządzenie "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" – 137.931,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
   b) produkcję i emisję filmu pt.: „Podkarpackie OZE” oraz utrwalenie go na płytach DVD – 11.550,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
   c) system prognoz jakości powietrza dla województwa podkarpackiego – tzw. „Ekoprognoza dla województwa podkarpackiego” – 105.329,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
   d) aktualizację programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z Planem Działań Krótkoterminowych – 46.740,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
   e) sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie – 70.141,-zł (rozdz. 90007 § 2460).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 4.126.202,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.119.185,-zł, tj. 99,83 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.420.971,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.412.904,-zł i dotyczyły:
   1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.046.600,-zł, udzielonych przez:
      a) Miasto Rzeszów – 2.974.600,-zł (rozdz.92116 § 2310),
      b) Powiat Rzeszowski – 72.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
   2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej w kwocie 240.000-zł przez:
      a) Miasto Rzeszów w wysokości 210.000,-zł na dofinansowanie kosztów organizacji:
         - spektaklu teatralnego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 40.000,-zł, (rozdz.92106 § 2710),

- zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 65.000,-zł, (rozdz.92108 § 2710),
- muzycznych koncertów dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 50.000,-zł (rozdz.92108 § 2710),
- imprezy pn. „Muzyczne prezentacje Podkarpacia” dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 40.000,-zł (rozdz.92109 § 2710),
- zadania pn. Opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartach pocztowych” dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 15.000,-zł, (rozdz.92118 § 2710),

b) Gminę Krosno w wysokości 30.000,-zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Wydanie katalogu „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna” do wystawy o tym samym tytule (rozdz.92118 § 2710).

3) dotacji celowych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 104.971,-zł (rozdz. 92178, § 2230), w tym na:
   a) realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” – 45.316,-zł,
   b) realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” – 59.655,-zł,
4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 19.916,-zł (rozdz.92105 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 1.167,-zł (rozdz.92105 § 0900 – 947,-zł, rozdz.92106 § 0900 – 173,-zł, rozdz. 92109 § 0900 – 2,-zł, rozdz.92116 § 0900 – 44,-zł, rozdz.92118 § 0900 – 1,-zł),
5) wpłaty przez podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego kary umownej za nieterminowe złożenie sprawozdania z realizacji zadania – 250,-zł (rozdz. 92105 § 0970)

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 705.231,-zł zostały zrealizowane w wysokości 706.281,-zł i dotyczyły:
1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 675.642,-zł (rozdz.92108 § 6660 –38.904,-zł, rozdz.92109 § 6660 – 77.295,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 10.107,-zł, rozdz.92116 § 6660 – 6.082,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 543.254,-zł,),

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 30.639,-zł (rozdz.92120 § 6669).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 789.800,-zł zostały zrealizowane w wysokości 782.190,-zł, tj. 99,04% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 767.342,-zł (rozdz. 92502, § 2230),
2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 14.800,-zł (rozdz. 92502, § 2460), w tym:
   a) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Druk przewodnika edukacyjnego pt. „Wybrane kapliczki Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – Przewodnik Edukacyjny” – 3.400,-zł,
   b) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydruk Kalendarza Przyrodniczego 2014” – 11.400,-zł,
3) dochodów zrealizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 48,-zł (rozdz. 92502, § 0970).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 10.320,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.498,-zł, tj. 101,72% planu i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 10.282,-zł (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 216,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2013 r. wydatki planowane w kwocie **1.225.536.292,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.112.201.296,-zł**, tj. 90,75 %, w tym:

1) **wydatki bieżące w kwocie 559.246.456,-zł tj. 93,79 % planu, z tego:**
   a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 248.477.807,-zł, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 128.161.986,-zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 120.315.821,-zł,
   b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 194.923.746,-zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.115.010,-zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 98.008.560,-zł,
   e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.721.333,-zł.
2) **wydatki majątkowe w kwocie 552.954.840,-zł tj. 87,88 % planu, w tym:**
   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 550.635.840,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 409.755.337,- zł,
   b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2.319.000,-zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 10.738.366,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.612.185,-zł, tj. 98,82% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.655.840,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.530.431,-zł i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 8.161.654,-zł (§ 4010 – 6.266.250,-zł, § 4040 – 503.645,-zł, § 4110 – 1.121.039,-zł, § 4120 – 118.965,-zł, § 4170 – 151.754,-zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.381,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków higieny osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkieł korekcyjnych,
   3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 2.318.396,-zł, w tym na:
      a) zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz do remontów i konserwacji, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia do prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, licencji EGB (Ewidencja Gruntów i Budynków) wraz z kluczami sprzętowymi oraz pozostałe zakupy do bieżącej działalności jednostki – 452.214,-zł (§ 4210),
      b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych, wyposażenia m.in. klimatyzacji, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła ciepłowniczego, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 45.498,-zł (§ 4270),
      c) zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwizacyjnych, kopiowania i bindowania, wykonanie pieczątek, zryczałtowane koszty eksploatacyjne z tytułu najmu pomieszczeń oraz zarządzania budynkiem, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 125.656,-zł (§ 4300),
      d) koszty wykonanych ekspertyz (operaty szacunkowe w celu ustalenia odszkodowań przez rzeczoznawcę majątkowego) – 8.976,-zł (§ 4390),

e) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 53.797,-zł (§ 4300),
f) koszty wynajmu pomieszczeń dla geodetów oraz pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu – 161.280,-zł (§ 4400 – 145.220,-zł, § 4300 – 16.060,-zł),
g) koszty utrzymania taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, oprogramowanie do gospodarki samochodowej, opłaty i ubezpieczenia) – 230.297,-zł (§ 4210 – 159.267,-zł, § 4270 – 47.908,-zł, § 4300 – 4.915,-zł, § 4430 – 18.207,-zł),
h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę – 324.608,-zł (§ 4260),
i) ubezpieczenie budynku biurowego i sprzętu geodezyjnego – 3.342,-zł (§ 4430),
j) podróże służbowe krajowe pracowników – 204.924,-zł (4410),
k) szkolenia pracowników – 18.521,-zł (§ 4700),
l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 53.641,-zł (§ 4350 – 11.422,-zł, § 4360 – 18.486,-zł, § 4370 – 23.733,-zł),
m) wpłaty na PFRON – 46.421,-zł (§ 4140),
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.874,-zł (§ 4440),
o) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, wywóz nieczystości, sądowe, notarialne, wieczystoksięgowe – 138.436,-zł (§ 4480 – 72.766,-zł, § 4510 – 5.045,-zł, § 4520 – 60.625,-zł),
p) okresowe badania lekarskie pracowników – 7.537,-zł (§ 4280),
q) korektę roczną podatku od towarów i usług – 5.946,-zł (§ 4530),
r) realizację zadania pn. „Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie” – 298.428,-zł (§ 4270). W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w pokojach biurowych na piętrach od V do piwnic tj. wymieniono przewody zasilające z aluminium na miedziane, oprawy i wyłączniki oświetleniowe, zamontowano moduły awaryjnego oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych, wykonano oddzielnie gniazda ogólnoużytkowe, komputerowe i telefoniczne.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 82.526,-zł zostały zrealizowane w wysokości 81.754,-zł i obejmowały:

1) zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych kolor z funkcją dupleks w kwocie 23.883,-zł (§ 6060),
2) realizację zadania pn. „Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie” w kwocie 57.871,-zł (§ 6050).

   Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

   W 2013r. wydatki poniesiono na ułożenie przewodów do instalacji przeciwpożarowej w pokojach, klatkach schodowych i korytarzach na kondygnacjach od V pietra do piwnic.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 941.557,-zł (wydatki bieżące – 787.515,-zł, wydatki majątkowe – 154.042,-zł) realizowane w latach 2011-2013 zostało zakończone.

   Efekt rzeczowy – zmniejszenie awaryjności instalacji, poprawa oświetlenia, obwody zasilające zostały rozdzielone i zabezpieczone, zainstalowano nowe gniazda zasilające wraz z zabezpieczeniem różnicowym, obecnie spełniają wymogi bezpieczeństwa użytkownika przed porażeniem prądem.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 20.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 19.999,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły analizy zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 11.099,-zł (§ 4010 – 9.277,-zł, § 4110 – 1.595,-zł, § 4120 – 227,-zł),
2) zakup materiałów biurowych w kwocie 8.900,-zł (§ 4210).

W ramach zadania pozyskano ze starostw niezbędne materiały w celu sporządzenia wykazów w klasach powierzchni gruntów w województwie podkarpackim wg stanu na 31 grudnia 2012r. Wykazy te sporządzono dla poszczególnych obrębów, powiatów i całego województwa.

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 11.267.335,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.214.699,-zł, tj. 99,53% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.249.335,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.196.965,-zł i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 9.716.093,-zł (§ 4010 – 7.649.618,-zł, § 4040 – 584.675,-zł, § 4110 – 1.334.300,-zł, § 4120 – 108.858,-zł, § 4170 – 38.642,-zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.630,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i pranie oraz odprawy pieniężnej i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy,
   3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.447.242,-zł, w tym na:
      a) zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, części zamiennych, wydawnictw, prasy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 322.242,-zł (§ 4210),
      b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 31.142,-zł (§ 4270),
      c) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę – 180.668,-zł (§ 4260),
      d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 105.017,-zł (§ 4350 – 30.887,-zł, § 4360 – 13.646,-zł, § 4370 – 60.484,-zł),
      e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, ogłoszenia prasowe, usługi RTV, usługi pralnicze, przeglądy samochodów oraz inne usługi i opłaty związane z działalnością jednostki – 235.962,-zł (§ 4300),
      f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 31.042,-zł (§ 4400),

g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 201.370,-zł (§ 4440),
h) wpłaty na PFRON – 122.804,-zł (§ 4140),
i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 9.246,-zł (§ 4410 – 7.938,-zł, § 4420 – 1.308,-zł),
j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów, odbiór odpadów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego przeciwko wykonawcy robót na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę – 57.664,-zł (§ 4480 – 28.080,-zł, § 4510 – 119,-zł, § 4520 – 24.465,-zł, § 4610 – 5.000,-zł),
k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 32.548,-zł (§ 4430),
l) szkolenia pracowników – 11.086,-zł (§ 4700),
m) okresowe badania lekarskie pracowników – 7.480,-zł (§ 4280),
n) prace remontowe – 98.971,-zł (§ 4270), w tym:
   - remont budynku administracyjno-biurowego siedziby PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej, z tego: demontaż istniejących wykładzin podłogowych, położenie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych, montaż klimatyzatorów – 33.347,-zł,
   - remont lokalu użytkowego w Wilczej Woli, z tego: adaptacja pomieszczenia garażowego na cele gospodarczo-biurowe oraz wc, zakup i montaż liczników energii elektrycznej i wody – 4.045,-zł,
   - remont budynku magazynu przeciwpowodziowego oraz garaży Oddziału w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza, z tego: częściowe wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, wymiana drzwi garażowych, uzupełnienie obróbek blacharskich na garażach i magazynie przeciwpowodziowym, wymiana konstrukcji stropu drewnianego na żelbetowy i pokrycie dachu papą termozgrzewalna na budynku garażowym, wykonanie płytki odbojowej wokół budynku garażu oraz ułożenie płytek w pomieszczeniu magazynu przeciwpowodziowego – 49.684,-zł,
   - remont w budynku Inspektoratu w Lubaczowie przy ul. Słowackiego, z tego: ułożenie płytek w pomieszczeniu podręcznego archiwum

w piwnicy, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie emulsyjne ścian i sufitów oraz ułożenie, cyklinowanie i malowanie parkietu w pokojach biurowych – 11.895,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.734,-zł (§ 6060) i obejmowały zakupy:
   1) centrali telefonicznej w kwocie 12.829,-zł,
   2) kserokopiarki w kwocie 4.905,-zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

I. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące w łącznej kwocie 20.403.293,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 30.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 20.403.291,-zł, tj. 100% planu, w tym:
   1. Wydatki realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 20.373.291,-zł (Dep. RG), z tego:
      1) utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 14.017.410,-zł (01008 § 4260 – 600.011,-zł, § 4270 – 12.758.940,-zł, § 4300 – 658.459,-zł), w tym:
         a) urządzeń wodnych (cieki uregulowane) – 652,0 km – 5.677.860,-zł,
         b) wód (cieki nieuregulowane) – 85,6 km – 4.117.470,-zł,
         c) wałów przeciwpowodziowych – 631,838 km – 2.460.879,-zł,
         d) 24 zbiorników wodnych – 450.330.54,-zł,
         e) 6 stacji pomp – 1.310.869,-zł.

         W ramach wydatków na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych poniesiono wydatki na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec” w kwocie 35.652,-zł (01008 § 4270).

         Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 249.724,-zł.

         Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

         Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2013r. poniesiono wydatki na konserwację potoku Gołębiówka w km 0+000-2+536 oraz potoku Świerkowiec w km 0+000-1+812 w miejscowości Jasionka, gm. Trzebownisko.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 109.736-zł co stanowi 43,94% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie bieżących prac konserwacyjnych. W 2013r. w pierwszym etapie wykonano wiosenne koszenie porostów z wygrabieniem i częściowym wywozem, hakowanie dna, rozbiórkę zatorów, odmulenie 4 bystrzy siatkowo-kamiennych z rozplantowaniem urobku oraz oprysk środkiem roślinobójczym, jak również uzupełnienie ubytków gruntów w skarpach potoku. W drugim etapie wykonano jesienne koszenie porostów oraz ponowne odmulenie bystrzy.

Ponadto, w ramach wydatków na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych poniesiono wydatki na zadania finansowane z pomocy finansowej w kwocie 115.000,-zł (01008 § 4270), udzielonej przez:

a) Miasto Rzeszów na bieżącą konserwację potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa w kwocie 100.000,-zł. W ramach zadania na potoku Przyrwa wykonano dwukrotne koszenie w km 0+000-5+350 oraz jednokrotne na odcinku 5+350-8+500, przycięto nawisy, wykonano zabezpieczenie opaską faszynową na odcinku 780 mb oraz naprawiono zabezpieczenie z płyt ażurowych w rejonie 3 stopni. Na potoku Młynówka wykonano dwukrotne koszenie skarp w km 0+000-5+920, wycięto zakrzaczenia oraz wykonano roboty udrożnieniowe polegające na odmuleniu dna potoku. W ramach usuwania szkód powodziowych wykonano zabudowę wyrwy oraz naprawę umocnienia faszynowo-kamiennego w rejonie kładki dla pieszych w km 0+300, naprawiono również zniszczone umocnienie skarp potoku.
b) Powiat Mielecki na konserwację gruntową z przycięciem nawisów z jednoczesną likwidacją wyrw brzegowych na potoku Jaślańsko – Chorzelowskim w km 1+310-2+350 w kwocie 15.000,-zł. W ramach

zadania wykonano roboty konserwacyjne, przycięto nawisy, zabudowano wyrwy i wykonano profilowanie skarp potoku.

2) koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonania operatów szacunkowych, ekspertyz, zakupu map i farb do oznakowania drzew oraz wypłatę odszkodowań za grunty trwale zajęte przez wody płynące w kwocie 38.576,-zł (01008 § 4210 – 80,-zł, § 4300 – 5.223,-zł, § 4590 – 33.273,-zł),
3) koszty usługi asysty technicznej systemu elektronicznego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów GEOMELIO w kwocie 238.903,-zł (01008 § 4300),
4) wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć dla zadań przewidzianych do realizacji w 2014r. na obszarach natura 2000 w kwocie 189.878,-zł (01008 § 4170 – 23.828,-zł, § 4270 – 166.050,-zł),
5) zapłata podatku rolnego oraz od nieruchomości w kwocie 1.885,-zł (01008 § 4480 – 870,-zł, § 4500 – 1.015,-zł),
6) realizacja 37 zadań z zakresu usuwanie szkód powodziowych poprzez odbudowę, remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 5.886.639,-zł (01078 § 4270).

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym odbudowę rowów melioracyjnych zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w II kwartale 2013r. w kwocie 30.000,-zł (§ 2710) (Dep. RG).

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.222.641,-zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów i Powiat Mielecki w kwocie 115.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 65.652,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 31.593.320,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.859.182,-zł, tj. 66,02% planu. Wydatki obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 12.844.803,-zł, w tym na:

1) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 5.023.471,-zł, z tego:
   a) „Wisłoka I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800-16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrząstów – Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice, woj. podkarpackie" w kwocie 4.548.090,-zł (01008 § 6050 – 92.357,-zł, § 6057 – 4.214.329,-zł, § 6059 – 146.685,-zł, 01078 § 6050 – 94.719,-zł), w tym:
      - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 333.761,-zł,
      - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.214.329,-zł.

      W 2013r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z modernizacją wału, uszczelnieniem podłoża, wykonaniem dróg przywałowych, rozebraniem i wybudowaniem śluzy w km 13+874, wyremontowaniem odpływu śluz wałowych w km 14+759 i w km 15+052, przebudowaniem linii energetycznej 110 kV oraz roboty uzupełniające tj. wykonanie podjazdów na przejazdach w km 8+800 i w km 16+074, schodów skarpowych, wbudowanie przepustów na odpływie od śluzy w km 14+759 oraz wykonanie dopływu krytego do śluzy nr 2. Ponadto poniesiono wydatki na zamieszczenie w prasie informacji o realizacji projektu w ramach POIiŚ – promocję projektu, na zakup wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej.

      Zadanie o wartości kosztorysowej 24.289.855,-zł realizowane w latach 2006 – 2013 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano – montażowych (podstawowych i uzupełniających) było Konsorcjum Firm – Mostostal w Warszawie i Acciona Infraestructuras SA Avenida de Europa no 18 w Madrycie.

      Efekt rzeczowy – zmodernizowany, przeciwfiltracyjnie zabezpieczony prawy wał rzeki Wisłoki na dł. 7,274 km.
   b) „Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca, woj.

podkarpackie” w kwocie 475.381,-zł (01008 § 6050 – 463.381,-zł, § 6059 – 12.000,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2013r. wydatki zostały poniesione na roboty uzupełniające polegające na wykonaniu barierek na bulwarze żelbetowym i korytek odprowadzających wodę oraz ogrodzenia na terenie ogródków działkowych, parkingu, podłączenia altanek do zasilania elektrycznego i rekultywacji terenu. Ponadto poniesiono koszty związane z zamieszczeniem w prasie informacji o realizacji projektu w ramach POIiŚ – promocje projektu, wykup nieruchomości gruntowych oraz wypłatę odszkodowań za składniki roślinne.

Zadanie o wartości kosztorysowej 34.343.313,-zł realizowane w latach 2006 – 2013 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano – montażowych (podstawowych i uzupełniających) był Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – wybudowane prawostronne obwałowanie rzeki Wisłoki na dł. 3,826 km oraz wykonany zakres robót uzupełniających.

2) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.203.908,-zł z tego:

a) „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w kwocie 2.738.961,-zł (01008 § 6050 – 286.015,-zł, 01078 § 6050 – 399.999,-zł, § 6057 – 2.052.947,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 686.014,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.052.947,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.579.254,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2010-2014.

W 2013r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. w ramach budowy obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-54+860 wykonano roboty

przygotowawcze, budowę nasypu wału, w km 55+300-55+600 częściowo wykonano roboty przygotowawcze, uzupełniające tj. zasypano i ubezpieczono rozmytą wyrwę na rzece Grabiniance, wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycję, zakup wypisów i wyrysów oraz promocję projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 5.582.826,-zł co stanowi 84,86% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano decyzje o realizacji projektu własnego w ramach RPO WP oraz warunkach prowadzenia robót, decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, opracowano ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień ramowej Dyrektywy Wodnej i projekt budowlano-wykonawczy. Zamieszczono ogłoszenie promujące projekt, częściowo wykonano roboty budowlano-montażowe tj. w ramach budowy obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-54+860 wykonano roboty przygotowawcze oraz budowę nasypu wału, natomiast w km 55+300-55+600 częściowo wykonano roboty przygotowawcze, wykonano także częściowo roboty wykończeniowe i towarzyszące. W ramach robót uzupełniających zasypano i ubezpieczono 1 wyrwę na rzece Grabinianka. Ponadto częściowo wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycję.

b) „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w kwocie 464.947,-zł (01008 § 6050 – 115,-zł, 01078 § 6050 – 252.612,-zł, § 6059 – 212.220,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 39.946.263,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2013r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie prac projektowych, wycinki drzew, zakup

wypisów i wyrysów oraz wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycję.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 856.482,-zł co stanowi 2,14% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, decyzję o realizacji projektu własnego w ramach RPO WP oraz decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. W wyniku odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą na skutek zwiększenia wartości realizacji projektu o ok. 11 mln zł na wykonanie robót dodatkowych przeprowadzono nową procedurę przetargową, wyłoniono nowego wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, wykonano roboty przygotowawcze tj. wycinkę drzew, częściowo wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycję. Ponadto, opracowano ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy.

3) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4.617.424,-zł, z tego:

a) „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie” w kwocie 764.226,-zł (01008 § 6050 – 142.904,-zł, § 6057 – 559.190,-zł, § 6059 – 62.132,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 205.036,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 559.190,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 956.386,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2014.

W 2013r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. częściowo przebudowano ciek A w km 0+830-1+410 oraz uformowano czaszę zbiornika retencyjnego.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 764.385,-zł co stanowi 79,92% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano decyzję o pomocy finansowej, zakwalifikowaniu i zapewnieniu finansowania realizacji operacji w ramach PROW, pozwolenie na budowę wraz z cesją, zawarto porozumienie z Gminą Lubaczów na realizację zadania (Gmina Lubaczów przekazała komplet dokumentacji technicznej wraz z dokumentami formalno-prawnymi dotyczącymi zadania), wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i podpisano umowę, rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, tj. częściowo wykonano roboty związane z przebudowę cieku A w km 0+830-1+410 oraz uformowano czaszę zbiornika retencyjnego.

b) „Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I” w kwocie 1.838.367,-zł (01008 § 6050 – 269.856,-zł, § 6057 – 816.383,-zł, § 6059 – 272.128,-zł, 01078 § 6050 – 480.000,-zł), w tym:
   - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.021.984,-zł,
   - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 816.383,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.516.507,-zł.

   Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

   Termin realizacji zadania: 2011-2015.

   W 2013r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. budowę i rozbudowę lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku

Kiełkowskiego, wykonanie dróg technologicznych, opracowanie dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycję.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.176.506,-zł co stanowi 12,43% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano decyzję pozwolenia na realizację inwestycji oraz decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, opracowano dokumentację projektową tj. projekt budowlany i wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, tj. roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, wykonano drogi technologiczne oraz częściowo wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję.

c) „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie” w kwocie 13.921,-zł (01008 § 6050 – 1.927,-zł, 01078 § 6050 – 11.994,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.395.002,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2006-2015.

W 2013r. poniesiono wydatki na wykup gruntów zajętych pod inwestycję, zakup wypisów i wyrysów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę oraz kopię map ewidencyjnych.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 229.995,-zł co stanowi 3,11% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę, opracowano projekt budowlany i wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, częściowo wykupiono grunty pod inwestycję.

d) "Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempniów i Otałęż, woj. podkarpackie" w kwocie 1.466.901,-zł (01008 § 6050 – 373.533,-zł, § 6057 – 775.081,-zł, § 6059 – 258.360,-zł, 01078 § 6050 – 59.927,-zł), w tym:
   - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 691.820,-zł,
   - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775.081,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.703.075,-zł.

   Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

   Termin realizacji zadania: 2011-2015.

   W 2013r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze oraz roboty związane z rozbudową korpusu wałowego, roboty uzupełniające tj. wycinkę drzew, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycję.

   Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.603.073,-zł co stanowi 34,09% planowanych łącznych nakładów finansowych.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   Uzyskano decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz pozwolenia na realizację inwestycji, pozwolenie wodnoprawne, decyzje o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, opracowano dokumentacje projektową tj. projekt budowlany i wykonawczy, zawarto

umowę i rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, częściowo wykonano roboty przygotowawcze oraz roboty związane z budową korpusu wałowego, wykonano wycinkę drzew, częściowo wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję.

e) „San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" w kwocie 534.009,-zł (01008 § 6050 – 25.830,-zł, 01078 § 6050 – 508.179,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.185.589,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2013r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycję.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 855.408,-zł co stanowi 4,7% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz ustalającą warunki prowadzenia robót, decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, opracowano dokumentację projektową tj. projekt budowlany i wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, częściowo wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 8.014.379,-zł, w tym na:

1) realizację inwestycji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły w kwocie 4.619.524,-zł, z tego:

a) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 2.216.498,-zł (01008 § 6050 – 1.271.148,-zł,

01078 § 6050 – 945.350,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.386.519,-zł, realizowane w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2014.

W 2013r. poniesiono wydatki na wykonanie prac projektowych, opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 10.800.112,-zł co stanowi 75,07% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano prace przedprojektowe, opracowania przyrodnicze, zakupiono wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntów, opracowano opisy przedmiotu zamówienia i materiały do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, uzyskano stosowne decyzje administracyjne, częściowo wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe, zawarto umowy i opracowano 11 projektów budowlano – wykonawczych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlano – wykonawczych dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji. Ponadto, zawarto z Wojewodą Podkarpackim 6 umów o udzielenie dotacji celowej na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, w tym:

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie Gminy Dębica, woj. Podkarpackie,
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 14,116 km i prawego wału rzeki San na dł. 2,037 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad

Sanem, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji,

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego poprzedzonego wielowariantową koncepcją pn. Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym rz. Wisłoki w km rzeki od 27+000 do 34+000 i potoku Kiełkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Kiełków, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla wybranego wariantu,
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji,
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie,
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica, na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie.

W ramach przyznanych środków częściowo opracowano projekty budowlano-wykonawcze tj. wykonane zostały prace projektowe i przedprojektowe. Kompletne projekty budowlane i wykonawcze zostaną oddane pod koniec 2014r.

b) „Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów” w kwocie 718.185,-zł (01008 § 6050 – 18.450,-zł, 01078 § 6050 – 699.735,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.086.182,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2013r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. rozbudowę korpusu lewego i prawego wału rzeki Trześniówki, częściowe roboty przygotowawcze, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.235.916,-zł co stanowi 3,85% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, opracowano dokumentację projektową tj. projekt budowlany i wykonawczy, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę. Ponadto zawarto umowę z Wojewodą Podkarpackim o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, w ramach których wykonane zostały częściowo roboty przygotowawcze, roboty związane z rozbudową korpusu lewego i prawego wału rzeki Trześniówki oraz częściowo wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję.

c) „Budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2+850-3+210 o długości 360 m w m. Jasło, woj. podkarpackie” w kwocie 242.187,-zł (01008 § 6050 – 13,-zł, 01078 § 6050 – 242.174,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2013r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. budowę obiektów inżynierii wodnej – roboty ziemne i ubezpieczeniowe, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje oraz opłaty pocztowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.826.862,-zł realizowane w latach 2010-2013 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych SA w Krośnie.

Efekt rzeczowy – wybudowany prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy na rzece Ropie na dł. 360m.

d) „Rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 119+309-120+125 na terenie Osieka Jasielskiego” w kwocie 1.442.531,-zł (01008

§ 6050 – 3.076,-zł, 01078 § 6050 – 1.439.455,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2013r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty ziemne w ramach rozbudowy wału, zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu i podłoża wału, roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające tymczasowo wał przeciwpowodziowy, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję, wykonanie operatu geodezyjnego podziału 3 działek.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.058.942,-zł realizowane w latach 2009-2013 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. w Jaśle.

Efekt rzeczowy – rozbudowane lewostronne obwałowanie rzeki Wisłoki na łącznej dł. 0,72 km.

e) „Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 123,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 31.549.798,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2013r. poniesiono wydatki na opłatę dla Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Rzeszowie w związku z przygotowaniem umowy na wejście w teren i czasowe zajęcie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wraz z nadzorem nad jej wykonaniem.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 519.798,-zł co stanowi 1,65% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę.

2) Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości:

Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w kwocie 1.042.266,-zł (01008 § 6050 – 683.730,-zł, 01078 § 6050 – 358.536,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.890.396,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2008-2016.

W 2013r. poniesiono wydatki na wykonanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, operatu geodezyjnego podziału 6 działek oraz wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 17.132.043,-zł co stanowi 46,44% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wykonano operat geodezyjny podziału 6 działek, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowano ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonano mapę do celów projektowych dla kładki na rzece Strug, opracowano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzgodniono dokumentację projektową dla kładki komunikacyjnej na rzece Strug. Częściowo wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania.

Ponadto, w 2011r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych. Realizowane roboty miały zostać w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy zawartej w 2009 roku preumowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 29 października 2012r. Ministerstwo Środowiska poinformowało PZMiUW w Rzeszowie o negatywnym wyniku oceny merytorycznej II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie. Powyższa sytuacja sprawiła, że w 2013r. nie było możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Z uwagi na zakwestionowanie przez

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadzonego poprzednio postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wynikła potrzeba opracowania materiałów do wniosku o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obecnie trwa uzyskiwanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowany zostanie także nowy projekt budowlano - wykonawczy. A zatem rozpoczęcie robót może nastąpić nie wcześniej niż w 2015 roku. W związku z zaistniałą sytuacją doszło do przerwania robót budowlano-montażowych, a w dniu 7 stycznia 2013r. odstąpiono od umowy zawartej z wykonawcą. W ramach zrealizowanych robót wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, roboty związane z umocnieniem koryta potoku oraz roboty wykończeniowe.

3) „Budowa umocnień lewostronnego brzegu rzeki Wisłoki w km 18+700-19+480 w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie” w kwocie 2.352.589,-zł (01008 § 6050 – 78.296,-zł, 01078 § 6050 – 2.274.293,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

   W 2013r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe oraz roboty uzupełniające tj. narzut kamienny i naprawę drogi dojazdowej.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 2.411.208,-zł realizowane w latach 2011-2013 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych był Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

   Efekt rzeczowy – wybudowane umocnienia lewostronnego brzegu rzeki Wisłoki na dł. 0,587 km.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto inwestycje melioracyjne w ramach, których nie poniesiono wydatków w 2013r., w tym:

1) „San I Etap I – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.084.881,-zł.

   Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

   Plan wydatków na 2013r.: 3.963.000,-zł – środki z budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2013r. wystąpiły znaczne opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskiwania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja została wydana i uprawomocniła się 5 miesięcy po umownym terminie), decyzji pozwolenie wodnoprawne, a także decyzji warunki prowadzenia robót (prawie o 7 miesięcy), wydłużył się termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Konsekwencją nie uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji oraz z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach PROW, w 2013 roku nie doszło do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych. Główną przyczyną nie uzyskania w zakładanym terminie pozwolenia na realizację inwestycji było wystąpienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z zaistniałą sytuacją nie było możliwości uruchomienia środków w kwocie 3.963.000,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 555.881,-zł co stanowi 2,22% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót.

2) „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław” realizowane w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.517.870,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2013r. wystąpiły opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Jednostka Projektowa zobowiązana była do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w terminie do 30 września 2013r. W czerwcu 2013r. do PZMiUW w Rzeszowie przekazano wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, który z uwagi na

trudności w uzyskaniu wszystkich zgód na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane nie kwalifikował się do złożenia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Ostatnie uzgodnienia zakończyły się dopiero na początku września, co uniemożliwiło uzyskanie w terminie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. W związku z zaistniałą sytuacją zawarty został aneks do umowy z wykonawcą, który wydłużył termin uzyskania przedmiotowej decyzji do 30 kwietnia 2014r. A zatem nie było także możliwości rozpoczęcia robót budowlano – montażowych w 2013r.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 207.870,-zł co stanowi 1,54% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

1) w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:
   a) "Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempniów i Otałęż, woj. podkarpackie" – opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz oszczędności poprzetargowe.

      Z uwagi na przedłużający się okres uzyskiwania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (decyzja została wydana i uprawomocniła się 6 miesięcy po umownym terminie) wydłużył się termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Planowany termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji ustalono do dnia 30 listopada 2012r., natomiast prawomocną decyzję uzyskano w dniu 10 września 2013r. (10 miesięcy później po zakładanym terminie). Ponadto w trakcie realizacji zadania zaszła konieczność skorygowania nazwy projektu. W związku z tym, iż operacja „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487 – 4+319, na długości 1,832 km w miejscowości Słupiec, Ziempniów i Otałęż” będzie wykonywana na terenie dwóch województw (woj. podkarpackie i woj.

małopolskie), zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Art. 4 ust 1 i 2), decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji uzyskiwało Województwo Podkarpackie, gdyż największa część nieruchomości znajduje się na jego obszarze. Ustalono, iż każde województwo pokryje koszty wykonania swojej części zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 29 kwietnia 2013r. W związku z powyższym zmianie uległ także zakres realizowanej inwestycji oraz planowany do osiągnięcia końcowy efekt rzeczowy, zrealizowany przez Województwo Podkarpackie z 1,832 km na 1,555 km.

b) „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie” – opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz oszczędności poprzetargowe.

   W 2013r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych, umowa zawarta została w czerwcu 2013r. Niestety wystąpiły trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę i roboty nie zostały rozpoczęte. Pozwolenie to uzyskano dopiero w grudniu 2013r. Projektant uzyskał decyzję lokalizacyjną i złożono wówczas wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, którą także uzyskano. W międzyczasie zmianie uległy przepisy dotyczące uzyskiwania decyzji administracyjnych. W związku z tym zaszła konieczność ponownego złożenia wniosków o wydanie decyzji środowiskowej i dopiero potem lokalizacyjnej – odwrotnie aniżeli było to wcześniej. Natomiast przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę wynikły problemy z działkami i stronami postępowania. W związku z tym konieczne było złożenie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu zasobu w trwały zarząd (uzyskanie tej decyzji trwało ok. 2 miesiące). Ponadto podjęto próby ustalenia także spadkobierców po zmarłych właścicielach działek, co także było czasochłonne. Wszystko to sprawiło, że pozwolenie na budowę uzyskano dopiero w grudniu 2013r.

c) „San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" –

opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz oszczędności poprzetargowe.

W 2013r. w trakcie realizacji zadania wystąpiły opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskiwania prawomocnej decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót (decyzja została wydana i uprawomocniła się 7 miesięcy po umownym terminie) wydłużył się termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Planowany termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji ustalono do dnia 15 grudnia 2012r., natomiast prawomocną decyzję uzyskano w dniu 4 września 2013r. (9 miesięcy później po zakładanym terminie). W związku z zaistniałą sytuacją opóźniło się także zawarcie umowy z wykonawcą i planowany zakres robót na 2013r. nie został zrealizowany.

2) w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym:
   a) „Wisłoka I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800-16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrząstów – Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice, woj. podkarpackie” – oszczędności na realizacji zadania.
   b) „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” – negatywna ocena merytoryczna złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ.

   W dniu 29 października 2012r. Ministerstwo Środowiska poinformowało PZMiUW w Rzeszowie o negatywnym wyniku oceny merytorycznej II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie z POIiŚ. Konsekwencją tego było przerwanie robót, odstąpienie od umowy z wykonawcą w 2012r., konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie nowego projektu budowlanego i wykonawczego. Konieczne będzie także uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. W związku z zaistniałą sytuacją nie było możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych w ramach POIiŚ w ustawie budżetowej na 2013r. Zadanie zostało wycofane z realizacji w ramach POIiŚ.

3) w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w tym: „Zaprojektowanie i budowa suchego

zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga" – opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz odstąpienie od umowy z wykonawcą.

W 2013 r. wystąpiły trudności w uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji. Planowano, że pozwolenie to zostanie wydane w sierpniu 2013r. i wtedy zostaną także rozpoczęte roboty. Jednak z uwagi na przeciągające się procedury administracyjne pozwolenie na realizację inwestycji wydane zostało dopiero w grudniu 2013r. Ponadto w lipcu 2013r. poprzedni wykonawca złożył wniosek, w sprawie zwiększenia wartości realizowanego projektu o wartość ok 11 mln zł, dotyczącego wykonania robót dodatkowych polegających na zagospodarowaniu nadmiaru gruntu wydobytego z czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego. PZMiUW w Rzeszowie po wnikliwej analizie odrzucił ten wniosek i doszło do odstąpienia od umowy. Została przeprowadzona nowa procedura przetargowa i w grudniu 2013r. zawarto umowę z nowym wykonawcą robót.

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w kwocie 10.733.661,-zł , w tym:

1) decyzją Nr 99 z dnia 7 listopada 2013r. w zakresie realizacji projektów w dziale 010, rozdziale 01008, z tego w ramach:
   a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko § 6207 w kwocie 147.326,-zł,
   b) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Wspólna Polityka Rolna) § 6517 w kwocie 9.495.591,-zł,
2) decyzją Nr 100 z dnia 7 listopada 2013r. w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dziale 010, rozdziale 01008, § 6209 w kwocie 784,-zł,
3) decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. w zakresie realizacji projektów w dziale 010, z tego w ramach:
   a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Wspólna Polityka Rolna) w rozdziale 01008 w kwocie 390.426,-zł (§ 6510 – 187.047,-zł, § 6519 – 203.379,-zł),
   b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w rozdziale 01078 § 6209 w kwocie 89.779,-zł,

4) decyzją nr 123 z dnia 10 grudnia 2013r. w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Wspólna Polityka Rolna) w rozdziale 01008 § 6517 w kwocie 609.755,-zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 560.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 560.000,-zł (§ 2830), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 62 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	**Nazwa podmiotu**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)**
1	2	3	4
1.	GSW Boguchwała	Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Zgłobień	15 500,00
2.	GSW Trzebownisko	Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebownisko - obiekt Stobierna	19 200,00
3.	GSW Świlcza	Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Trzciana	11 700,00
4.	GSW Głogów Młp.	Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Budy Głogowskie	16 700,00
5.	GSW Brzostek	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-A w miejscowości Brzostek gmina Brzostek km 0+000-0+680 na długości 680 mb	20 000,00
6.	GSW Dębica	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-A km 0+300-0+800 w miejscowości Pustków gmina Dębica	12 500,00
7.	GSW Sędziszów Młp.	Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji szczegółowych, Gminna Spółka Wodna Sędziszów Młp., obiekt Krzywa	30 000,00
8.	GSW Tuszów Narodowy	Usuwanie szkód powodziowych rów Światowiec w km 0+000-1+610 Grochowe gm. Tuszów Narodowy	24 100,00
9.	GSW Przecław	Usuwanie szkód powodziowych rów Podsusze w km 0+100-0+250 Łączki Brzeskie gm. Przecław	30 000,00
10.	GSW Kuryłówka	Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka - obiekt Kuryłówka, Kulno, Dąbrowica	17 500,00
11.	GSW Grodzisko Dolne	Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne	7 800,00

12.	MSW Tarnobrzeg	Usuwanie skutków powodzi - udrożnienie trasy rowu - obiekt Sobów rów Nr-41 "Mokrzyszówka" w km 0+000-4+250 gm. Tarnobrzeg	22 100,00
13.	GSW Gorzyce	Usuwanie skutków powodzi - obiekt Sokolniki rów Nr 0-8 w km 0+000-1+306. Obiekt Trześń rów Nr J w km 0+800-2+700. Obiekt Wrzawy rów Nr 1-b w km 0+000-1+800. Gmina Gorzyce	29 900,00
14.	GSW Mielec	Konserwacja rowów: "Stawiska" w km 1+250-3+000, "Wisowatka" w km 0+000-1+100 Wola Mielecka gmina Mielec	8 700,00
15.	MSW Jasło	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie: Brzyszczki-Hankówka	3 500,00
16.	GSW Brzyska	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiektach: Wróblowa-Ujazd-Brzyska	7 500,00
17.	GSW Nowy Żmigród	Konserwacja rowu melioracyjnego Nr-2 obiekt Mytarz w hm 0+000-0+500	5 400,00
18.	SW Lubaczów	Lubaczów konserwacja rowów B, A, A1, A1-1, A2 Obiekt Lubaczów CPN	2 400,00
19.	GSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk - obiekt Wierzawice i Przychojec	8 800,00
20.	GSW Wielkie Oczy	Kobylnica - konserwacja rowu Ł w Kobylnicy Wołoskiej gm. Wielkie Oczy	2 800,00
21.	GSW Oleszyce	Oleszyce - konserwacja rowów R-8, R-9, R-37, R-16 gm. Oleszyce	3 100,00
22.	GSW Radomyśl	Obiekt Antoniów Rów Nr B-13-8-1 w km 0+000-0+400, Nr B-13-8-2 w km 0+000-0+176, Nr B-13-8-3 w km 0+000-0+290. Obiekt Chwałowice Kanał Ulgi w km 0+000-0+610, Rów Nr U-1 w km 0+000-0+272, Nr U-1-3 w km 0+000-0+318, U-1-2 w km 0+000-0+238, U-1-1 w km 0+000-0+182, U-0 w km 0+000-0+112	8 900,00
23.	GSW Ropczyce	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Ropczyce, obiekt Łączki-Broniszów	7 900,00
24.	GSW Kołaczyce	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiektach: Nawsie Kołaczyckie-Bieździedza-Bieździadka	8 000,00
25.	GSW Krasne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Palikówka	8 900,00
26.	GSW Wadowice Górne	Konserwacja - Rów Nr 14 w km 1+100-2+930 Obiekt Wadowice Dolne	8 900,00
27.	GSW Ulanów	Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia i Wólka Tanewska	8 900,00
28.	GSW Osiek Jasielski	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie: Czekaj-Samoklęski-Mrukowa-Pielgrzymka	8 200,00
29.	GSW Skołyszyn	Konserwacja rowu melioracyjnego R-2 obiekt Przysieki odcinkowo w hm 0+000-0+400	3 500,00
30.	GSW Lubaczów	Świdnica - konserwacja rowów S-5, PKP-1, m-ci: Tymce, Basznia Dolna, Załuże gm. Lubaczów	4 400,00
31.	GSW Zaleszany	Obiekt Kotowa Wola Rów Nr 0-4 w km 0+000-1+000, Nr 0-5 w km 0+000-0+100. Obiekt Skowierzyn Rów Nr 5 w km 0+650-1+130	7 900,00
32.	GSW Cieszanów	Brusienka-Niemstów IV - konserwacja rowów N-4, N-6, N-9, N-9.1 Niemstów gm. Cieszanów	3 300,00
33.	GSW Baranów Sandomierski	Obiekt Durdy rów T-Nr-1 "Korzeń" w km 0+000-2+150. Obiekt Ślęzaki rów Nr-38 w km 0+000-1+000	8 900,00
34.	GSW Żyraków	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-A km 0+960-3+870 w miejscowości Zasów gmina Żyraków na długości 2910 mb	6 700,00
35.	GSW Sokołów Młp.	Konserwacja i renowacja rowu melioracyjnego T-5.1 wraz z budowlami w km 0+000-1+152 na długości L=1152 mb obiekt Nienadówka	8 900,00
36.	GSW Tarnowiec	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiektach: Czeluśnica-Gliniczek-Roztoki-Sądkowa-Tarnowiec-Wrocanka	8 200,00

37.	GSW Tyczyn	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Borek Stary	7 400,00
38.	MSW Rzeszów	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała	8 800,00
39.	GSW Stary Dzików	Dzików-Cewków III konserwacja rowów L-5, L-5.2, L-5.3, L-7.3 Nowy Dzików gm. Stary Dzików	2 500,00
40.	GSW Dębowiec	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie: Radość-Dzielec-Cieklin-Dobrynia	7 800,00
41.	GSW Jasło	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Osobnica	8 900,00
42.	GSW Jarocin	Konserwacja gruntowna rowu G-10-1 na obiekcie Jarocin III	8 900,00
43.	GSW Zarzecze	Naprawa drenarki na dz. nr 2, 5, 7, 7a, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28	8 900,00
44.	GSW Orły	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych - Rów Nr A w km 1+800-4+800, naprawa drenarki dz. Nr 19, 3	8 900,00
45.	GSW Nowa Dęba	Obiekt Rozalin rów Nr-1 w km 1+700-3+400 i rów Nr-2 w km 0+000-1+000	8 900,00
46.	GSW Nowa Sarzyna	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna - obiekt Łukowa, Jelna	5 800,00
47.	GSW Grębów	Obiekt Grębów Rów Nr 47 w km 0+000-1+600. Obiekt Stale Rów Nr 52 w km 0+000-1+700	5 900,00
48.	MSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie MSW Leżajsk - miasto Leżajsk	3 800,00
49.	GSW Markowa	1. Konserwacja rowu 7 w km 0+000-1+130 tj. 1130 mb w Markowej 2. Naprawa 8 szt wybić drenarskich we wsi Markowa gm. Markowa 3. Naprawa drenowania w ilości 5 szt we wsi Husów gm. Markowa	5 900,00
50.	GSW Laszki	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w m. Laszki gm. Laszki - rów nr L-3 w km 0+000-1+900, 2+550-3+700	4 600,00
51.	GSW Żołynia	1. Konserwacja rowów Nr 5 w km 0+000-0+440 i A-7 w km 0+000-0+928 Razem 1368 mb w Żołyni 2. Konserwacja rowu P-1 w km 0+300-1+000 tj. 700 mb w Żołyni	4 900,00
52.	GSW Łańcut	1. Konserwacja rowu R-1 w km 0+850-2+120 tj. 1270 mb w Głuchowie gm. Łańcut 2. Konserwacja rowów S-5 w km 0+130-0+730 i S-5-1 w km 0+075-0+415 razem 940 mb w Soninie 3. Konserwacja rowu R-5 w km 1+150-1+750 tj. 600 mb w Rogóźnie 4. Naprawa 10 szt. uszkodzeń drenarki we wsi Handzlówka gm. Łańcut	5 900,00
53.	GSW Białobrzegi	Konserwacja rowu B w Białobrzegach w km 2+700-3+500 tj. 800 mb gm. Białobrzegi	2 600,00
54.	GSW Wielopole Skrzyńskie	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, Gminna Spółka Wodna Wielopole Skrz. - obiekt Glinik	5 700,00
55.	GSW Niwiska	Konserwacja szczegółowa rowu Nr 1a w km 0+000-0+365, Nr 3 0+000-0+440, Nr 10 0+000-0+750 w m. Niwiska na obiekcie Niwiska	4 300,00
56.	GSW Dzikowiec	Konserwacja drenowania, naprawa awarii drenarskich w m. Lipnica, obiekt Lipnica	5 800,00
57.	GSW Czarna	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-E w miejscowości Jaźwiny gmina Czarna km 0+000-0+820 na długości 820 mb	2 800,00
58.	GSW Iwierzyce	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, Gminna Spółka Wodna Iwierzyce, obiekt Sielec-Olchowa	3 900,00
59.	GSW Kolbuszowa	Konserwacja szczegółowa rowu Nr W-1 w km0+000-1+420 i Nr W-3 w km 0+000-1+360 w m. Kolbuszowa Górna na obiekcie Kolbuszowa Górna	5 900,00
60.	GSW Haczów	Obiekt Trześniów Rów R-5 w km 0+000-0+735	2 100,00
61.	GSW Cmolas	Konserwacja szczegółowa rowu Nr B-7 w km 0+000-1+830 w m. Cmolas na obiekcie Cmolas	5 500,00
62.	GSW Zaklików	Obiekt Goliszowiec rów A-1 w km 0+000-1+040; rów A-2 w km 0+000-0+775 - konserwacja gruntowna; rów A - karczowanie pni w	2 900,00

		skarpach w km 0+000-0+2 - szt. 75	
		RAZEM	**560 000,00**

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (Dep. OW) w kwocie 5.825.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.011.744,-zł, tj. 86,04% planu, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.789.819,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 221.925,-zł.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.806.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.006.475,-zł i obejmowały:

1. Realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 5.006.152,-zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na umowy zlecenie i o dzieło na potrzeby realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 3.275.038,-zł (§ 4018 – 1.915.282,-zł, § 4019 – 638.429,-zł, § 4048 – 145.060,-zł, § 4049 – 48.353,-zł, § 4118 – 346.404,-zł, § 4119 – 115.472,-zł, § 4128 – 46.257,-zł, § 4129 – 15.421,-zł, § 4178 – 3.270,-zł, § 4179 – 1.090,-zł),

2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, dyplomów oraz ogłoszenia w prasie w kwocie 190.392,-zł (§ 4210 – 6.073,-zł, § 4218 – 19.803,-zł, § 4219 – 6.601,-zł, § 4300 – 25.483,-zł, § 4308 – 99.324,-zł, § 4309 – 33.108,-zł),

3) opłaty telefoniczne i internetowe w kwocie 8.994,-zł (§ 4350 – 75,-zł, § 4358 – 244,-zł, § 4359 – 81,-zł, § 4360 – 1.607,-zł, § 4368 – 5.240,-zł, § 4369 – 1.747,-zł),

4) koszty organizacji szkoleń dla pracowników oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów PROW w kwocie 33.871,-zł (§ 4210 – 257,-zł, § 4218 – 1.083,-zł, § 4219 – 361,-zł, § 4700 – 3.366,-zł, § 4708 – 21.603,-zł, § 4709 – 7.201,-zł),

5) koszty podróży służbowych w kwocie 20.109,-zł (§ 4410 – 1.182,-zł, § 4418 – 14.195,-zł, § 4419 – 4.732,-zł),

6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, naprawy, ubezpieczenia) w kwocie 64.394,-zł (§ 4210 – 9.444,-zł, § 4218 – 30.794,-zł, § 4219 – 10.265,-zł, § 4300 – 2.171,-zł, § 4308 – 7.080,-zł, § 4309 – 2.360,-zł, § 4438 – 1.710,-zł, § 4439 – 570,-zł),
7) koszty uzyskania opinii technicznej (ekspertyzy budowlanej) na potrzeby weryfikacji wniosku złożonego przez beneficjenta PROW w kwocie 246,-zł (§ 4390 – 46,-zł, § 4398 – 150,-zł, § 4399 – 50,-zł),
8) koszty organizacji i udziału w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizacji konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.413.108,-zł (§ 4210 – 46.857,-zł, § 4218 – 159.497,-zł, § 4219 – 53.166,-zł, § 4300 – 124.056,-zł, § 4308 – 772.149,-zł, § 4309 – 257.383,-zł),

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 323,-zł (§ 2918 – 242,-zł, § 2919 – 81,-zł).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.269,-zł (§ 6060 – 985,-zł, § 6068 – 3.213,-zł, § 6069 – 1.071) i obejmowały zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi Programu.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji Programu i dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na skutek zwolnień lekarskich oraz urlopów macierzyńskich pracowników oraz wydatki na dostawy i usługi.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 100 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w zakresie obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Wspólna Polityka Rolna) w dziale 010, rozdziale 01041, § 2218 w kwocie 375.000,-zł.

Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.974.767,-zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonując zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje m.in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na: wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń i delegacji, zakup sprzętu oraz na realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. Powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 17.747.947,-zł, co stanowi 48% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.970.451,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.186.736,-zł, tj. 92,86% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.656.300,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.529.300,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.283.914,-zł i obejmowały:
   1) zakup licencji programu finansowo-księgowego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 60.000,-zł (§ 4210) (Dep. RG),
   2) zakup licencji wspomagających prace urządzeniowo-rolne prowadzone przez PBGiTR w Rzeszowie dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac (16 programów WinKalk oraz licencja nowej wersji EW MAPA 11FB) w kwocie 6.982,-zł (§ 4210) (PBGiTR – Dep. RG),
   3) dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.195.935,-zł (§ 2310) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania: Remont drogi dojazdowej w miejscowości - nr ewidencyjny działki	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Ustrzyki Dolne	Teleśnica Oszwarowa - 110, 104	56 000,00
2.	Gmina Brzozów	Turze Pole - 1201	55 000,00
3.	Gmina Haczów	Jasionów - 231, 1037/2 Wzdów - 2211/3 Buków - 438	77 208,65
4.	Gmina Dydnia	Niebocko - 1471	58 600,00
5.	Gmina Brzostek	Kamienica Górna – 672 Zawadka Brzostecka – 155/3, 155/2, 155/1	56 000,00
6.	Gmina Pilzno	Podlesie Machowskie - 20 Jaworze Górne – 608 Parkosz - 911/3	60 000,00
7.	Gmina Jodłowa	Jodłowa - 1271, 1118/1, 1118/2 Dębowa - 866, 867	55 000,00
8.	Gmina Pawłosiów	Pawłosiów – 1000 Cieszacin Wielki - 759/2	60 000,00
9.	Gmina Laszki	Wietlin - 805, 254	60 000,00
10.	Gmina Rokietnica	Rokietnica - 3040	52 467,19
11.	Gmina Pruchnika	Świebodna - 733, 765, 560 Rozbórz Długi – 318 Rozbórz Okrągły - 555, 569, 662	300 000,00
12.	Gmina Brzyska	Błażkowa - 1686, 1777/2, 1779/3, 1813, 1779/2, 1781/4, 1784/3, 1781/1 Wróblowa - 717 Ujazd - 456	60 000,00
13.	Gmina Dębowiec	Dzielec – 1021 Radość – 251 Pagórek - 40/1, 40/2, 442, 264, 378 Zarzecze - 1948	86 000,00
14.	Gmina Skołyszyn	Harklowa – 318 Jabłonica - 245/1, 327/1, 328/1, 333/1, 334/1, 335/1, 336/1, 498, 500/1, 501/1 Święcany - 2536	60 000,00
15.	Gmina Nowy Żmigród	Brzezowa - 662,663/1 Kąty - 1544	55 961,00
16.	Gmina Krempna	Krempna - 435 Myscowa - 890, 912/1	50 375,00
17.	Gmina Raniżów	Zielonka – 2091/2	55 000,00
18.	Gmina Iwonicz Zdrój	Lubatówka - 1599/2 i 594/2 oraz 42	41 879,70
19.	Gmina Chorkówka	Zręcin - 1090	55 000,00
20.	Gmina Wojaszówka	Odrzykoń - 289/1 Ustrobna - 951/1,952, 951/2 Łęki Strzyżowskie - 1031/15	70 000,00
21.	Gmina Olszanica	Zwierzyń - 83 Olszanica - 607	56 000,00
22.	Gmina Kuryłówka	Dąbrowica - 614, 723	55 000,00
23.	Gmina Łańcut	Kraczkowa - 3556/1	60 000,00
24.	Gmina Rakszawa	Rakszawa - 1736/2	52 084,10
25.	Gmina Żołynia	Smolarzyny - 817 Żołynia - 6805, 6607, 4541	55 000,00
26.	Gmina Gawłuszowice	Młodochów - 355 Wola Zdakowska - 372	56 000,00
27.	Gmina Czermin	Trzciana - 613/1, 613/2 Breń Osuchowski - 1630, 1806	39 940,00
28.	Gmina Wadowice Górne	Izbiska - 297/2, 300/2, 303/4, 306/6, 307/2, 496/2, 506/2, 507/2, 509/2, 512/2 Zabrnie Wampierzowskie - 12/3, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 60/1, 61/1	56 000,00

29.	Gmina Radomyśl Wielki	Zgórsko - 275	54 998,00
30.	Gmina Borowa	Pławo - 921, 942/2	55 000,00
31.	Gmina Tuszów Narodowy	Jaślany - 184, 240 Czajkowa - 850/3, 913/10, 913/17, 913/15, 913/16, 1459, 980/1, 967 Grochowe - 1420/40	185 000,00
32.	Gmina Harasiuki	Łazory - 881,886	56 000,00
33.	Gmina Stubno	Stubno - 381 Hruszowice - 498, 497 i 338, 399	54 927,00
34.	Gmina Bircza	Nowa Wieś - 398 Sufczyna - 327	55 997,25
35.	Gmina Przeworsk	Rozbórz - 1276, 2538	70 000,00
36.	Gmina Tryńcza	Gorzyce - 1330, 1441, 1479 Tryńcza - 486 Ubieszyn - 356	160 000,00
37.	Gmina Sędziszów Małopolski	Szkodna - 152	46 210,01
38.	Gmina Iwierzyce	Wiśniowa - 196	51 568,82
39.	Gmina Ropczyce	Niedźwiada - 3630, 3531, 3514, 3162/2, 3546 Mała - 11, 24, 48	60 000,00
40.	Gmina Sokołów Małopolski	Górno - 1366,1371,1659	55 000,00
41.	Gmina Krasne	Strażów - 661	57 328,00
42.	Gmina Dynów	Łubno - 389, 465, 484, 495	100 000,00
43.	Gmina Kamień	Łowisko - 2803	55 000,00
44.	Gmina Boguchwała	Lutoryż - 1123/2, 1118/2, 1117/2, 1116/4, 1111/2, 1110/2, 1088/3, 1088/2, 1087/2, 1085/2, 1120/2, 1676/2, 1122/2, 1737, 1121/2 i 1704/1 Wola Zgłobieńska - 873	60 000,00
45.	Gmina Besko	Besko - 563, 3359	70 000,00
46.	Gmina Zarszyn	Zarszyn - 296/2, 364, 374	66 518,36
47.	Gmina Bukowsko	Bukowsko - 401,402,755 Wola Sękowa - 278,422 Zboiska - 344,275	156 000,00
48.	Gmina Sanok	Strachocina - 812, 625, 799, 281, 1639, 1707, 1951 Mrzygłód - 859, 1282, 1287	300 000,00
49.	Gmina Tyrawa Wołowska	Tyrawa Wołoska - 801 i 1117	69 772,14
50.	Gmina Zagórz	Czaszyn - 2889/2 Mokre - 106 Tarnawa Dolna - 1280	85 100,00
51.	Gmina Bojanów	Przyszów - 3046, 1450, 1458 Stany - 3805, 3853	255 000,00
52.	Gmina Frysztak	Cieszyna - 133 Lubla - 1291, 1253	56 000,00
53.	Gmina Strzyżów	Godowa - 115 Glinik Zaborowski - 115	50 000,00
54.	Gmina Nowa Dęba	Jadachy – 920 Cygany - 1654, 1538	56 000,00
RAZEM			**4 195 935,22**

4) dotacji celowych dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 20.997,-zł (§ 2320) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	**Nazwa podmiotu**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)**
1	2	3	4
1.	Powiat Przemyski	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6 999,00

2.	Powiat Stalowowolski	niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	7 000,00
3.	Powiat Jasielski		6 998,26
RAZEM			**20 997,26**

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.314.151,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.171.151,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.902.822,-zł i obejmowały:

1) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PBGiTR w Rzeszowie do aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 92.077,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.796.745,-zł (§ 6610) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	**Nazwa podmiotu**	**Nazwa zadania:** Budowa i modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość - nr ew. działki	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)**
1	2	3	4
1.	Gmina Lutowiska	Lutowiska - 431, 441, 443/1, 445, 448 Dwernik - 74, 78, 84, 88, 91	56 000,00
2.	Gmina Czarna	Polana - 695	52 309,85
3.	Gmina Jasienica Rosielna	Jasienica Rosielna – 2892 Blizne - 2391	56 000,00
4.	Gmina Domaradz	Domaradz - 1445,1500, 1524/1,1526/2,1527/2, 1540/7 Golcowa - 3361 Barycz - 1474	55 000,00
5.	Gmina Nozdrzec	Izdebki - 2394,2358 i 7568,7557/2, 210	57 384,32
6.	Gmina Dębica	Paszczyna - 1155	52 000,00
7.	Gmina Żyraków	Wola Żyrakowska - 958/1	47 917,36
8.	Gmina Chłopice	Łowce - 1070 Lutków – 8 Zamiechów - 57/110, 57/64, 55/66	55 000,00
9.	Gmina Wiązownica	Wiązownica - 91, 127, 400 i 1781, 1796, 1826	60 000,00
10.	Gmina Roźwienica	Cząstkowice – 59 Czudowice - 196, 111/2 Wola Roźwienicka - 426/1, 426/2	300 000,00
11.	Gmina Jarosław	Wólka Pełkińska - 1321, 1296, 1320, Morawsko - 698, 770/4, 581	160 000,00
12.	Gmina Kołaczyce	Nawsie Kołaczyckie - 762	51 000,00
13.	Gmina Jasło	Bierówka - 933 Warzyce - 1717/3 Brzyście - 404/10	60 000,00
14.	Gmina Osiek Jasielski	Pielgrzymka - 1818 Zawadka Osiecka - 992	56 000,00
15.	Gmina Majdan Królewski	Krzątka - 3114	48 500,00
16.	Gmina Niwiska	Hucisko - 1213 Hucina - 701	56 000,00
17.	Gmina Cmolas	Trzęsówka - 742	55 000,00

		Poręby Dymarskie – 72	
18.	Gmina Dzikowiec	Lipnica - 5561/1, 5561/2 Kopcie - 1934	47 000,00
19.	Gmina Kolbuszowa	Nowa Wieś - 1090 Świerczów - 305	56 000,00
20.	Gmina Jedlicze	Moderówka - 936, 781	55 000,00
21.	Gmina Krościenko Wyżne	Krościenko Wyżne 1780, 2340	55 000,00
22.	Gmina Rymanów	Królik Polski - 439 Bałucianka - 223	60 000,00
23.	Gmina Dukla	Wietrzno - 974, 1061 Mszana - 84	56 000,00
24.	Gmina Jaśliska	Wola Niżna - 353	56 000,00
25.	Gmina Miejsce Piastowe	Wrocanka – 947 Targowiska - 2053	43 402,73
26.	Gmina Korczyna	Korczyna - 2500, 1653/2, 1654/2	55 000,00
27.	Gmina Solina	Bereżnica Wyżna - 490	55 838,80
28.	Gmina Baligród	Mchawa - 583	55 988,96
29.	Gmina Lesko	Średnia Wieś - 779	55 779,00
30.	Gmina Cisna	Przysłup - 154 Cisna - 10	56 000,00
31.	Gmina Grodzisko Dolne	Grodzisko Górne - 1033, 1020, 1042, 2149 Wólka Grodziska - 1239, 1254	299 969,20
32.	Gmina Nowa Sarzyna	Wola Zarczycka - 10136, 9424, 10223 i 2000	299 989,49
33.	Gmina Leżajsk	Brzóza Królewska - 5099/2 i 901, 894, 865, 791/ Przychojec - 1011, 1097	259 980,58
34.	Gmina Stary Dzików	Moszczanica - 767 Stary Dzików - 2190, 2218/3	55 000,00
35.	Gmina Oleszyce	Stare Oleszyce - 2263/3 Nowa Grobla - 194/1 Zalesie - 475, 470	70 000,00
36.	Gmina Wielkie Oczy	Łukawiec - 1284, 1681 Bihale - 144/1	70 000,00
37.	Gmina Lubaczów	Borowa Góra - 309/1, 310/1, 960/1, 960/2, 308/2, 124/3, 119/9	33 836,00
38.	Gmina Czarna	Pogwizdów - 318/27, 1731/1	60 000,00
39.	Gmina Markowa	Tarnawka - 3528/2, 2532	54 800,00
40.	Gmina Przecław	Tuszyma - 1184	56 000,00
41.	Gmina Padew Narodowa	Padew Narodowa - 3120, 3144, 2964, 2831/2, 2847, 2765, 2664, 2572 Babule - 505, 580, 581, 672, 673 Wojków - 579	186 000,00
42.	Gmina Mielec	Rzędzianowice – 1233, 1287	55 947,78
43.	Gmina Ulanów	Dąbrówka - 1480/2,1501 Bukowina - 550, 552	56 000,00
44.	Gmina Jarocin	Mostki - 1528, 2545/2	55 000,00
45.	Gmina Jeżowe	Groble - 1283/20 Jeżowe - 8204/9, 8204/1	86 000,00
46.	Gmina Nisko	Racławice – 535 Wolina - 1009/3, 1010	54 495,64
47.	Gmina Krzeszów	Kamionka - 1921	54 893,90
48.	Gmina Dubiecko	Kosztowa - 2040, 2199	60 000,00
49.	Gmina Orły	Orły - 535	50 416,00
50.	Gmina Medyka	Siedliska -796/3	60 000,00
51.	Gmina Przemyśl	Wapowce – 698 Hermanowice - 247	53 944,60
52.	Gmina Kańczuga	Krzeczowice - 8,38 Siedleczka - 505	60 000,00
53.	Gmina Gać	Gać - 243 Ostrów - 47	56 000,00
54.	Gmina Adamówka	Cieplice - 179	70 000,00
55.	Gmina Jawornik Polski	Jawornik Przedmieście - 773 i 1141 Hucisko Jawornickie - 1025	55 000,00
56.	Gmina Sieniawa	Czerce - 270	54 560,00

57.	Gmina Kańczuga	Rączyna - 154/3	27 121,50
58.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Brzeziny - 3007/1 Glinik - 222	55 000,00
59.	Gmina Lubenia	Lubenia - 3553, 3572, 3576, 3633, 3634, 4001	51 435,64
60.	Gmina Głogów Małopolski	Wysoka Głogowska - 821	60 000,00
61.	Gmina Błażowa	Błażowa Dolna – 1111 Lecka – 968 Nowy Borek - 3190/6	255 000,00
62.	Gmina Chmielnik	Zabratówka - 1058,1057 i 114 Błędowa Tyczyńska - 1970	300 000,00
63.	Gmina Świlcza	Dąbrowa - 1001 Świlcza – 1972 Rudna Wielka - 735	60 000,00
64.	Gmina Hyżne	Hyżne – 2849 Grzegorzówka - 290/2	80 000,00
65.	Gmina Lubenia	Lubenia - 4122, 4118/2, 4119/2, 4120/2, 4121/2, 4114/2, 4113/2, 4108/2	33 564,36
66.	Gmina Komańcza	Nowy Łupków - 33/31, 30	50 786,70
67.	Gmina Zaleszany	Turbia - 1521 Kotowa Wola - 1924/2, 973, 1881	56 000,00
68.	Gmina Radomyśl nad Sanem	Pniów - 839, 771 Dąbrowa Rzeczycka - 189	56 000,00
69.	Gmina Zaklików	Zdziechowice Pierwsze - 1978	56 000,00
70.	Gmina Pysznica	Jastkowice - 3256	79 600,00
71.	Gmina Czudec	Przedmieście Czudeckie - 899/1 Pstrągowa – 7730 Nowa Wieś - 1288	60 000,00
72.	Gmina Wiśniowa	Jaszczurowa - 385, 233 Markuszowa - 611, 612 Kożuchów - 564	60 000,00
73.	Gmina Gorzyce	Trześń - 1339 i 1597	56 000,00
74.	Gmina Grębów	Grębów - 1858/7	53 369,21
75.	Gmina Baranów Sandomierski	Durdy - 895/2, 895/3 Dymitrów Duży - 1063/4	33 913,52
RAZEM			**5 796 745,14**

3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 14.000,-zł (§ 6620) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	**Nazwa podmiotu**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)**
1	2	3	4
1.	Powiat Łańcucki	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	7 000,00
2.	Powiat Jarosławski		7 000,00
RAZEM			**14 000,00**

Niewykonanie planu wydatków wynika z:

- oszczędności powstałych na zadaniach realizowanych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa,
- unieważnienia dwóch ogłoszonych przetargów na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla departamentów prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych z powodu braku ofert złożonych przez wykonawców,
- braku wniosków o dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych oraz wykonywania dokumentacji i ekspertyz z zakresu gruntów rolnych.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2013r. zostaną wydatkowane w 2014r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.396.203,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.173.894,- zł, tj. 94,94% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.924.485,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 330.484,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.901.096,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.732.604,- zł i obejmowały:
   1) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 6.571,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
   2) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.088.484,- zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
   3) 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 208.780,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
   4) dofinansowanie doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 90.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

5) koszty organizacji szkoleń informacyjnych dla grup producenckich będących istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy sektora rolnego województwa podkarpackiego oraz szkoleń wspierających zorganizowane wysokojakościowe systemy produkcji wołowiny w województwie podkarpackim w kwocie 14.400,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
6) realizację zadania pn. „Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA”” w kwocie 8.588,-zł (§ 4300) ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Dep. OW). Zadanie współfinansowane było także w ramach Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w rozdziale 01041 w kwocie 165.764,-zł.
7) realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 355.225,-zł (Dep. OW), w tym:
   a) zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2013 oraz konkursu na najlepszy projekt w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w roku 2013 – 49.337,-zł (§ 4210),
   b) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Programu w kwocie 305.888,-zł (§ 2710),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4	5
1.	Dukla	Mszana	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Mszanie	10 000,00
2.	Gać	Białoboki	Integracja społeczności lokalnej poprzez dbałość o kulturę materialną i niematerialną wsi Białoboki – cd.	4 918,30
3.	Gorzyce	Gorzyce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Gorzyce wraz z remontem zaplecza kuchennego	8 872,00
4.	Grodzisko Dolne	Grodzisko	Remont odcinka drogi nr 10 4570R - „Cmentarna” i odcinka drogi nr 10 4569R „Za pocztą”	10 000,00
5.	Jarocin	Majdan Golczański	Wykonanie tablic informacyjnych służących do umieszczania ogłoszeń i zaproszeń na imprezy, organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia imprezy	9 833,88
6.	Markowa	Markowa	Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze – Obchody Jubileuszu 100-lecia	9 972,85

			Orkiestry Dętej w Markowej	
7.	Radymno	Sośnica	Remont budynku świetlicy w Sośnicy	10 000,00
8.	Rokietnica	Rokietnica	Urządzenie terenu przy cmentarzu w m. Rokietnica	10 000,00
9.	Rymanów	Klimkówka	Remont pomieszczeń Domu Ludowego i szatni sportowej w Klimkówce	10 000,00
10.	Sędziszów Małopolski	Góra Ropczycka	Remont chodnika w Górze Ropczyckiej łączącego drogi gminne położone na działkach o nr ew. 632/13 i 632/110	8 857,17
11.	Strzyżów	Żyznów	Remont budynku Domu Ludowego w Strzyżowie	10 000,00
12.	Trzebownisko	Nowa Wieś	Dzień dobrego sąsiada	7 000,00
13.	Wojaszówka	Odrzykoń	Remont schodów wejściowych w budynku Domu Kultury w Odrzykoniu	10 000,00
14.	Zaleszany	Zbydniów	Nasza mała ojczyzna – Zbydniów	10 000,00
15.	Żurawica	Wyszatyce	Remont dróg gminnych w miejscowości Wyszatyce	10 000,00
16.	Borowa	Pławo	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Domu Ludowego w Pławie poprzez remont schodów	9 966,73
17.	Cieszanów	Kowalówka	Prace remontowe świetlicy wiejskiej w Kowalówce – etap I	9 290,00
18.	Dydnia	Obarzym	Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby organizacji wiejskich	10 000,00
19.	Dzikowiec	Kopcie	Wykonanie remontu budynku szatni dla sportowców w Kopciach	10 000,00
20.	Hyżne	Nieborów	Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu	9 992,73
21.	Jaśliska	Szklary	I etap modernizacji i remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Szklarach	7 471,79
22.	Kołaczyce	Sowina	Odnowienie rowów wzdłuż dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Sowina	10 000,00
23.	Krasne	Malawa	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Malawie	7 862,88
24.	Lubenia	Straszydle	Naprawa infrastruktury drogowej sołectwa Straszydle poprzez utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Straszydle	9 998,05
25.	Łańcut	Kraczkowa	Kraczkowska zagroda regionalna – wykonanie planu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zagrodę, remont ogrodzenia oraz prace renowacyjne przy zgromadzonych eksponatach	9 968,36
26.	Mielec	Rzędzianowice	Remont budynku komunalnego LKS Rzędzianowice	10 000,00
27.	Nowy Żmigród	Skalnik	Rewitalizacja działek nr 467, 477 wraz z położonymi na nich budynkami w Skalniku	10 000,00
28.	Nozdrzec	Hłudno	Odnowa kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie	8 774,21
29.	Radomyśl nad Sanem	Witkowice	Doposażenie budynku Domu Ludowego w miejscowości Witkowice w niezbędny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie otoczenia budynku	9 438,70
30.	Tyczyn	Borek Satry	Zakup oraz montaż elementów małej architektury w miejscowości Borek Stary	9 999,96
31.	Jedlicze	Poręby	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Porębach	3 670,00
32.	Padew Narodowa	Piechoty	Zakup wyposażenia do budynku wiejskiego (chłodni, naczyń kuchennych oraz sprzętu AGD), remont kuchni w budynku wiejskim	10 000,00
33.	Pruchnik	Świebodna	Zakup doposażenia remizy OSP Świebodna (wyposażenie kuchni, sali)	10 000,00
RAZEM				**305 887,61**

8) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas w kwocie 1.960.556,-zł (Dep. RG), w tym:
   a) koszty produkcji i emisji spotów telewizyjnych dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2013r. w ramach realizacji Programu – 7.350,-zł (§ 4300),
   b) koszty produkcji i emisji materiału filmowego promującego Program wraz z wydaniem 500 szt. płyt DVD – 24.000,-zł (§ 4300),
   c) koszty organizacji konferencji otwierającej i promującej oraz zamykającej Program – 15.960,-zł (§ 4300),
   d) monitoring przyrodniczy obszarów przeznaczonych do wypasu – 14.950,-zł (§ 4300),
   e) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.898.296,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	**Nazwa podmiotu**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)**
1	2	3	4
1.	Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO-WISŁOKA” Krempna	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas	248 606,10
2.	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe Tarnawa Dolna	Ochrona bioróżnorodności poprzez naturalny wypas na obszarach chronionego krajobrazu Gminy Baligród, Lesko, Zagórz – „WYPAS 2013”	59 727,47
3.	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników Ustrzyki Dolne	Przywracanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Bieszczadzkiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich	395 619,14
4.	Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” Bukowsko	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas	736 526,90
5.	Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Zarszyn	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo	355 843,83

		wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas	
6.	Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenko Wyżne	W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	101 972,70
RAZEM			**1 898 296,14**

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 471.718,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.852,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 441.290,-zł i obejmowały:

1) zakup urządzenia nawigacji satelitarnej GPS wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas w kwocie 20.898,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 420.392,-zł (§ 6300) (Dep. OW).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	**Nazwa podmiotu**	**Sołectwo**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)**
1.	Baligród	Machawa	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Mchawa – prace fundamentowe	10 000,00
2.	Besko	Besko	Twoja przestrzeń rekreacji – budowa siłowni plenerowej w miejscowości Besko	8 809,10
3.	Błażowa	Futoma	Przebudowa nawierzchni drogi w Futomie	10 000,00
4.	Chmielnik	Chmielnik	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Chmielnik	10 000,00
5.	Dębica	Stobierna	Budowa placu zabaw w sołectwie Stobierna	8 563,32
6.	Dębowiec	Dębowiec	Wykonanie projektu technicznego chodnika przy drodze powiatowej nr 1882 R (droga przez wieś) w Dębowcu	10 000,00
7.	Fredropol	Kormanice	Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol – etap I	10 000,00
8.	Frysztak	Frysztak	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Mikołaja Frysztackiego we Frysztaku – etap I	10 000,00
9.	Głogów Małopolski	Zabajka	Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Zabajce – etap II	10 000,00
10.	Kańczuga	Siedleczka	Zakup wyposażenia AGD do kuchni w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka	10 000,00
11.	Korczyna	Korczyna	Przebudowa świetlicy OSP Korczyna – Sporne	7 697,00
12.	Krzeszów	Bystre	Budowa placu zabaw dla dzieci – II etap	10 000,00
13.	Lubaczów	Basznia Dolna	Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez rozbudowę placu grillowego oraz otoczenia – etap II	10 000,00

14.	Medyka	Medyka	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 116309R w Medyce	10 000,00
15.	Ostrów	Skrzyszów	Zagospodarowanie terenu obok budynku OSP w Skrzyszowie na cele sportowo-rekreacyjne – etap I	10 000,00
16.	Przecław	Łączki Brzeskie	Park Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy nad Potokiem w Łączkach Brzeskich – etap II – Plac zabaw	10 000,00
17.	Ropczyce	Niedźwiada	Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Niedźwiada	9 871,06
18.	Sieniawa	Leżachów	Wyposażenie Domu Ludowego w m. Leżachów	9 966,00
19.	Świlcza	Bratkowice	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Zastawie I	8 675,26
20.	Zagórz	Średnie Wielkie	Wymiana okien oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Średnie Wielkie	9 997,81
21.	Żyraków	Straszęcin	Budowa kompleksu spotkań i rekreacji w Straszęcinie – II etap	10 000,00
22.	Brzozów	Grabownica Starzeńska	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw w Grabownicy Starzeńskiej	10 000,00
23.	Cmolas	Ostrowy Baranowskie	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu i obiektów małej architektury oraz zakup kosiarki	9 480,00
24.	Jeżowe	Jeżowe-Zagościniec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00
25.	Kolbuszowa	Nowa Wieś	Adaptacja Sali na potrzeby sołtysówki, Koła Gospodyń Wiejskich Nowej Wsi oraz Kapeli Ludowej JACISKA	9 899,22
26.	Kuryłówka	Dąbrowica	Budowa placu zabaw w Dąbrowicy na działce 273/8	9 975,30
27.	Leżajsk	Brzóza Królewska	Budowa altany rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej	9 145,00
28.	Niwiska	Kosowy	Wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy OSP w Kosowach – I etap	10 000,00
29.	Nowa Sarzyna	Jelna	Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Jelna	9 540,86
30.	Pawłosiów	Tywonia	Orynnowanie grzybka, odprowadzenie wody deszczowej, ułożenie kostki brukowej wokół grzybka	9 109,91
31.	Przeworsk	Nowosielce	Zakup działki i utwardzenie placu przed budynkiem WDK Nowosielce	10 000,00
32.	Sanok	Strachocina	Poprawa wyposażenia stadionu sportowego w Strachocinie w gminie Sanok	10 000,00
33.	Sokołów Małopolski	Trzebuska Kąty	Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebuska Kąty	10 000,00
34.	Solina	Terka	Budowa placu zabaw w miejscowości Terka	10 000,00
35.	Stubno	Gaje	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Gajach (obecnie zadaszenie)	10 000,00
36.	Tarnowiec	Gąsówka	Budowa instalacji centralnego ogrzewania i przebudowa instalacji gazowej w Domu Ludowym w Gąsówce	9 822,75
37.	Wadowice Górne	Jamy	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Jamach	10 000,00
38.	Wiśniowa	Różanka	Budowa zbiornika wodnego na wodę pitną dla mieszkańców wsi Różanka	10 000,00
39.	Zaklików	Łysaków	Modernizacja drogi nr 267 w miejscowości Łysaków – etap pierwszy	10 000,00
40.	Zarzecze	Żurawiczki	Budowa miejsc postojowych	10 000,00
41.	Haczów	Jabłonica Polska	Dokończenie ogrodzenia stadionu sportowego	10 000,00
42.	Pilzno	Strzegocice	Budowa trybun przy boisku szkolnym w Strzegocicach	9 840,00
43.	Tuszów Narodowy	Babicha	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	10 000,00
RAZEM				**420 392,59**

Niewykonanie planu wydatków związane jest z:

1) rezygnacją beneficjentów z realizacji zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 oraz oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi na realizowanych zadaniach,
2) oszczędnościami w zakresie kosztów szacowania szkód łowieckich z uwagi na mniejszą niż prognozowano liczbą zgłoszonych szkód,
3) oszczędnościami na wydatkach związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
4) rezygnacją podmiotów wybranych w drodze przetargu z podpisania umowy na wykonanie materiałów szkoleniowo-informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” oraz rezygnacją z organizacji wyjazdu studyjnego.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (Dep. OW) w kwocie 608.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 495.896,-zł, tj. 81,56% planu. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa związane były z wdrażaniem Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 596.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 495.896,-zł i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 464.257,-zł (§ 4018 – 272.870,-zł, § 4019 – 90.957,-zł, § 4048 – 20.146,-zł, § 4049 – 6.716,-zł, § 4118 – 49.223,-zł, § 4119 – 16.408,-zł, § 4128 – 5.952,-zł, § 4129 – 1.985,-zł),
   2) opłaty telefoniczne w kwocie 1.371,-zł (§ 4360 – 256,-zł, § 4368 – 836,-zł, § 4369 – 279,-zł),

3) zakup nagród rzeczowych oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 18.445,-zł (§ 4210 – 1.919,-zł, § 4218 – 6.258,-zł, § 4219 – 2.086,-zł, § 4300 – 1.530,-zł, § 4308 – 4.989,-zł, § 4309 – 1.663,-zł),
4) koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi i kontrolami oraz szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 11.823,-zł (§ 4410 – 417,-zł, § 4418 – 4.947,-zł, § 4419 – 1.649,-zł, § 4700 – 673,-zł, § 4708 – 3.103,-zł, § 4709 – 1.034,-zł).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.000,-zł na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem nie zostały zrealizowane.

Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika z oszczędności na wynagrodzeniach w związku z niższym niż zakładano zatrudnieniem w Oddziale Wdrażania PO RYBY 2007-2013 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami macierzyńskimi pracowników, a także z odstąpienia od realizacji zadań związanych z zewnętrznymi szkoleniami pracowników ze względu na duże zaangażowanie pracowników we wdrażanie Programu. Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych wynika z braku ofert w dwóch ogłoszonych postępowaniach przetargowych na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarki.

Wojewoda Podkarpacki decyzjami Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. oraz Nr 100 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w dziale 050, rozdziale 05011 w kwocie 73.484,-zł (§ 2000 – 180,-zł, § 2008 – 56.000,-zł, § 2009 – 16.000,-zł, § 6208 – 478,-zł, § 6209 – 826,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.720.540,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Zaplanowane środki przeznaczone są na funkcjonowanie Oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach Programu Samorząd Województwa realizuje powierzone mu zadania instytucji zarządzającej, w tym:

1) rozpowszechnia informacje o programie operacyjnym, zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 ”Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy,
2) prowadzi postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym: przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność, przeprowadza ocenę wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, zawiera i rejestruje umowy o dofinansowanie, informuje o odmowie przyznania pomocy,
3) przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli,
4) przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazuje informacje dotyczące tych nieprawidłowości instytucji zarządzającej,
5) przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemne informacje o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom, przygotowuje i przekazuje plan wydatków na rok bieżący i następny oraz sporządza i przekazuje Agencji poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej 4.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.349.215,-zł co stanowi 49,59% planowanych łącznych nakładów finansowych.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.282.237,- zł zostały zrealizowane w wysokości 30.314.405,- zł, tj. 91,08% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.866.093,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.683.034,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.044.533,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 11.987.732,- zł i obejmowały:
   1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11.190.131,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:
      a) w ramach działania 6.2 w 2013 roku został ogłoszony jeden konkurs na realizację instrumentów bezzwrotnych, w odpowiedzi na który złożonych zostało 37 wniosków o dofinansowanie (z czego jeden został wycofany przed upływem terminu składania wniosków). Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 16 projektów, z czego do dofinansowania zostało zakwalifikowane 7 projektów. Pozostałe pozytywnie ocenione wnioski z powodu wyczerpania alokacji na konkurs nie zostały przyjęte do dofinansowania. W 2013 roku z w/w konkursu podpisano 5 umów, natomiast w miarę dostępności środków w ramach działania 6.2, następne umowy będą sukcesywnie podpisywane. W 2013 roku zakończono ocenę merytoryczną wniosków na realizację instrumentów inżynierii finansowej. Wszystkie 3 złożone wnioski przyjęte zostały do dofinansowania po uprzednich negocjacjach, podpisano 3 umowy na dofinansowanie projektów inżynierii finansowej. Kontynuowano realizację 17 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 85 wniosków o płatność na kwotę 36.641.716,35 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.653.373,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat ropczycko-sędziszowski / PUP Ropczyce	POKL.06.02.00-18-012/12	144 169,67	0,00
2	Powiat mielecki / Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu	POKL.06.02.00-18-025/12	143 766,90	0,00
3	Powiat ropczycko sędziszowski - PUP Ropczyce	POKL.06.02.00-18-058/12	69 510,87	0,00
4	Powiat jasielski / PUP Jasło	POKL.06.02.00-18-062/12	170 969,93	0,00
5	Powiat stalowowolski / PUP Stalowa Wola	POKL.06.02.00-18-093/12	235 644,55	0,00
6	Powiat brzozowski / PUP Brzozów	POKL.06.02.00-18-107/12	119 418,73	0,00
7	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-001/12	0,00	430 498,43
8	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR	POKL.06.02.00-18-007/08	0,00	4 976,16
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-008/12	0,00	474 984,66
10	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-016/12	0,00	376 612,27
11	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-019/12	0,00	176 567,18
12	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-032/12	0,00	460 819,39
13	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-038/12	0,00	385 584,62
14	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-047/12	0,00	676 370,82
15	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-063/12	0,00	228 501,05
16	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-064/12	0,00	372 520,88
17	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-097/12	0,00	362 422,01
18	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-106/12	0,00	306 820,56
19	Bank Spółdzielczy w Dębicy	POKL.06.02.00-18-108/12	0,00	755 928,00
20	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-109/12	0,00	498 040,50
21	Regionalna Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-110/12	0,00	259 245,88
Razem			**883 480,65**	**5 769 892,41**

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w 2013 roku zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy w trybie przyspieszonego wyboru projektów, złożone zostały 43 wnioski o dofinansowanie, z czego 32 przeszło pozytywną ocenę

formalną, a 1 pozytywną ocenę merytoryczną. Na dzień 31 grudnia 2013 r. trwała procedura dalszej oceny merytorycznej, negocjacji i podpisywania umów. Podpisano 8 umów na realizację projektów wybranych do dofinansowania we wcześniejszych naborach, kontynuowano realizację 24 projektów z lat poprzednich, rozliczono 116 wniosków o płatność na kwotę 25.572.488,22 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.351.540,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2 transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach	POKL.08.01.02-18-051/11	239 109,83	0,00
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.08.01.02-18-130/12	218 990,29	0,00
3	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.08.01.02-18-013/11	0,00	154,93
4	Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"	POKL.08.01.02-18-021/12	0,00	85 412,34
5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.02-18-029/11	0,00	53 601,34
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia	POKL.08.01.02-18-037/11	0,00	44 962,62
7	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-038/12	0,00	122 158,31
8	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-039/11	0,00	44 451,14
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro-Carpathia"	POKL.08.01.02-18-060/12	0,00	362 145,36
10	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-081/11	0,00	292 132,05
11	Stow. na Rzecz Rozwoju Regionalnego Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-094/11	0,00	21 536,47
12	Stowarzyszenie B4	POKL.08.01.02-18-103/12	0,00	361 810,54
13	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-104/12	0,00	149 397,15
14	Stowarzyszenie "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-112/12	0,00	282 772,60
15	INBIT Sp. z o.o. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych	POKL.08.01.02-18-127/12	0,00	46 169,92
16	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.08.01.02-18-129/12	0,00	175 453,91
17	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.K.	POKL.08.01.02-18-144/12	0,00	34 530,00
18	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-151/12	0,00	254 052,89
19	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-152/12	0,00	285 000,00
20	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.02-18-157/12	0,00	330 507,03

21	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-180/12	0,00	45 033,62
22	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.08.01.02-18-190/12	0,00	337 644,61
23	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-206/12	0,00	139 341,45
24	Centrum Usług Językowych ALBION s.c. Podleśny D.- Madzia M.	POKL.08.01.02-18-207/10	0,00	9 713,15
25	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.08.01.02-18-208/12	0,00	174 375,00
26	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-237/12	0,00	46 914,98
27	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.08.01.02-18-243/10	0,00	37 710,75
28	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-260/10	0,00	104 414,66
29	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-265/10	0,00	2 854,97
30	ABAKUS Konsulting R. Żmuda sj	POKL.08.01.02-18-279/10	0,00	49 187,82
Razem			**458 100,12**	**3 893 439,61**

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w 2013 roku został ogłoszony 1 konkurs, na który złożone zostało 15 wniosków o dofinansowanie, na dzień 31 grudnia 2013 r. trwała ocena formalna wniosków. W 2013 roku podpisano 5 umów i kontynuowano realizację 1 projektu z lat poprzednich, rozliczono 6 wniosków o płatność na kwotę 490.760,02 zł. Na koniec w 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 185.218,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	**Podmiot**	**Nr projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-015/12	0,00	3 574,86
2	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	POKL.08.02.01-18-027/12	0,00	149 700,19
3	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-031/10	0,00	8 871,63
4	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-044/12	0,00	14 578,73
5	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-047/12	0,00	8 250,00
6	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-049/12	0,00	242,86
Razem			**0,00**	**185 218,27**

2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 32.552,- zł (§ 2919), (Dep. RR – WUP),
3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości" schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne". W 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.321,- zł (§ 2009), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD" Tadeusz Szczepański	Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLBUD poprzez inwestycję zakupu wielofunkcyjnej maszyny budowlanej	0,00	1.320,00
2	POINT-ART. Zbigniew Kulesza	Dofinansowanie zakupu wielkoformatowej drukarki celem wprowadzenia nowego opatentowanego produktu w firmie Kulesza Zbigniew	0,00	1.560,00
3	Prywatny Gabinet Stomatologiczny "PA-DENT" Sylwia Patro	Profesjonalizacja usług stomatologicznych w gabinecie PA-DENT	0,00	441,00
Razem			**0,00**	**3.321,00**

4) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu". W 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 41.800,- zł (§ 2009), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z	Efektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE sp. z o.o. na	0,00	2.562,68

	o.o.	rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚP		
2	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem	0,00	6.720,00
3	KlasterPro.pl sp. zo.o.	Dywersyfikacja działań firmy KlasterPro.pl poprzez utworzenie i promocję Podkarpackiego centrum Klasteringu	0,00	11.161,02
4	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	2.324,70
5	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Sabiz.Net - Innowacyjny System Informatyczny Analiz Dla Biznesu	0,00	6.913,06
6	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	0,00	315,00
7	Regionalna Izba Gospodarcza	Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu	0,00	11.045,01
8	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. Zo.o.	Wdrożenie i modernizacja usług świadczonych przez PAKD Sp. Zo.o. na rzecz MŚP	0,00	758,14
Razem			**0,00**	**41.799,61**

5) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 „Regionalny system innowacji". W 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 203.206,- zł (§ 2009), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Danmar Computers sp. zo.o.	Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds	0,00	51.088,15
2	Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie	EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	44.415,96
3	Uniwersytet Rzeszowski	Obrazowanie zjawisk przemian fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania	78.439,91	0,00
4	Uniwersytet Rzeszowski	Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania	29.262,08	0,00

		procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej		
Razem			**107.701,99**	**95.504,11**

6) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu", schemat B „Projekty pozainwestycyjne". W 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 410.752,- zł (§ 2009), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.4B
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania / projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Van Berde sp. Zo.o.	Udział jako wystawca w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych za granicą, w Holandii (Amsterdam), na Ukrainie (Kijów) oraz w kraju (Kielce)	0,00	11.128,73
2	Feniks Sp. Zo.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Rema Days Warszawa 1-3 luty 2012	0,00	3.791,24
3	Feniks Sp. Zo.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Paperworld 2012	0,00	7.521,31
4	Feniks Sp. Zo.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach PSI Dusseldorf 2012	0,00	5.094,39
5	Cukiernicza Spółdzielnia "Roksana"	Udział w Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA 2011 w Kolonii możliwością zdobycia nowych klientów dla Cukierniczej Spółdzielni "Roksana" w Strzyżowie	0,00	3.554,09
6	Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. zo.o.	Międzynarodowe targi turystyczne szansą promocji regionu i spółki "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK"	0,00	5.528,54
7	P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota	Udział P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota jako wystawcy w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich wiosną 2011 roku	0,00	5.396,56
8	P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota	Udział P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota jako wystawcy w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich wiosną 2012 roku	0,00	8.409,75
9	P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota	Udział P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota wiosną 2012 roku w Krakowskich Targach Budownictwa	0,00	9.703,64
10	P.P.H.U. SOLO	Udział P.P.H.U. SOLO Marcin	0,00	7.532,25

	Marcin Sobota	Sobota w targach DOM i OTOCZENIE w Nowym Sączu		
11	P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota	Udział P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich jesienią 2012 roku	0,00	8.273,45
12	P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota	Udział P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich jesienią 2011 roku	0,00	6.255,49
13	Mista Sp. Zo.o.	Udzial firmyMista w XVII Miedzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA	0,00	2.881,28
14	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mleczmasz sp. Zo.o.	Udział PPUH Mleczmasz Sp. Zo.o. w międzynarodowych targach spożywczych "POLAGRA-TECH 2012" w Poznaniu jako wystawca	0,00	2.862,18
15	Katarzyna Gancarz-Sobiło Firma Wielobranżowa "PROMUS"	Udział w Międzynarodowych Targach Warsaw TT promocją atrakcyjności turystycznej Podkarpacia oraz promocją Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego TANEW w Ulanowie	0,00	5.720,52
16	Katarzyna Gancarz-Sobiło Firma Wielobranżowa "PROMUS"	Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich Tour Salon 2011 promocją atrakcyjności turystycznej Podkarpacia oraz promocją Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego TANEW w Ulanowie	0,00	5.266,49
17	Zakład "GRABO" Waldemar Irzyk	Prezentacja oferty produktowej Zakładu Grabo na MT ZOW 2011 odbywających się w dn. 14-17.02.2011 w Bad Salzuflen w Niemczech	0,00	17.492,91
18	Zakład "GRABO" Waldemar Irzyk	Udział jako Wystawca firmy GRABO na MT "BUDMA 2012" odbywających się w dn. 24-27.01.2012 w Poznaniu w Polsce	0,00	2.783,91
19	Zakład "GRABO" Waldemar Irzyk	Udział jako Wystawca firmy GRABO na MT "FURNICA 2011" odbywających się w dn. 29.03.-01.04.2011 w Poznaniu w Polsce	0,00	3.140,03
20	BluxCosmetics sp.zo.o.	Promocja produktów firmy BluxCosmetics poprzez udział w Międzynarodowych Targach PLMA "World of Private Label" w Amsterdamie	0,00	2.828,01
21	RAKOCZY STAL s.j.	Gorące źródła z Podkarpacia - kampania promocyjna województwa podkarpackiego oraz produktów firmy Rakoczy Stal	0,00	18.270,00
22	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych TT Warsaw 2012	0,00	2.032,88
23	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	Udział podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawca w międzynarodowych targach turystycznych Tour Salon 2012 w Poznaniu	0,00	1.817,48
24	Podkarpacka Regionalna	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako	0,00	1.430,13

	Organizacja Turystyczna	wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych GLOB 2012		
25	Przedsiębiorstwo Handlowe "Jędruś" Bożena Jędruch	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowego "Jędruś" Bożena Jedruch poprzez udział w targach EXPO SHOES KIJÓW na Ukrainie w terminie 24-27.01.2012r.	0,00	5.599,80
26	Przedsiębiorstwo Handlowe "Jędruś" Bożena Jędruch	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowego "Jędruś" Bożena Jedruch poprzez udział w targach EXPO SHOES KIJÓW na Ukrainie w terminie 04-07.10.2011r.	0,00	2.953,39
27	Przedsiębiorstwo Handlowe "Jędruś" Bożena Jędruch	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowego "Jędruś" Bożena Jędruch poprzez udział w targach EXPO SHOES KIJÓW na Ukrainie w terminie 05-08.04.2011r.	0,00	2.106,46
28	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Udział Firmy Akpil w branżowych targach wystawienniczych w Kielcach, Polskiej Nowej Wsi, Minikowie, Poznaniu i Rumunii jako wystawcy	0,00	19.364,99
29	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Udział Firmy Akpil w Targach w Rosji jako wystawca	0,00	6.685,16
30	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Udział Firmy Akpil w Targach AGROTECH Kielce jako wystawca	0,00	3.184,26
31	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Udział Firmy Akpil w Targach w Serbii jako wystawca	0,00	3.194,92
32	MARIOT Mariusz Laszczyk	Udział firmy MARIOT Mariusz Laszczyk w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich jesienią 2011 roku szansą na podniesienie konkurencyjności	0,00	14.710,44
33	MARIOT Mariusz Laszczyk	Udział firmy MARIOT Mariusz Laszczyk w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich jesienią 2012 roku szansą na podniesienie konkurencyjności	0,00	14.140,54
34	MARIOT Mariusz Laszczyk	Udział firmy MARIOT Mariusz Laszczyk w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich wiosną 2012 roku szansą na podniesienie konkurencyjności	0,00	21.227,42
35	Firma Handlowo-Usługowa "INSTALATOR"	Udział F.H.U. "Instalator" sp.j. w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich wiosną 2012 roku szansą na podniesienie konkurencyjności	0,00	5.477,06
36	Huta Szkła "Justyna" s.j.	Udział w zagranicznych targach "International Home & Housewares Show 2012" jako wystawca Chicago, USA w terminie od 10.03.2012r. Do 13.03.2012r.	0,00	2.042,63
37	ZELNAR ZAKŁAD	Udział firmy Zelnar Zakład	0,00	5.120,61

	NARZĘDZIOWY sp. zo.o.	Narzędziowy Sp. zo.o. jako Wystawca w Międzynarodowych Targach PLASTPOL w Kielcach i Międzynarodowych Targach EUROMOLD we Frankfurcie n/Menem		
38	TEGA Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Export-Import Kowenzowski Jerzy Leonard	Największe targi branży dziecięcej w Niemczech, Kolonia szansą na zaprezentowanie podkarpackich producentów	0,00	7.443,54
39	DONEGAL sp. zo.o.	Utrwalenie pozytywnego wizerunku Podkarpacia poprzez udział rzeszowskiej firmy Donegal sp. zo.o. w Międzynarodowych Targach Zagranicznych odbywających się w Gdańsku i na Ukrainie	0,00	810,00
40	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CERKAMED"	Udział PPH Cerkamed w targach stomatologicznych AEEDC w Dubaju jako wystawca	0,00	5.382,53
41	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CERKAMED"	Udział PPH Cerkamed w 20 Targach Stomatologicznych KRAKDENT w Krakowie jako wystawcy	0,00	7.346,97
42	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CERKAMED"	Udział PPH CERKAMED w 21 Środkowoeuropejskiej Wystawie Produktów Stomatologicznych CEDE 2011 w Poznaniu jako wystawca	0,00	8.101,05
43	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CERKAMED"	Udział PPH CERKAMED w 21 Środkowoeuropejskiej Wystawie Produktów Stomatologicznych CEDE 2012 w Poznaniu jako wystawca	0,00	5.551,81
44	GREINPLAST sp. Zo.o.	Udział Firmy Greinplast w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich / wiosna 2012	0,00	2.862,02
45	GREINPLAST sp. Zo.o.	Udział Firmy Greinplast w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich / jesień 2012	0,00	1.036,82
46	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Andrzej Komosiński	Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę firmy Parkiety Komosiński na MT MOB-EXPO 2010, Warszawa Polska w dn. 13-14.11.2010 jako wystawca	0,00	4.463,94
47	KOHER SPÓŁKA AKCYJNA	Inteligentny budynek z innowacyjnego Podkarpacia	0,00	17.291,53
48	K&B DEVELOPMENT E.Barczak, Ł.Kloc Spółka Jawna	Promocja działalności hotelu "Blue Diamond" poprzez udział w międzynarodowych Targach Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTROUREX w Sosnowcu	0,00	13.943,67
49	WIP W.Wojnar, P.Reczkowski s.j.	Prezentacja oferty produktowej przedsiębiorstwa "WIP" w. Wojnar, P.Reczkowski s.j. podczas międzynarodowych Targów NABYTOK A BYVANIE odbywających się w dn. 8-13.03.2011 w Nitrze na Słowacji	0,00	5.820,76
50	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DREMEX" sp. zo.o.	Umacnianie pozycji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Dremex" sp. zo.o. na rynku niemieckim - udział w targach ISH	0,00	3.478,69

		we Frankfurcie		
51	'OLIMP LABORATORIES'' sp. zo.o.	Udział firmy OLIMP LABORATORIES sp. zo.o. w branżowych targach wystawienniczych w Essen i Goteborgu	0,00	22.540,80
52	Mistero Milano sp. zo.o.	Zwiększenie atrakcyjności Podkarpacia przez udział Mistero Milano sp. zo.o. w Międzynarodowych Targach Beauty Forum 2011 odbywających się w Warszawie	0,00	981,69
53	Mistero Milano sp. zo.o.	Budowanie pozytywnego wizerunku Podkarpacia poprzez udział Mistero Milano sp.zo.o. w Międzynarodowych Targach odbywających się w Gdańsku	0,00	1.418,61
54	Mistero Milano sp. zo.o.	Promocja Podkarpacia przez udział Mistero Milano sp. zo.o. w Międzynarodowych Targach Kosmetyki i Solariów Beauty Vision - 2-3.04.2011 Poznań	0,00	1.266,21
55	Mistero Milano sp. zo.o.	Uczestnictwo firmy Mistero Milano sp. zo.o. w Międzynarodowych targach Zagranicznych InterCharm Moskwa 2011, jako promocja Podkarpacia	0,00	2.418,30
56	Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO sp. zo.o.	Budowanie świadomości marki "Podkarpackie Skarby" poprzez organizację szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, szansą na rozwój województwa podkarpackiego	0,00	13.276,99
57	Eden s.c. Mariusz Cząstkiewicz Lucyna Cząstkiewicz	Udział firmy Eden s,c, Mariusz Cząstkiewicz, Lucyna Cząstkiewicz w XVIII Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw	0,00	14.388,86
58	Eden s.c. Mariusz Cząstkiewicz Lucyna Cząstkiewicz	Udział firmy Eden s,c, Mariusz Cząstkiewicz, Lucyna Cząstkiewicz w XXII Międzynarodowych Targach Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM 2012	0,00	12.659,40
59	F.H.U. WIKPER Wiktor Peret	Udział firmy F.H.U. WIKPER w imprezie wystawienniczo-targowej "IV Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON w Kielcach	0,00	2.037,60
60	BH-Res Mędrek i Wspólnicy sp. jawna	Prezentacja oferty produktowej firmy BH-Res na imprezie targowo-wystawienniczej Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2012 organizowanej w Centrum Kongresowym Gromada w Warszawie	0,00	1.707,38
Razem			**0,00**	**410.752,11**

W ramach działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, schemat B „Projekty pozainwestycyjne” w 2013 roku ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie z terminem składania wniosków do 30.01.2014r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ponowną ocenę

merytoryczną dla 12 z wniosków złożonych we wcześniejszym naborze. Pozytywną ocenę strategiczną uzyskało 12 wniosków o dofinansowanie. W ramach działania nie podpisywano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 90 wniosków o płatność.

7) zapłatę na rzecz beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego odsetek od środków UE zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 105.970,- zł, (§ 4580), (Dep. WP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.416.144,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.965,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 19.352.619,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 18.326.673,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.965,- zł (§ 6209), (Dep. RR – WUP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.08.01.02-18-130/12	1 965,00	0,00
Razem			**1 965,00**	**0,00**

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” w kwocie 13.465.896,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Firma Handlowo-Usługowa "PREMIUM"	Budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej	0,00	7.172,19
2	OLIMP LABORATORIES Sp z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Olimp Laboratories poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i marketingowej produkcji suplementów diety i środków dietetycznych	0,00	276.391,85
3	Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna	Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowej generacji przepustnic zwrotnych bezkołnierzowych samoregulujących	0,00	184.963,50
4	Z.P.T. "Maxpol" Bogdan Polak	Produkcja pomostów z tworzywa służących do wykonywania posadzek i stropów wentylacyjno-izolacyjnych wylewanych z betonu	0,00	61.378,16
5	Tatiana Skuba Firma "ORION"	Rozbudowa i modernizacja kompleksu w Rudnej Małej na cele gastronomiczno-hotelowe szansą na rozwiniecie działalności Tatiana Skuba Firma 'ORION"	0,00	4.352,95
6	Sieć Serwisowa "DEGUM" Korzeń i wspólnicy s.j.	poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie	0,00	4.992,00
7	IDEO Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych bazujących na sztucznej inteligencji w firmie Ideo Sp. Z o.o.	0,00	28.860,00
8	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LUXMED" Ewa Futyma	Wdrażanie postępu w zakresie elektroterapii chorób serca na Podkarpaciu"	0,00	37.458,50
9	AREL	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną	0,00	11.407,50
10	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Wehikuł czasu - przebudowa amfiteatru w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym GRAND w Chotowej na wielofunkcyjną salę multimedialną	0,00	110.517,08
11	DentAR s.c.	Rozszerzenie działalności firmy "DentAR" s.c. o nowe usługi stomatologiczne oraz integracja cyfrowa placówek	0,00	3.070,86

12	Gamesystem s.c	Wielokulturowość + Innowacyjność + Turystyka = Sukces	0,00	454.999,05
13	Auto Centrum Sp. Z o.o.	Inwestycja w innowacyjny system blacharsko-lakierniczy Firmy Auto Centrum w Świlczy	0,00	72.649,50
14	Produkcja Handel Usługi EKOMAX	Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych	0,00	356.358,04
15	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Dom z Bieszczad" s.c.	Wzrost konkurencyjności firmy "Dom z Bieszczad" Wiesław Twaróg, Jan Kwolek dzięki rozbudowie zakładu i rozszerzenie asortymentu produkcji	0,00	6.667,03
16	Gabinet Stomatologiczny DUODENT	Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa - firmy Duodent o nowoczesny i innowacyjny gabinet stomatologiczny	0,00	3.798,11
17	PALOMED SP ZO.O.	Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia schorzeń urologicznych za pomocą urządzeń laserowych w Palomed Sp. Z o.o.	0,00	4.114,50
18	Mariusz Bar BAR-GUM II	Wprowadzenie nowych produktów w firmie BAR-GUM II poprzez zakup maszyn w celu podniesienia konkurencyjności firmy w województwie podkarpackim	0,00	2.925,00
19	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Elżbieta Petzel-Segiet	Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego - wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań medycznych i zarządzania firmą opartych na ITC	0,00	8.089,52
20	"Imperium" sp. Z o.o.	Budowa Venus II - nowoczesnego kompleksu hotelowo restauracyjnego z zapleczem SPA w Moderówce	0,00	81.499,12
21	Ultratech Sp. z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych	0,00	187.907,33
22	Firma Handlowo-Usługowa "K&Q" Grażyna Brożyniak	Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo-hotelowego w Birczy	0,00	8.176,37
23	Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego "Kiczera" w Puławach przez Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"	0,00	7.434,61
24	P.P.H.U "EX-WIK" Jadwiga Cholewa	Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim	0,00	13.405,44
25	PPUH Autopart Jacek Bąk sp. Z o.o.	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu do cyrkulacyjnego formowania akumulatorów	0,00	93.470,98
26	Zakład Stolarski "STOMEX" s.c.	Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy "STOMEX" poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu	0,00	59.281,08
27	Firma Transportowo Handlowo Usługowa "PANMAR"	Wdrożenie nowatorskich usług diagnostyki i naprawy pojazdów dzięki budowie nowoczesnej hali	0,00	63.022,92

		naprawczej z innowacyjnym wyposażeniem		
28	Prywatny Gabinet Lekarski Lek. Dariusz Śliwiński	Budowa kompleksu rekreacyjno-rekonwalescencyjnego nad stawami rybnymi w Brzezinach	0,00	41.440,90
29	Visum Clinic sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnej metody korekcji starowzroczności (Presbyopii) laserem excimerowym w NZOZ Visum Clinic sp. Z o.o.	0,00	15.539,55
30	Europrint spółka cywilna Marek Szela Tomasz Szela	Innowacyjność firmy Europrint s.c. w Rzeszowie szansą na umocnienie pozycji na rynku	0,00	22.425,00
31	SUN-SET Artur Żuraw	Budowa inteligentnego centrum turystycznego w Leżajsku	0,00	214.032,14
32	KWARCSYSTEM Sp. Z o.o.	Zastosowanie technologii MTT w procesie termicznego przekształcenia struktury krystalicznej kamienia kwarcowego przez firmę KWARCSYSTEM sp. z o.o.	0,00	198.000,00
33	FPHU MEBLE-CHILIK Dorota Chilik	Przez innowacje do perfekcji - nowy produkt szansą rozwoju naszej firmy	0,00	58.991,89
34	Prywatny Gabinet Lekarski Tadeusz Bednarczyk	Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych z wykorzystaniem systemów holterowskich	0,00	2.348,03
35	Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański Małgorzata Warchoł-Barańska	Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c.	0,00	32.471,26
36	TECHMET	Rozbudowa zakładu usługowo-produkcyjnego Techmet oraz zakup maszyn	0,00	95.550,00
37	Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych produkcji Rolnej i Handlu "ROLWOD"	Rozwój działu usług wodno-kanalizacyjnych spółdzielni ROLWOD ze Skołyszyna poprzez inwestycje w specjalistyczne środki trwałe i dywersyfikację działania	0,00	15.873,47
38	ZNICZPLAST	Rozwój firmy ZNICZPLAST Grzegorz Dziekan poprzez zakup innowacyjnych maszyn i wprowadzenie nowych produktów	0,00	36.554,70
39	INTER-MEDIC sp. Z o.o.	Utworzenie Centrum Innowacyjnej Diagnostyki medycznej w Rudnej Małej	0,00	374.734,09
40	Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek	Inwestycja w światowe innowacje szansą rozwoju Zakładu Poligraficznego	0,00	23.625,00
41	Piotr Guzik "BRUK-BUD"	Wprowadzenie nowej usługi szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy Piotr Guzik Bruk-Bud	0,00	9.750,00
42	SIPEKO sp. z o.o.	Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxybiodegradowalnych przez Sipeko sp. Z o.o.	0,00	105.105,00
43	Zakład Elektroniki i Automatyki "CHIP"	Wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług poprzez zakup	0,00	31.091,52

		innowacyjnych maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych		
44	Biuro Rachunkowe "TAKS"	Budowa-własny lokal użytkowy Biuro Rachunkowe, formalnie, prawidłowo, jakościowo lepsza obsługa i lepsze warunki pracy	0,00	10.583,54
45	Firma Handlowo-Usługowa "RYN-EX"	Stacja demontażu pojazdów-innowacja technologiczno-organizacyjna podstawą wzrostu konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej "RYN-EX" Olejarz Ryszard	0,00	87.214,30
46	CONTROL Szałyga Wojciech s.j.	Dywersyfikacja działalności poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warsztatem mechaniczno-wulkanizacyjnym	0,00	65.585,97
47	Biuro Techniczno-Szkoleniowe Dorota Fąfara	Wzrost konkurencyjności Biura Techniczno-szkoleniowego Dorota Fąfara poprzez wprowadzenie nowych usług szkoleniowych	0,00	3.706,17
48	PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	Dywersyfikacja działalności firmy PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	0,00	30.234,75
49	GPJ sp. Z o.o.	Uruchomienie groty solnej oraz adaptacja poddasza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji na gabinety i sale pacjentów	0,00	40.188,42
50	Kazex Plus Andrzej Bajor	Innowacyjne technologie-inwestycyjny program budowania przewagi rynkowej firmy Kazex Plus - Andrzej Bajor	0,00	25.837,50
51	REHAMED - CENTER sp.z o.o.	Utworzenie innowacyjnej Kliniki Rehabilitacyjnej w Tajęcinie k. Rzeszowa	0,00	414.092,25
52	Marketour Grzegorz Zamorski	poprawa jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Marketour Grzegorz Zamorski poprzez zakup nowoczesnej aparatury akustyczno-oświetleniowej i objazdowej punktu obsługi	0,00	80.925,69
53	Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna "APISO"	Z tradycją w przyszłość - rozbudowa i wyposażenie w innowacyjną linię produkcyjną zakładu kowalstwa artystycznego APISO w Nowej Sarzynie	0,00	7.312,50
54	Zakład Usług pogrzebowych "ORKUS"	Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy ORKUS poprzez rozbudowę i wyposażenie zakładu pogrzebowego i poszerzenie działalności	0,00	33.711,45
55	"PRAKTYKA" Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy	budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum zdrowia w Stubnie	0,00	28.331,93
56	Gabinet Rehabilitacji SANOMED Piotr Mieszek	Do zdrowia przez innowacje	0,00	7.540,47
57	BIES sp. Z o.o.	Rozwój działalności firmy "BIES" sp. Z o.o. poprzez uruchomienie pensjonatu w Dołżycy	0,00	108.317,59
58	KSM-SYSTEM sp.z o.o.	Wzrost poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego jako elementu unowocześnienia oraz rozbudowa	0,00	6.825,00

		zakładu		
59	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "BISS" Skowrońska Barbara	Zakup technologicznie zaawansowanych urządzeń oraz zintegrowanego oprogramowania ERP do zarządzania firmą produkcyjną	0,00	42.337,40
60	ALFA-DENT	Utworzenie cyfrowej pracowni RTG i rozbudowa gabinetów szansą uzyskania przewagi konkurencyjnej przychodni Alfa-Dent	0,00	20.474,03
61	P.P.H.U Bogmar B. Korzępa, M.Okoniewski s.c.	Budowa myjni samochodowej przez firmę PPHU BOGMAR s.c. w Kolbuszowej	0,00	51.562,47
62	Hotel-Restauracja "U DINA" Tadeusz Broś	Poprawa konkurencyjności firmy Hotel-Restauracja "U DINA" Tadeusz Broś w Lubaczowie dzięki rozbudowie kompleksu i zakup jego wyposażenia	0,00	36.323,43
63	Zakład Wyrobów Galanteryjnych	Innowacyjne rozwiązania w produkcji wyrobów galanteryjnych	0,00	189.327,54
64	AUTO-CENTRUM sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy "AUTO-CENTRUM" sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	61.046,26
65	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AmTech"	Inwestycja w innowację szansą rozwoju innowacyjnego systemu Sundaysystem oraz szansą rozwoju podkarpackiego sektora budownictwa	0,00	10.325,25
66	PROJEKTBUD Hładki Leszek	Przestrzenne projektowanie konstrukcji budowlanych dzięki zastosowaniu innowacyjnego oprogramowania przez firmę PROJEKTBUD	0,00	839,64
67	Primoris Sp. zo.o.	Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce	0,00	21.645,00
68	Grażyna Wójciak F.U.H. UNIWES	Remont pawilonu handlowo-usługowego dla firmy UNIWES z Ropczyc	0,00	1.065,90
69	SANITEX II Elżbieta Wojtas	Wdrożenie w firmie SANITEX II innowacji na skalę światową poprzez świadczenie nowych usług w wyniku zakupu wiertnicy horyzontalnej	0,00	154.279,13
70	SANITEX sp. z o.o.	Rozbudowa potencjału firmy SANITEX sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn na działalność usługową w zakresie usług budowlanych	0,00	66.000,00
71	PPHU GOLBALUX sp. z o.o.	Nowoczesny park maszynowy szansą rozbudowy i poszerzenia działalności Zakładu Stolarskiego Golbalux	0,00	98.600,66
72	PPHU AGRO-BAZA Waldemar Misiak	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i informatycznych	0,00	68.890,87
73	ZPHU "JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa	Wzrost konkurencyjności zakładu JAR w Kielnarowej poprzez wprowadzenie do oferty spółki nowego rodzaju usług	0,00	64.605,84
74	FHUP Wibo Recykling	Innowacyjne rozwiązania w procesie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,	0,00	168.696,00

		komunalnych i przemysłowych		
75	"Miel-Met" s.c. Andrzej Maziarz, Ryszard Maziarz	Usprawnienie procesu produkcji szkła zespolonego oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług firmy "Miel-Met" s.c. dzięki dokonanym inwestycjom w wyposażeniu zakładu	0,00	52.197,75
76	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Marcin Giebułtowski	Podniesienie konkurencyjności Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Marcina Giebułtowskiego poprzez inwestycję w środki trwałe oraz informatyzację firmy	0,00	9.776,94
77	DENTINOX Przychodnia Stomatologiczna Jadwiga Wszołek	Wprowadzenie do oferty nowoczesnych usług stomatologicznych przez DENTINOX w wyniku zakupu innowacyjnego zestawu urządzeń	0,00	3.958,50
78	INTER TYRES sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności rynkowej Inter Tyres Dębica poprzez budowę wielostanowiskowej Stacji Obsługi Pojazdów i zakupy inwestycyjne	0,00	103.980,74
79	Stacja Paliw "AUTO-GAZ" J.Chamiec, M.Chamiec	Zróżnicowanie działalności firmy Stacja paliw Auto-Gaz w Leżajsku poprzez wprowadzenie nowych usług myjni dotykowej i bezdotykowej	0,00	53.743,40
80	"Anmika" Wanio Andrzej	Dinolandia w Radymnie - niezwykła podróż w czasie	0,00	83.290,62
81	Skalmierski Mariusz PHU INWENTECH	Innowacje szansą rozwoju firmy INWENTECH	0,00	91.962,21
82	"GALA" inż. Włodzimierz Uchwat	Podkarpackie Centrum Praktycznego Kształcenia Kadr dla Rekreacji, Turystyki i Sportu Konno - Rowerowego-budowa konno rowerowej bazy turystycznej w Gliniku Zaborowskim	0,00	113.072,77
83	LIGRA Grzegorz Schabiński	Budowa Perły w Jaśle nowoczesnego kompleksu hotelowo-konferencyjnego z zapleczem SPA	0,00	108.284,81
84	Zakład Optyczny Grażyna Wojciechowska	Zakup innowacyjnych w skali świata urządzeń optycznych szansą rozwoju i poprawy konkurencyjności Zakładu Optycznego Grażyna Wojciechowska w Tarnobrzegu	0,00	12.866,22
85	Centrum Medyczne Sabamed	Innowacyjne technologie w służbie zdrowia - Centrum Medyczne SABAMED	0,00	572.695,84
86	GOSPODA Krystyna Winiarska	Rozszerzenie zakresu działalności turystycznej GOSPODY poprzez wprowadzenie nowych usług powiązanych z promowaniem kultury i tradycji wikliniarskich	0,00	2.144,98
87	"Master Profi" sp.z o.o.	Uruchomienie produkcji innowacyjnych odkurzaczy przemysłowych i domowych sucho-mokrych z podwójnym filtrem wodnym na terenie gminy Świlcza	0,00	107.152,50
88	A.A. Studio-Serwis-Usługi Marcin Ciepły	Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności firmy "A.A.	0,00	48.856,41

		STUDIO-SERWIS-USŁUGI CIEPŁY MARCIN" poprzez zakup innowacyjnych maszyn		
89	Firma Usługowo-Handlowa BIM-AX Bogdan Piskadło, Małgorzata Piskadło	Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy BIM-AX poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	67.615,06
90	Zakład Produkcyjno-Handlowy Piekarnia WM-ka Wegrzyn Witold	Modernizacja piekarni WM poprzez wprowadzenie nowych procesów wypieku	0,00	70.307,25
91	Pol-Service Majcher Jacek	Wzrost konkurencyjności firmy Pol-Service Majcher Jacek poprzez uruchomienie produkcji i zastosowanie innowacyjności w przedsiębiorstwie	0,00	78.547,80
92	WITCARS Paweł Witek	Uruchomienie stacji diagnostyczno-warsztatowej w Maliniu	0,00	84.801,84
93	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED.-SON" Małgorzata Biesiadecka-Kotarba	Zakup najnowszej generacji aparatu do specjalistycznej diagnostyki ultrasonograficznej	0,00	23.112,00
94	Janusz Hejnar	tradycja podstawą rozwoju - uruchomienie produkcji tradycyjnych wyrobów piekarniczych	0,00	85.168,38
95	Biuro Geodezyjne "GEOLAN" Ryszard Grochowicz	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy GEOLAN w wyniku nabycia zaawansowanych technologicznie urządzeń geodezyjnych	0,00	8.043,75
96	CARS-POL Marcin Pomianek	Rozszerzenie zakresu działania i wprowadzenie nowych usług w firmie CARS-POL poprzez zakup nowych środków trwałych	0,00	38.561,25
97	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ArtDentica Jolanta Stawarska-Bukowy	Unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia innowacyjnych usług stomatologicznych	0,00	10.614,67
98	SIGNUM Pracownia reklamy	Wdrożenie innowacyjnych usług wielkoformatowego druku w technologii UV przez SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. w Rzeszowie	0,00	55.945,50
99	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Stanisław Kopacz	Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno-hotelarskiego	0,00	49.179,59
100	Blacharstwo Lakiernictwo Samochodowe Stanisław Nowak	Poprawa jakości świadczonych usług przez Zakład Blacharsko Lakierniczy w Łukawcu poprzez zakup kabiny lakierniczej	0,00	2.044,38
101	Zakład Drzewny MADEX Maślach WBW spółka jawna	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w Zakładzie Drzewnym MADEX w województwie podkarpackim	0,00	14.673,75
102	Firma Handlowa "AN-STAL" Anna Chrzan	Dywersyfikacja działalności Firmy "AN-STAL" w Przemyślu poprzez zakup innowacyjnych maszyn	0,00	50.407,50
103	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PETROINSTAL-SERWIS sp. z o.o.	Nowe inwestycje w PUH Petroinstal-Serwis Sp. z o.o. celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności	0,00	53.027,27

104	FEMINA Słowiński i Pierz spółka Jawna	Zakup aparatu ultrasonograficznego obrazującego w technologii 4D w jasielskim gabinecie ginekologiczno-położniczym	0,00	9.718,73
105	Niepubliczny Zakład opiekuńczo-Leczniczy OSTOJA w Podemszczyźnie Wacław Rejman	Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL "OSTOJA" w Podemszczyźnie	0,00	80.308,29
106	LEXMAX POLSKA Piotr Koziński	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa LEXMAX POLSKA poprzez rozszerzenie działalności oraz wprowadzenie nowych produktów	0,00	49.650,05
107	Huta Szkła "ZORZA" s.c.	Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Jedliczu, szansą na blask Studia Szkła Artystycznego "ZORZA" s.c. Jacek Ginalski, Przemysław Kędzior	0,00	22.479,64
108	Biznes-Polska Roland Jakubowski	"Rozwój firmy "Biznes Polska" poprzez budowę nowego budynku oraz zakup innowacyjnego sprzętu do wydruków wielkoformatowych	0,00	207.207,53
109	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Adam Szybiak	Rozwój firmy PPH Adam Szybiak poprzez zakup maszyn tartacznych	0,00	23.351,25
110	NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków sp. zo.o.	Wdrożenie nowych technologii świadczenia specjalistycznych usług w NZOZ Pustków	0,00	142.053,39
111	Mariusz Szpojnarowicz - Usługi: Wynajem domków, Gastronomia, Parking, Wynajem Quadów, Muzyczne	Rozwój usług turystycznych regionu poprzez rozbudowę bazy noclegowej w miejscowości Solina	0,00	37.391,25
112	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD" Tadeusz Szczepański	Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLBUD poprzez inwestycję zakupu wielofunkcyjnej maszyny budowlanej	0,00	127,87
113	Usługi i produkcja Materiałów Budowlanych Sołtys Janusz	Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów trudnoobrabialnych	0,00	180.419,29
114	Stolares Marek Zieliński	Wzrost konkurencyjności firmy Stolares przez innowacyjne inwestycje technologiczne i informatyczne	0,00	48.773,66
115	Bratex Dachy sp. zo.o.	Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji w procesie produkcyjnym poprzez zastosowanie nowej technologii	0,00	79.553,61
116	DENT-i-MED. Sobiesław Śnieżek	Podniesienie konkurencyjności gabinetu stomatologicznego poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia oraz uruchomienie nowych usług	0,00	11.938,88
117	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. Stom. Anna Kołodziej-Dziurzyńska	Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej poprzez zakup innowacyjnych i nowoczesnych urządzeń do gabinetu	0,00	10.423,65

		stomatologicznego w Krasnem		
118	Spółdzielnia Pracy w Studzianie-Dolne	Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółdzielni Pracy w Studzianie-Dolne poprzez Inwestycję w Innowacyjną technologię produkcji	0,00	29.141,29
119	K&B DEVELOPMENT E.Barczak, Ł.Kloc S.J.	Budowa i wyposażenie HOTELU WELLNESS & SPA o wysokim stopniu innowacyjności przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Nowej Wsi	0,00	38.606,03
120	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "DARMAR" Dariusz Żułkiewski	Wprowadzenie innowacyjności technologicznej w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym "DARMAR" Dariusz Żułkiewski poprzez zakup nowoczesnych maszyn i oprogramowania	0,00	70.521,75
121	Zakład Produkcyjny PIAST Stanisław Kardyś	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania technologicznego dla Zakładu Produkcyjnego PIAST	0,00	11.117,14
122	Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe "KASBUD II" sp. zo.o.	Zakup nowych środków trwałych źródłem wzrostu konkurencyjności PHU KASBUD II sp. zo.o. w Szówsku	0,00	82.032,60
123	Zakład Produkcyjno-Handlowy BEPOLPLAST I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben, Łukasz Bęben Sp.J	Podniesienie konkurencyjności firmy Z.P.H. BEPOLPLAST i Sp. J. dzięki zakupowi innowacyjnych urządzeń oraz rozbudowanie hali produkcyjnej w Żarnowcu	0,00	10.331,01
124	Management Partner Jarosław Pawliński	Budowa pensjonatu turystycznego w miejscowości Strzebowiska szansą poprawy konkurencyjności firmy Management Partner Jarosław Pawliński oraz wzrosty atrakcyjności turystycznej regionu	0,00	85.059,18
125	POL-BAR Polewczak, Baran s.j.	Budowa pawilonu handlowego-magazynowego, zakup środków trwałych celem użytkowania ich w działalności firmy	0,00	16.008,52
126	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dens-Med. Agnieszka Koczynasz	Nowatorska technologia w medycynie estetycznej	0,00	5.260,13
127	Zakład Przemysłu Drzewnego "DREWNEX" Procyk Mikołaj	Zakup nowoczesnych urządzeń dla przemysłu drzewnego szansą rozwoju Zakładu Przemysłu Drzewnego DREWNEX Procyk mikołaj w Stalach	0,00	46.452,75
128	"ZMM MAXPOL" ZPCHR Andrzej Polak	Innowacyjne i biodegradowalne produkty szansą rozwoju ZMM MAXPOL	0,00	10.782,45
129	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Poprawa zarządzania Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Sokołowie Małopolskim przy zastosowaniu technik informatycznych	0,00	3.724,79
130	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Podniesienie konkurencyjności piekarni GS Wadowice Górne poprzez inwestycje w nowe technologie	0,00	15.219,75
131	Czesław Roś Firma Handlowa Łakoć	Dywersyfikacja działalności Firmy handlowej ŁAKOĆ poprzez inwestycje w branżę motoryzacyjną	0,00	9.121,18
132	METKOM	Innowacyjne rozwiązania w	0,00	18.033,67

		zakresie wykorzystania surowców wtórnych przez Metkom sp. Zo.o. z Pustyni k/Dębicy poprzez wdrożenie technologii przerobu złomów stalowych i metali kolorowych		
133	PHU KOMAX	Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji biopaliw stałych w miejscowości Wolica	0,00	9.691,04
134	Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "CHABAJ"	Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa CHABAJ poprzez implementację innowacyjnych technologii produkcyjnych	0,00	15.377,34
135	INSTALBUD-RZESZÓW	Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy "INSTALBUD-RZESZÓW" sp. Zo.o.	0,00	16.455,28
136	EDEN s.c.	Stworzenie kompleksu rekreacyjno-noclegowego w miejscowości Rajskie, gmina Solina	0,00	6.825,00
137	Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Sp. Zo.o.	Zwiększenie zakresu świadczonych usług przez zakup, rozbudowę i doposażenie budynku ośrodka zdrowia w Cieszanowie	0,00	8.159,91
138	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Bonus" Sebastian Fujarowicz & Alina Potoczna S.j.	Zakup innowacyjnej linii technologicznej do przetwórstwa orzechów oraz rozbudowa budynku produkcyjnego	0,00	45.567,09
139	PAK-HURT sp.zo.o.	Zakup i instalacja urządzenia do zadruku folii z polimerów biodegradowalnych w celu wytwarzania innowacyjnych kompostowalnych opakowań z nadrukiem przez firmę Pak-Hurt sp. zo.o. w Rzeszowie	0,00	15.761,74
140	ELBUD Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności ELBUD PPE Sp. Zo.o. w Przemyslu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń	0,00	4.148,55
141	P.P.H.U. "TRANS-KASJA" s.c.	Dywersyfikacja działalności firmy "TRANS-KASJA" w Woli Dalszej poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu koparek	0,00	44.959,15
142	Auto-Moto-Serwis Grzegorz Ziaja	Wzrost konkurencyjności firmy Auto-Moto-Serwis Ziaja Grzegorz w wyniku budowy nowoczesnej stacji diagnostycznej	0,00	14.999,57
143	"Autopart" S.A.	Kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wysokiego składowania, logistyki i transportu	0,00	53.790,00
144	SPECMED Sp. Zo.o.	Utworzenie nowoczesnego i kompleksowego Centrum Usług Medycznych	0,00	30.079,95
145	HRM-System Agnieszka Wałek, Grzegorz Kościak s.j.	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby świadczonych usług HRM-System	0,00	339,78
146	MILMEX SYSTEMY	Bezprzewodowy szerokopasmowy	0,00	245.713,26

	KOMPUTEROWE SP. ZO.O.	dostęp so Internetu i telefonii w Przemyślu WiMAX 802.16e-2005, 3,5 GHz		
147	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA-1	Rozszerzenie dotychczasowych usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDICA-1 Beata Jurczak - Malinowska szansą na wzrost konkurencyjności w regionie	0,00	9.798,18
148	COMMIT POLSKA sp. zo.o.	Podkarpackie Centrum Kompetencji - Poland4Business	0,00	31.335,25
149	ZELNAR ZAKŁAD NARZĘDZIOWY Sp. Zo.o.	Integracja drutowego centrum elektroerozyjnego z automatycznym gniazdem pomiarowym	0,00	91.162,50
150	NZOZ PRODENTICA Renata Gotkowska-Mozdrzeń	Rozszerzenie zakresu działania firmy PRODENTICA w Rzeszowie przez budowę i zakup innowacyjnego wyposażenia	0,00	43.828,19
151	DAB Bednarz i Wspólnicy s.j.	Wzrost konkurencyjności firmy DAB Bednarz i Wspólnicy spółka jawna w wyniku wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu	0,00	7.629,04
152	Leszek Skórka "Zajazd Pod Caryńską"	Nowa jakość usług dostępna w Zajeździe Pod Caryńską efektem wdrożenia innowacyjnej technologii - Inteligentny Hotel	0,00	45.204,12
153	Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM sp. Zo.o.	Likwidacja wąskich gardeł procesu produkcyjnego przez zakup innowacyjnych maszyn do rozkroju i okleinowania płyt oraz lakierowania krawędzi frontów MDF w KROFAM w Krośnie	0,00	38.115,00
154	Biuro Projektów "NAFTA-GAZ" sp. Zo.o.	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Spółki Biuro projektów "Nafta-Gaz" poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi projektowania	0,00	17.712,69
155	"DARJAN" Materiały budowlane betoniarnia sp. Zo.o.	Bieszczadzka innowacja firmy "DARJAN" z Hoczwi - nowoczesna wytwórnia betonu oraz stacja do recyklingu	0,00	13.020,00
156	Prywatny Gabinet Stomatologiczny "PA-DENT" Sylwia Patro	Profesjonalizacja usług stomatologicznych w gabinecie PA-DENT	0,00	2.344,44
157	CENTRUM MEDYCZNE "MEDYK" Michał Mazur	Rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu działalności na rynku usług medycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medyczno-diagnostycznego	0,00	69.615,00
158	TARKON sp. Zo.o.	Zakup innowacyjnej technologii i maszyn do obróbki profili stalowych zwiększających konkurencyjność Firmy TARKON sp. Zo.o.	0,00	166.320,00
159	Dobry Stolarz Gąska Sp.j.	Naprawdę Dobry Stolarz	0,00	22.047,57
160	Pracownia Wdzięku i Urody Katarzyna Miszewska	Podniesienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi w salonie kosmetycznym w Rzeszowie	0,00	447,87
161	ENFORMATIC sp.zo.o.	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz nieruchomość	0,00	41.090,44
162	Zakład Prefabrykacji	Rozwój firmy CIS BET - budowa	0,00	21.535,20

	Żelbetowej CIS-BET	węzła betoniarskiego		
163	Spółka Cywilna Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka NZOZ "Asklepios" w Birczy	Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ "Asklepios" w Birczy	0,00	16.310,60
164	FORBET Marek Małecki	Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji wysokogatunkowych wyrobów betonowych opracowanych przez Dział B+R firmy FORBET - Marek Małecki	0,00	777.075,00
165	Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Agnieszka Dziuba	Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług stomatologicznych	0,00	15.973,19
166	"MET-BUD" Jacek Leszczak, Krzysztof Leszczak, Tomasz Leszczak sp. j.	Rozszerzenie i modernizacja potencjału materialnego firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań	0,00	71.767,40
167	KOMANDOR-RZESZÓW Jerzy Kotula	Rozbudowa i modernizacja parku maszynowego Zakładu Produkcyjnego firmy Komandor Rzeszów Jerzy Kotula w Rzeszowie	0,00	31.177,09
168	DENIDENT Kochman,B. Kosior-Liptak s.c	DENIDENT Kochman, Kosior-Liptak nowoczesny system opracowania i wypełnienia kanałów korzeniowych w leczeniu endodontycznym	0,00	5.951,18
169	POŁONINY-KURORT sp.zo.o.	Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi	0,00	232.209,62
170	"DREWNOM" Produkcja-Handel-Usługi Lucyna Niemiec	Podniesienie konkurencyjności firmy "DREWNOM" poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych	0,00	15.892,50
171	Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne Fizjodent Anna Janiec	Nowoczesne Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne	0,00	6.306,52
172	P.P.U.H. "PROJEKT" Marek Kopeć	Nowe usługi, rozwój, wzrost konkurencyjności firmy "PROJEKT" poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii termograficznych badań konstrukcji budowlanych	0,00	4.617,02
173	METALEO Waldemar Czamara	Rozwój firmy METALEO w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne	0,00	52.650,00
174	Zakład Robót Ziemno Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa s.c. Marek Lech, Halina Lech, Andrzej Lech	Wprowadzenie nowych usług koparką wpływających na wzrost konkurencyjności firmy	0,00	97.500,00
175	ANMAR sp.zo.o.	Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ANMAR sp. zo.o. poprzez otwarcie nowoczesnego serwisu diagnostyczno-naprawczego	0,00	101.971,69
176	ASTEM sp. zo.o.	Podniesienie pozycji konkurencyjności Spółki ASTEM poprzez zakup wysoce innowacyjnego, zrobotyzowanego stanowiska czyszczącego laserem	0,00	142.899,90
177	Firma Handlowo-Usługowa "DAWNEK" Andrzej Wnęk	Rozszerzenie działalności poprzez utworzenie i wyposażenie	0,00	14.447,22

		klubu fitness i kawiarni w Ropczycach		
178	ALMED sp. zo.o.	Innowacyjność i jakość sposobem na wzrost konkurencyjności firmy ALMED sp. zo.o. na rynku medycznym	0,00	43.236,48
179	Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT"	Zwiększenie i unowocześnienie świadczonych usług przez Zakład Kamieniarski LUX GRANIT, Ryszard Karwat, Ustrobna 281	0,00	11.623,20
180	EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie sp. zo.o.	Unowocześnienie firmy poprzez zastosowanie zintegrowanego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wyposażenie laboratorium i bazy magazynowej w Surochowie	0,00	6.499,82
181	Bartosz Bobowski	Innowacyjny projekt agroturystyki proedukacyjnej dla dzieci i młodzieży z lokalizacją w Hermanowej	0,00	47.589,15
182	AUTO-AS Blacharstwo i Lakiernictwo Marek Rymut	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa przez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w branży usług lakierniczych i blacharskich	0,00	34.836,75
183	Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne "HERMINA" Henryk Chmiel	Implementacja innowacyjnych systemów technologicznych w turystyce	0,00	367.167,09
184	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MGA "IRIS" Andrzej Łukawski	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego MGA "IRIS" Andrzej Łukawski w Mielcu poprzez zakup drukarki wielkoformatowej do druku UV	0,00	24.375,00
185	"FRONTRES" s.c Marian Stępień, Jarosław Białek	Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów meblowych	0,00	41.925,00
186	Ryszard Nepelski	Zdalnie sterowany i monitorowany system płatnej telewizji połączony z systemem przekazu informacji	0,00	22.358,73
187	BNG Naftomontaż Przemyśl sp. zo.o.	Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemyślu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych	0,00	112.827,20
188	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż.. Jan Pąprowicz	Uruchomienie w PCPW EKO-KARPATY w Tarnowcu innowacyjnej, pierwszej w Polsce produkcji nanowelurów i nano-kompozytów do wytwarzania wyrobów przemysłowych i do użytku domowego	0,00	126.048,17
189	Roman Kaszelny RETERMOZANEX	Wzrost konkurencyjności firmy Roman Kaszelny RETERMOZANEX poprzez zakup koparko-ładowarki i zgrzewarki do zgrzewania rur i muf z tworzyw sztucznych	0,00	32.482,51
190	BEST Construction sp. z.o.	Budowa inkubatora technologiczno-badawczego laboratorium branży budowlano-drogowej na terenie Parku Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy	0,00	25.604,62
191	Przedsiębiorstwo Buczek	Podniesienie konkurencyjności	0,00	11.469,18

	Piotr Buczek	usług Przedsiębiorstwa Buczek w Krośnie ul. Białobrzeska 3 poprzez inwestycję w innowacyjną okleiniarkę		
192	Zakład betoniarski "TT-BRUK" Tadeusz Tupaj	Podniesienie konkurencyjności firmy "TT-BRUK" poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	93.302,08
193	NEW PATTERN sp. zo.o.	Wdrożenie przez spółkę NEW PATTERN innowacyjnej technologii produkcji folii finisz preimpregnat i surowego zadrukowanego papieru dekoracyjnego	0,00	228.254,57
194	S-MEDIA sp. zo.o.	Rozbudowa zakładu produkcji drewna kominkowego	0,00	63.141,00
195	Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe 'MAL-EKO" Grzegorz Malinowski	Zakup sprzętu drogowo budowlanego do przygotowania terenu pod budowę dróg, chodników, sieci kanalizacyjnych w firmie MAL-EKO w Rogach	0,00	154.117,56
196	Studio Nagrań Dźwiękowych "RSC-STUDIO" Andrzej Wiśniowski	Rozbudowa firmy RSC	0,00	29.620,50
197	JANBOX sp. zo.o.	Rozszerzenie zakresu działania firmy JANBOX sp. zo.o. poprzez utworzenie centrum hotelarsko-gastronomicznego	0,00	34.047,88
198	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "INTERMED" sp. zo.o.	Dla dobra pacjenta i środowiska - radiografia pośrednia i teleradiologia w NZOZ "INTERMED" sp. zo.o. w Krośnie	0,00	56.261,79
199	P.U.H. STOLER Marcin Dydo	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa STOLER w Ropczycach poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego sterowanego numerycznie	0,00	46.268,63
200	Firma Handlowa "MIRAGE" Jacek Grochowicz	Wzrost konkurencyjności Firmy "MIRAGE" poprzez otwarcie nowego oddziału i informatyzację	0,00	1.711,28
201	Metal Process sp. zo.o.	Zakup sterowanej numerycznie linii technologicznej do cięcia precyzyjnego dla spółki Mleczmasz w Rzeszowie	0,00	45.375,00
202	Stacja Paliw "MARPOL" Stanisław Żurawski	Rozwój oraz wzrost konkurencyjności Stacji Paliw MARPOL poprzez budowę i innowacyjne wyposażenie automatycznej myjni samochodowej	0,00	18.525,00
203	Hotel Polski sp. zo.o.	Budowa karczmy regionalnej w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu	0,00	10.744,15
204	Sanakiewicz sp. zo.o.	Zakup mobilnego węzła betoniarskiego w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Sanakiewicz sp. zo.o.	0,00	143.217,56
205	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Mieczysław Słoma	Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności piekarni w Rozborzu poprzez inwestycję w nowe technologie	0,00	14.173,14
206	Wide-Net Jacek Wajda	Rozbudowa i modernizacja sieci szkieletowej Wide-Net w Ustrzykach Dolnych	0,00	11.339,83

207	F.H. "OPEN" Józef Prejzner	Zakup maszyny hafciarskiej dla firmy FH OPEN	0,00	38.765,56
Razem			**0,00**	**13.465.896,21**

W ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości", schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne" w 2013 roku ogłoszono i przeprowadzono 2 nabory wniosków o dofinansowanie, w ramach których wpłynęło 648 wniosków o dofinansowanie. Zakończono ocenę formalną 284 wniosków o dofinansowanie projektów, z których 223 zostały ocenione pozytywnie, a 61 negatywnie. Zakończono ocenę merytoryczną 222 wniosków o dofinansowanie projektów, z których 209 uzyskało ocenę pozytywną, a 13 negatywną. 6 wniosków przeszło ponowną ocenę merytoryczną, 4 wnioski przeszły ponowną ocenę strategiczną. W ramach działania podpisano 50 umów na wartość dofinansowania ogółem 28.947.125,36 zł, w tym środki z budżetu państwa 4.342.070,40 zł, pozytywnie oceniono i zatwierdzono 432 wnioski o płatność.

3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu" w kwocie 399.603,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	Nowe usługi, nowa jakość - poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycyjne ARR "MARR" S.A.	0,00	50.989,47
2	Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa	Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej	0,00	13.383,30
3	Podkarpacka izba Gospodarcza	Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	41.998,82
4	Regionalna Izba Gospodarcza	Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrstruktury	0,00	21.685,21
5	Regionalna Izba Gospodarcza	Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu	0,00	4.525,50
6	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eKomunalna i eSerwis	0,00	56.175,00
7	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eB2B	0,00	30.660,00
8	Stowarzyszenie na	Wzmocnienie potencjału	0,00	6.770,18

	Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"	infrastrukturalnego Stowarzyszenia PRO CARPATHIA na rzecz dywersyfikacji oferty Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach specjalistycznych uslug dla sektora MŚP		
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"	Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP	0,00	5.250,00
10	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	Przez rozwój CRSE po rozwój MŚP	0,00	34.056,75
11	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	"ZIELONE KWALIFIKACJE"	0,00	28.875,00
12	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. Zo.o.	Wdrożenie i modernizacja usług świadczonych przez PAKD Sp. Zo.o. na rzecz MŚP	0,00	20.147,33
13	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem	0,00	7.714,88
14	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	4.442,76
15	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	Rozwój Stowarzyszenia "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorstw	0,00	2.100,83
16	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	Rozwój Stowarzyszenia "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu "mobile"	0,00	1.627,29
17	INNpuls sp. zo.o.	Dywersyfikacja usług INNpuls sp. zo.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych	0,00	30.968,39
18	KlasterPro.pl sp. zo.o.	Dywersyfikacja działań firmy KlasterPro.pl poprzez utworzenie i promocję Podkarpackiego Centrum Klasteringu	0,00	893,93
19	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	0,00	486,15
20	INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. zo.o.	Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw	0,00	29.400,00
21	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA	Rozwój Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA poprzez wprowadzenie specjalistycznych usług w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	7.452,02
Razem			**0,00**	**399.602,81**

W 2013 roku w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” nie ogłaszano nowego naboru wniosków o dofinansowanie, podpisano 20 umów na realizację projektów wybranych do dofinansowania we wcześniejszych naborach na kwotę dofinansowania 8.609.037,45 zł, w tym środki budżetu państwa 1.291.355,64 zł, zweryfikowano i zatwierdzono do wypłaty 52 wnioski o płatność.

4) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 „Regionalny System Innowacji” w kwocie 392.205,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o.	Wzrost potencjału innowacyjnego na Podkarpaciu poprzez realizację projektu badawczego w dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp. Zo.o.	0,00	5.980,51
	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o.	Badanie korelacji aerodynamicznych parametrów konstrukcji miękkich latawców pociągowych oraz ich charakterystyk użytkowych	0,00	27.652,70
2	PLASTBUD sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjnosci plastbud sp. Zo.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych produktów	0,00	5.621,09
3	ML SYSTEM sp. Zo.o.	Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML System poprzez stworzenie fotowoltanicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych	0,00	170.609,85
4	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.	Zakup urządzeń badawczych i pomiarowych w celu rozbudowy możliwości badawczo-rozwojowych firmy ELMAT nad produktami światłowodowymi	0,00	39.276,00
5	CDG PRO Sp. Z o.o.	Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń	0,00	15.180,00
6	CDG PRO Sp. Z o.o.	Zwiększenie konkurencyjności firmy CDG PRO sp. zo.o. poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej wprowadzeniu nowych usług badawczo-rozwojowych	0,00	40.845,00
7	Danmar Computers sp. Z o.o.	Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku	0,00	40.666,32

		izolowanym (Private Storage Clouds		
8	SICON POLSKA sp. z o.o.	Wsparcie procesu prac badawczo-rozwojowych nad specjalistycznymi materiałami chemii budowlanej, przeznaczonymi do posadzek przemysłowych, prowadzonych przez firmę Sicon Polska sp. zo.o.	0,00	38.505,60
9	Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie	EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	7.868,26
Razem			**0,00**	**392.205,33**

W 2013 roku ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach którego wpłynęło 60 wniosków. Przeprowadzono ocenę formalną 7 wniosków (po rozpatrzeniu protestów), z których 5 oceniono pozytywnie, a 2 negatywnie. Oceniono 33 wnioski złożone w procedurze standardowej w naborze z 2012r. z czego 19 wniosków otrzymało ocenę pozytywną. Przeprowadzono ocenę strategiczną 19 wniosków, 3 wnioski o dofinansowanie zostały wybrane po ocenie strategicznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów. W okresie sprawozdawczym podpisano 19 umów na kwotę dofinansowania 29.200.002,20 zł w tym środki budżetu państwa 3.537.461,83 zł, zatwierdzono do wypłaty 80 wniosków o płatność.

5) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna" schemat F „Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka" w kwocie 4.005.447,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1F
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	**Podmiot**	**Nazwa zadania / projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Rozbudowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka	0,00	1.067.719,66
2	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów –Jasionka	0,00	173.122,34
3	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska	0,00	131.534,33

4	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa lotniska Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy monitoringu	0,00	42.024,00
5	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową	0,00	2.591.046,10
Razem			**0,00**	**4.005.446,43**

W ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna" schemat F w 2013 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie, podpisano 6 umów na realizację projektów wybranych do dofinansowania we wcześniejszych naborach na kwotę dofinansowania z budżetu państwa 21.049.787,22 zł. W ramach działania zostało pozytywnie ocenionych 15 wniosków o płatność.

6) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 61.557,- zł (§ 6669), (Dep. RR).

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.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy mieć na uwadze, że planowanie przewidywanego wykonania dokonywane jest na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 218.216.549,- zł, realizowane w latach 2009-2015, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 60016, 60078 72095, 80101, 80306, 85115, 92120, 92195, 92601 92695. W 2013 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 39.997.096,56 zł. Od początku realizacji programu do końca 2013 roku wypłacono 147.809.507,05 zł co stanowi 67,74% planowanych nakładów na realizację zadania.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 131.076.413,-zł, realizowane w latach 2011-2015, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85415, 85495. W 2013 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 33.126.192,89 zł. Od początku realizacji programu do końca 2013 roku wypłacono 83.256.053,40 zł co stanowi 63,52% planowanych nakładów na realizację zadania.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.448.059,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.839.247,- zł, tj. 75,05% planu. (Dep. RR - WUP)

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.446.167,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 213.640,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.084.124,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.837.357,- zł i obejmowały:
   1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w 2013 roku zostały ogłoszone 2 konkursy, na dzień 31 grudnia 2013 r. trwała procedura rozstrzygania konkursów, negocjacji oraz podpisywania umów. Podpisano 62 umowy o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2013 r., kontynuowano realizację 77 projektów z lat poprzednich, rozliczono 266 wniosków o płatność na kwotę 31.762.026,84 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.688.962,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1 transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Lubaczów	POKL.08.01.01-18-209/12	14 449,25	0,00
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.08.01.01-18-353/12	11 119,08	0,00
3	CEZ Stalowa Wola	POKL.08.01.01-18-460/10	80 558,13	0,00
4	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-013/12	0,00	23 985,04
5	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-018/12	0,00	16 721,50
6	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-027/10	0,00	70 714,72
7	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza	POKL.08.01.01-18-036/11	0,00	117 141,03
8	FHU Józef Król S.J.	POKL.08.01.01-18-040/11	0,00	113 724,00
9	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.08.01.01-18-041/11	0,00	134 605,05
10	Navigator International Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-042/12	0,00	17 700,00
11	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-051/12	0,00	102 951,34
12	Business Coaching Maria Wilczyńska	POKL.08.01.01-18-055/11	0,00	43 536,37
13	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-057/12	0,00	10 500,00
14	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego	POKL.08.01.01-18-058/12	0,00	33 000,00
15	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Lublin	POKL.08.01.01-18-067/10	0,00	17 933,65
16	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-076/11	0,00	76 555,11
17	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-077/11	0,00	47 568,53
18	FLY Polska Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-098/11	0,00	73 745,90
19	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-109/10	0,00	28 652,18
20	SIMP AUTOMEX Centrum Motoryzacji Piotr Gębiś	POKL.08.01.01-18-111/10	0,00	7 510,95
21	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01.-18-116/12	0,00	26 855,39
22	EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich B. Podraza	POKL.08.01.01-18-117/12	0,00	9 750,00
23	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-119/10	0,00	3 516,48
24	OPTeam SA	POKL.08.01.01-18-124/11	0,00	67 591,64
25	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spzoo w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-128/10	0,00	28 674,96
26	TELEOPTICS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-133/12	0,00	50 058,00
27	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-146/10	0,00	1 299,66
28	Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-147/12	0,00	36 205,54
29	NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej A. Rudek	POKL.08.01.01-18-154/12	0,00	58 386,74
30	WSK PZL Rzeszów SA	POKL.08.01.01-18-156/11	0,00	61 184,46

31	F.H.U.P. DOMREX J. Rupar	POKL.08.01.01-18-160/12	0,00	60 000,00
32	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-169/12	0,00	5 249,88
33	Res Motors Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-178/12	0,00	22 512,00
34	OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-188/11	0,00	67 190,41
35	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-196/12	0,00	55 229,53
36	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-199/12	0,00	11 503,53
37	Z. Burchan E-BILANS Sp. jawna	POKL.08.01.01-18-201/12	0,00	12 567,37
38	LECHAA Consalting Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-206/11	0,00	25 282,13
39	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-212/12	0,00	58 099,82
40	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-213/12	0,00	126 493,86
41	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-215/12	0,00	7 609,85
42	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-218/12	0,00	7 218,99
43	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-235/12	0,00	22 992,44
44	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-236/10	0,00	37 621,09
45	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-240/12	0,00	19 500,00
46	Korporacja VIP Sp z oo	POKL.08.01.01-18-241/11	0,00	95 171,23
47	InBIT so z oo - Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informac.	POKL.08.01.01-18-248/11	0,00	19 852,84
48	"Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-254/12	0,00	7 502,53
49	"SOLAR-BIN DUCTUM Sp. z o.o. Dystrybucja" SK-A	POKL.08.01.01-18-257/12	0,00	79 657,87
50	FH-U ABM S.J.O. Mariusz Płocina	POKL.08.01.01-18-270/10	0,00	40,13
51	ATI ZKM Forging Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-270/11	0,00	52 690,17
52	SOTRONIC Sp z oo	POKL.08.01.01-18-272/11	0,00	4 953,70
53	COMARCH S.A.	POKL.08.01.01-18-275/12	0,00	26 007,00
54	Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK	POKL.08.01.01-18-278/12	0,00	20 218,69
55	Instytut Szkoleń i Doradztwa M. Mrozek	POKL.08.01.01-18-279/12	0,00	38 188,57
56	M. Mrozek "Ekspert"	POKL.08.01.01-18-280/12	0,00	39 036,87
57	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-283/11	0,00	150 761,16
58	EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich B. Podraza	POKL.08.01.01-18-285/12	0,00	18 750,00
59	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	POKL.08.01.01-18-290/12	0,00	27 657,66
60	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-294/12	0,00	15 000,00
61	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-295/12	0,00	9 000,00
62	Regionalne Centrum Integracji Europejskiej	POKL.08.01.01-18-302/12	0,00	67 789,94
63	ALTKOM Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-312/12	0,00	37 500,00
64	TOPAS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-314/12	0,00	7 500,00
65	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-319/12	0,00	33 930,13
66	Vision Consulting Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-320/12	0,00	9 000,00
67	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-325/11	0,00	100 168,07
68	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-331/11	0,00	16 350,00
69	Altkom Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-331/12	0,00	21 000,00
70	"EDUCARE ET SERVIRE"	POKL.08.01.01-18-337/12	0,00	39 000,00

	Fundacja Antoniego Kamińskiego			
71	QUATRO Computers Maciej Zachara	POKL.08.01.01-18-339/10	0,00	83 011,67
72	Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyslu	POKL.08.01.01-18-341/11	0,00	109 325,76
73	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-342/12	0,00	5 520,93
74	Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń	POKL.08.01.01-18-347/11	0,00	48 942,67
75	Partners in Progress Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-349/12	0,00	70 702,50
76	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.08.01.01-18-350/12	0,00	16 975,50
77	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-359/10	0,00	56 196,83
78	"Edukator" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-361/12	0,00	21 624,86
79	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POKL.08.01.01-18-364/12	0,00	4 572,77
80	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-366/12	0,00	22 655,10
81	Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-370/12	0,00	8 962,97
82	JWS Jagiellończyk Wojciech Ficek	POKL.08.01.01-18-372/10	0,00	79 797,39
83	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01-18-388/12	0,00	11 831,81
84	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-393/10	0,00	40 173,59
85	Firma "KONSTAT" Witold Borowski	POKL.08.01.01-18-394/12	0,00	18 169,94
86	Towarzystwo Altum	POKL.08.01.01-18-397/11	0,00	45 758,53
87	Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak	POKL.08.01.01-18-402/10	0,00	63 571,55
88	"SOLAR-BIN Ductum sp. z o.o. Energia" Spółka Komandytowo-Akcyjna	POKL.08.01.01-18-424/12	0,00	24 456,14
89	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-428/12	0,00	7 585,18
90	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-429/11	0,00	137 563,03
91	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-431/11	0,00	27 792,46
92	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.08.01.01-18-431/12	0,00	57 086,44
93	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01-18-433/12	0,00	15 340,06
94	BD CENTER Paweł Walawender	POKL.08.01.01-18-436/11	0,00	14 562,04
95	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-451/10	0,00	15,84
96	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-452/10	0,00	24,64
97	OPTEAM S.A.	POKL.08.01.01-18-468/11	0,00	82 289,07
98	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-469/11	0,00	44 860,44
99	Spółdzielnia Pracy "OŚWIATA"	POKL.08.01.01-18-473/11	0,00	37 272,90
100	ZETO Rzeszów Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-474/11	0,00	46 197,64
101	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-477/11	0,00	202 611,55
102	FHU Józef Król Spółka jawna	POKL.08.01.01-18-484/11	0,00	79 184,09
103	Altkom Akademia SA	POKL.08.01.01-18-524/11	0,00	122 496,30

104	ALTKOM Akademia SA	POKL.08.01.01-18-525/11	0,00	84 965,37
105	HUMANEO	POKL.08.01.01-18-528/11	0,00	36 836,18
106	Borowski Witold Firma "Konstat"	POKL.08.01.01-18-537/11	0,00	23 625,90
107	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-559/11	0,00	7 626,36
108	BD CENTER Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-593/11	0,00	65 065,97
109	BELLA -Rzeszów Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-660/09	0,00	1 718,09
Razem			**106 126,46**	**4 582 835,76**

2) zwroty do Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 148.171,- zł (§ 2918 – 1.322,- zł, § 2919 – 146.849,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 223,- zł (§ 4569) oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 1,- zł (§ 4589) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.892,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.890,- zł (§ 6209) na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	**Podmiot**	**Nr projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.08.01.01-18-353/12	1 485,00	0,00
2	CEZ Stalowa Wola	POKL.08.01.01-18-460/10	404,98	0,00
Razem			**1 889,98**	**0,00**

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

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.661.056,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.114.567,- zł, tj. 67,10% planu i przeznaczone były na realizację projektu systemowego pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Dep. RR - WUP)

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.641.056,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.105.117,- zł i dotyczyły:
   1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 473.357,- zł, (§ 4017- 297.687,- zł, § 4019- 52.533,- zł, § 4047- 18.837,- zł, § 4049- 3.324,- zł, § 4117- 53.559,- zł, § 4119- 9.452,- zł, § 4127- 6.368,- zł, § 4129- 1.122,- zł, § 4177- 25.904,- zł, § 4179- 4.571,- zł),
   2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu m.in. na opracowania raportów i broszur z badań, organizację konferencji, tłumaczenia strony internetowej, publikację artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej, utrzymanie biura projektu, usługi pocztowe oraz delegacje w kwocie 618.837,- zł (§ 4217- 47.305,- zł, § 4219- 8.348,- zł, § 4267- 3.420,- zł, § 4269- 604,- zł, § 4307- 445.173,- zł, § 4309- 78.560,- zł, § 4377- 77,- zł, § 4379- 14,- zł, § 4387- 2.008,- zł, § 4389- 354,- zł, § 4407- 27.261,- zł, § 4409- 4.811,- zł, § 4417- 767,- zł, § 4419- 135,- zł),
   3) zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9.812,- zł (§ 2917- 8.340,- zł, § 2919- 1.472,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 3.111,- zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.450,- zł i dotyczyły zakupu autorskich praw majątkowych związanych z realizacją usługi dot. *„Badania branży budowlanej w województwie podkarpackim"* (§ 6067 – 8.032,- zł, § 6069 – 1.418,- zł).

   Niewykonanie planu związane jest przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, z oszczędnościami na wynagrodzeniach, w wydatkach na delegacje pracowników i utrzymanie pomieszczeń biura projektu. Ponadto w związku ze zgodą Instytucji

Pośredniczącej PO KL na ponoszenie wydatków w ramach projektu do dnia 30.01.2014 roku część wydatków została przeniesiona na styczeń 2014 roku.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 936.398,- zł, środków budżetu państwa w kwocie 143.819,- zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 21.427,- zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 252.539,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 234.033,- zł (§ 6209) tj. 92,67% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna". (Dep. RR)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle	0,00	234.032,68
Razem			**0,00**	**234.032,68**

W ramach działania 2.2 w 2013 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, 1 wniosek z naborów wcześniej ogłaszanych przeszedł ocenę formalną, podpisano 115 umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 57.505.223,21 zł. W podanej klasyfikacji zostały zatwierdzone 4 wnioski o płatność.

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 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 66.900,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 66.900,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna". (Dep. RR)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o	Budowa na terenie Oczyszczalni Ścieków MPGK Jasło ul. Krakowska zespołu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kojarzeniu z wykorzystaniem biogazu pochodzącego z w/w oczyszczalni	0,00	66.900,00
Razem			**0,00**	**66.900,00**

W ramach działania 2.2 w 2013 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie. W podanej klasyfikacji zatwierdzony został 1 wniosek o płatność.

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 40095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 179.724,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 80.340,- zł (§ 6209) tj. 44,70% planu i dotyczyły dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna”. (Dep. RR)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	Instalacja pomp ciepła wraz z osprzętem dla Hotelu Górskiego PTTK i Campingu PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych	0,00	80.340,00
Razem			**0,00**	**80.340,00**

W ramach działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” w 2013 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie. W podanej klasyfikacji zatwierdzony został 1 wniosek o płatność. Pozostałe zaplanowane środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak złożonych wniosków o płatność lub późny termin złożenia wniosku o płatność (grudzień 2013r.), który uniemożliwił weryfikację wniosku w takim czasie by płatność mogła zostać przekazana beneficjentowi jeszcze w 2013 roku.
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.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 426.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 365.325,- zł, tj. 85,76% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydatki obejmowały:

1) wynagrodzenia ekspertów i składki od nich naliczane w kwocie 219.182,-zł (§ 4017- 143.537,-zł § 4019 – 25.330,-zł, § 4047 – 12.567,-zł, § 4049 – 2.218,-zł, § 4117 – 26.433,-zł, § 4119 – 4.665,-zł § 4127 – 3.767,-zł, § 4129 – 665,-zł),
2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (tj. zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro - eksport pro- biz, koszty organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, koszty przeprowadzenia analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa, koszty organizacji misji zagranicznych) w kwocie 146.143,-zł (§ 4217 – 1.955,-zł, § 4219 – 345,-zł, § 4307 – 85.675,-zł, § 4309 – 15.119,-zł § 4397 – 36.592,-zł, § 4399 – 6.457,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 310.526,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 54.799,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.496.915,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010 – 2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 687.661,- zł, co stanowi 27,54% planowanych łącznych nakładów.

W ramach projektu udzielono 472 usługi pro-eksport przedsiębiorcom oraz 63 usług pro-biz inwestorom zagranicznym. Działania w sferze pro-eksport to obsługa zarówno przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim, jak również usługi informacyjne świadczone przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego z zakresu wsparcia działań pro-eksportowych. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych Podkarpackie COIE zorganizowało i kompleksowo przygotowało kilkanaście wizyt inwestorów zagranicznych.

Kolejnym z zrealizowanych działań było przygotowanie misji przyjazdowej firm z sektora lotniczego z Francji. W misji uczestniczyło 11 osób ze strony francuskiej oraz 22 przedsiębiorców ze strony polskiej, w trakcie misji zorganizowano spotkania matchmakingowe, wizyty w firmach oraz seminarium. Zorganizowano 6 spotkań

informacyjnych dla przedsiębiorców. Dodatkowo, pracownicy COIE wzięli udział w Targach Paryż Air Show oraz misji inwestycyjnej w Skandynawii i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, organizowanych przez PAIiIZ.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 63.382.845,- zł zostały zrealizowane w wysokości 61.172.438,- zł, tj. 96,51% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 44.343.470,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.955.858 zł) zostały zrealizowane w wysokości 43.949.658,- zł. Przeznaczone zostały na:
   1) rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób przekazaną w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w kwocie 42.955.858,- zł (§ 2830),

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 87.568.469,-zł, realizowane w latach 2013 – 2014. Wydatki wykonane w 2013r. stanowią 49,05 % planowanych nakładów na realizację zadania.
   2) naprawy uszkodzonych autobusów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego w kwocie 559.646,- zł (§ 4270),
   3) ubezpieczenie pojazdów szynowych w kwocie 434.042,- zł (§ 4430),

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.037.500,-zł, realizowane w latach 2013 – 2014. Wydatki wykonane w 2013r. stanowią 41,83% planowanych nakładów na realizację zadania.
   4) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dofinansowania z budżetu UE w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar umownych dotyczących projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w kwocie 112,-zł (§ 2917).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.039.375,- zł zostały zrealizowane w wysokości 17.222.780,-zł. Przeznaczone zostały na:
   1) Zakup trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym w kwocie 16.236.000,-zł (§ 6060).

Źródłem finansowania wydatków były środki z Funduszu Kolejowego w kwocie 3.227.717,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.910.867,-zł oraz środki własne budżetu Województwa w kwocie 97.416,-zł,

2) Modernizację pojazdów szynowych w kwocie 986.780,-zł (§ 6060),

Źródłem finansowania wydatków były środki z Funduszu Kolejowego w kwocie 175.907,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 703.623,-zł oraz środki własne budżetu Województwa w kwocie 107.250,-zł.

Zadania wymienione w poz 1 i poz. 2 realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. Zakup i modernizacja pojazdów szynowych ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.179.666,-zł, realizowanego w latach 2010 – 2015. Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. zrealizowano zakres o wartości 49.918.780,-zł, co stanowi 93,87% planowanych nakładów na realizację zadania. W ramach poniesionych wydatków zakupiono 5 jednoczłonowych spalinowych pojazdów trakcyjnych, 1 dwuczłonowy spalinowy pojazd trakcyjny, 1 trójczłonowy zespół trakcyjny z napędem elektrycznym. Ponadto w ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji 6 pojazdów trakcyjnych. Modernizacja obejmowała m.in.: wiatrołapy – zabudowa osłony między korytarzem a częścią pasażerską, wymianę foteli na ergonomiczne w kabinach maszynisty autobusu szynowego, zdublowanie potencjometru do regulacji natężenia oświetlenia przyrządów pomiarowych i rozkładu jazdy na pulpicie maszynisty, wymianę zgarniaczy laminatowych na stalowe po dwie sztuk w każdym pojeździe, montaż dodatkowych siedzeń.

Planowane są kolejne prace modernizacyjne polegające m.in. na montażu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu zliczania pasażerów, klimatyzacji, automatów biletowych.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych na zadaniu zakup i modernizacja pojazdów szynowych oraz przesunięciem terminu płatności za studium wykonalności dla zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2013 roku nie poniesiono wydatków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zakupu taboru kolejowego, w tym:

1) „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

   Zadanie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 64.364.694,-zł, realizowane w latach 2011 – 2014. Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 49.692, co stanowi 0,08% planowanych nakładów na realizację zadania. W 2013 r. przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 5 pojazdów szynowych tj. 1 dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego, 2 dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 2 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zawarto trzy odrębne umowy z wykonawcami pojazdów szynowych, których dostawa planowana jest w 2014r.

2) „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.380.000,-zł, realizowane w latach 2011 – 2015. W 2013 roku zawarto umowę na dostawę trójczłonowego pojazdu szynowego z terminem realizacji zamówienia w 2015r. Do końca 2013 roku na ww. projekt nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 223.245,-zł zostały zrealizowane w kwocie 223.245,- zł (§ 4390), tj.100,00% planu i przeznaczone zostały na opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka".

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 53.779.522,- zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie 53.750.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 53.316.984,- zł, tj. 99,14% planu i obejmowały:

1) wypłatę w formie dotacji przedmiotowej dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 53.287.838,- zł (§ 2630),

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 139 z dnia 23 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 462.161,-zł.

Przewoźnicy przedłożyli wnioski o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie.

2) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 23.608,- zł (§ 2910) wraz odsetkami w kwocie 5.538,- zł (§ 4560).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 319.371,- zł zostały zrealizowane w wysokości 218.293,- zł (§ 4390), tj. 68,35 % planu i przeznaczone były na:

1) analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym w kwocie 48.922,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000,-zł, realizowane w latach 2013 – 2014. Wydatki wykonane w 2013 roku stanowią 16,30% planowanych nakładów na realizację zadania.

Niewykonanie planowanych w 2013 r. wydatków wynika ze złożenia przez przewoźników drogowych niższej niż planowano ilości wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagały przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

2) opracowanie planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego w kwocie 169.371,-zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 461.838.250,- zł zostały zrealizowane w wysokości 414.273.629,- zł, tj. 89,70% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 57.661.431 zł, zostały zrealizowane w kwocie 54.804.524,- zł i obejmowały:
   1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (PZDW – Dep. DT) w kwocie 18.288.461,- zł, w tym:
      1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.924.879 zł (§ 4010 – 10.221.934,- zł, § 4040 - 660.716,- zł, § 4110 – 1.812.221,- zł, § 4120 – 208.408,- zł, § 4170 – 21.600,- zł)
      2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 5.363.582,- zł. Wydatki obejmują:

a) zakup paliwa i produktów pozapaliwowych – 1.365.871,- zł (§ 4210),
b) zakup części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych – 520.507,- zł (§ 4210),
c) remonty budynków, wiat, placów składowych, ogrodzenia na bazach materiałowych administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 346.034,- zł (§ 4270),
d) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 1.239.661,- zł (§ 4270),
e) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, przyczep oraz budynków – 136.677,- zł (§ 4430),
f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 118.319,- zł (§ 4140),
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239.899,- zł (§ 4440),
h) opłaty za dostawy energii, wody, gazu – 395.394,- zł (§ 4260),
i) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 15.845,- zł (§ 4280),
j) opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 86.832,-zł (§ 4360 – 27.131,- zł, § 4370 – 40.964,- zł, § 4350 – 18.737,- zł),
k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7.935,- zł (§ 4410 – 5.633 ,-zł, § 4420 – 2.302,-zł),
l) opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłaty za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, wywóz śmieci – 104.971,- zł (§ 4520),
m) podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 112.214,-zł (§ 4480 – 109.061,- zł, § 4500 – 3.153,- zł),
n) szkolenia pracowników – 47.502, - zł (§ 4700),
o) przeglądy okresowe obiektów budowlanych, opracowanie koncepcji remontu wraz z ekspertyzą wydzielenia segmentu mieszkalnego budynku oraz opracowanie ekspertyzy kontrolnej dla garażu i magazynu na bazie Rejonu Dróg Wojewódzkich Ustrzyki Dolne, wycena likwidowanych środków trwałych – 18.516,- zł (§ 4390),

p) opłaty abonamentowe, pocztowe, za transmisję danych z urządzeń GPS, za usługi kserograficzne, ogłoszenia prasowe, badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, informatyczne, ochronę mienia – 607.405,- zł (§ 4300).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp obejmujące zakup odzieży i obuwia roboczego, posiłków i napojów, środków czystości, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 136.120,-zł (§ 3020) – (PZDW – Dep. DT).

3. Utrzymanie dróg i mostów (PZDW – Dep. DT) w kwocie 36.351.043,- zł, z tego:

1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące: remonty remonterem i masą na powierzchni 68 tys.m^2, wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 15,3 tys. m^2, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 18,9 tys. m^2, likwidację przełomów – 16 m^2, frezowanie nawierzchni na powierzchni 10,6 tys. m^2, profilowanie masą 1 535,4 ton w kwocie 7.104.751,- zł (§ 4270). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.105.498,-zł, realizowane w latach 2013 – 2014. Poniesione wydatki w 2013r. stanowią 70,30 % planowanych nakładów na realizację zadania.

2) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich i przejść dla pieszych w kwocie 1.839.916,-zł (§ 4270),

3) odnowy dróg wojewódzkich realizowane na podstawie corocznych przeglądów dróg w kwocie 1.270.500,-zł (§ 4270), z tego:

a) remont drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 19+925 – 21+890 w m. Rymanów, ul. Kolejowa – etap II. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 581.090,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30.04.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „SKANSKA”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 446.502,- zł. Zadanie zakończono – lipiec 2013r.,

b) remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 195+670-196+125 w m. Nozdrzec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 300.787,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.09.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Miejskie

Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów". Wartość zadania po przetargu wyniosła 199.243,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,

c) remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica w km 196+125 - 196+325 w m. Nozdrzec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 109.985,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Rejon Budowy Dróg i Mostów" w Krośnie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 97.656,-zł. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,

d) remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica w km 196+325 - 196+428 w m. Nozdrzec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 48.755,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Rejon Budowy Dróg i Mostów" w Krośnie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 48.755,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,

e) remont drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 36+650 - 37+788 w m. Wola Mielecka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 514.178,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG". Wartość zadania po przetargu wyniosła 478.344,-zł. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.

4) remonty barier energochłonnych w kwocie 199.984,- zł (§ 4270). W ramach zadania zakupiono bariery energochłonne w ilości 349 mb. wraz z elementami konstrukcyjnymi oraz wyremontowano bariery na długości 1.817 mb.

5) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 5.627.464,-zł (§ 4210 – 3.072,-zł, § 4270 – 5.201.516,-zł, § 4300 – 422.876,- zł) z tego:

- zakup halogenów do oświetlenia przeprawy promowej oraz zakup źródła światła tzw. „żarnika" do oprawy halogenu służącego do oświetlenia przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w m. Czekaj Pniowski - 3.072,- zł,
- zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Ulenka w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 44+115. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 993.118,-

zł; po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.02.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 406.066,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,

- zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Manasterz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 7+086. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.789.414,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 08.03.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „KAWECKI” Ćmińsk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.628.430,-zł – roboty podstawowe oraz roboty dodatkowe. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- zaprojektowanie i wykonanie remontu dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Gr. Państwa: Zadanie Nr 1 – most przez potok Baliczek w miejscowości Maniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 54+464. Zadanie Nr 2 – most przez rzekę Osława w miejscowości Maniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 55+424. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.000.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.04.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 757.956,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Zabratówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 57+878. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 600.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 03.04.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DOM – MOST” Lutcza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 356.085,- zł. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- remont mostu przez rzekę Mleczka wraz z remontem odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 41+236 w miejscowości Kańczuga. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 537.058,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.05.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania: Konsorcjum Firm „P.P.H.U.

HEKO Kornelia Gustak" – Lider i „HEKO MOST" Sp. z o.o. – Partner. Wartość zadania po ostatecznym rozliczeniu wyniosła 424.715,- zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r,

- awaryjny remont mostu przez potok Beweremień w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komancza – Cisna - Wołosate w m. Przysłup w km 75+250. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 345.003,-zł. Po udzieleniu zamówienia w dniu 11.06.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „INTOP" Tarnobrzeg sp. z o.o. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła 345.003,- zł. Zadanie zakończono – lipiec 2013r.,
- remont poręczy i nawierzchni mostu przez rzekę Wisłok w Dąbrówkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w km 37+638. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 246.949,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.08.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DROMET" Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 243.216,-zł – roboty podstawowe oraz roboty dodatkowe. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 191+163 w m. Dynów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 63.630,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.09.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania: „Firmę Handlowo-Usługową" Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 44.391,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- remont oświetlenia mostu na rzece San w m. Krzeszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Cieszanów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 2.800,- zł. Po przeprowadzonym zamówieniu wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „ELEKTROBUDOWA" s.c. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła 2.728,-zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- poprawa estetyki mostu w miejscowości Humniska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 12+885. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 3.495,-zł. Po przeprowadzonym zamówieniu w dniu 16.12.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Spółdzielnia

Kółek Rolniczych” w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła 3.495,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,

- remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 192+148 w m. Dynów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.169,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.06.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Spółdzielnia Kółek Rolniczych” w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 40.776,-zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,
- remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław 16+267 w m. Szówsko. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 44.582,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 03.07.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Usługowy „DROG-BRUK” s.c. Wartość zadania po przetargu wyniosła 31.407,- zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,
- remont mostów i przepustu w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich Jasło. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 67.060,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.09.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Czesław Różycki Budowa Dróg Usługi Spychaczem”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 69.796,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec, rz. Otocza, m. Żuków km 48+116. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 48.044,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.07.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DROMET”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 47.992,-zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,
- zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Stary Wisłok w m. Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut - Żurawica w km 19+007. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 461.697,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.03.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Serwisowo Naprawcze „PSN – Most”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 260.022,-zł. Zadanie zakończono – październik 2013r.,

- remont bitumicznych przekryć dylatacyjnych na moście przez rzekę Wisłokę w Woli Mieleckiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 37+809. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 136.605,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.05.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Halina Dostał – „REKTO". Wartość zadania po przetargu wyniosła 97.973,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.,
- remont chodnika na moście przez rzekę Wielopolkę w m. Wielopole w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 35+300. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 21.478,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.06.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN". Wartość zadania po przetargu wyniosła 17.946,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.,
- remont przepustu w m. Zgórsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 29 +105. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 22.032,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.07.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MASZYNY BUDOWLANE" Janusz Dziewit. Wartość zadania po przetargu wyniosła 11.456,- zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,
- awaryjny remont urządzeń dylatacyjnych na moście przez rzekę Wisłokę w Gawłuszowicach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 26+808. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 6.846,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.07.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługi Transportowo – Sprzętowo – Budowlane Then Lesław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 6.470,-zł. Zadanie zakończono – lipiec 2013r.,
- awaryjny remont uszkodzonych poręczy stalowych na moście przez rzekę Wisłokę w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 37+809 (w wyniku zdarzenia drogowego). Wartość szacunkowa zadania wynosiła 2.392,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 03.06.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługi Transportowo – Sprzętowo – Budowlane Then

Lesław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 2.907,-zł. Zadanie zakończono – czerwiec 2013r.,

- awaryjny remont uszkodzonych poręczy stalowych i chodnika mostu na rzece Wielopolka w m. Ostrów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 13+765 (w wyniku zdarzenia drogowego). Wartość szacunkowa zadania wynosiła 13.049,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.05.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę Usługi Transportowo – Sprzętowo – Budowlane Then Lesław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 13.000,- zł. Zadanie zakończono – czerwiec 2013r.,
- remont barier ochronnych w obrębie mostu przez potok Świnka w miejscowości Dydnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Granica Województwa - Sieniawa - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 208+873. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 47.642,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.05.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 37.877,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.,
- remont umocnień skarpy stożka mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 25+993 w miejscowości Wisłok Wielki. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 35.080,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.06.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 25.323,- zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,
- remont przepustów na terenie RDW Stalowa Wola. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.959,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.08.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROFI-BUD”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 64.205,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- remont nawierzchni mostu przez rzekę San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Min. - Myczków w km 10+662 w miejscowości Solina. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 85.485,- zł. Po przeprowadzonym

postępowaniu przetargowym w dniu 06.06.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 69.897,-zł. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.,

- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych na obiektach zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 85.927,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.08.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Centrum Motoryzacyjne „ELMOT". Wartość zadania po przetargu wyniosła 72.969,- zł. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- roboty remontowe mostów i przepustów zlokalizowanych na drogach wojewódzkich na terenie RDW Ustrzyki Dolne. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 73.954,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.08.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Budowlany „DROMOST". Wartość zadania po przetargu wyniosła 60.375,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- awaryjny remont mostu przez rzekę Solinka (w zakresie stref okołodylatacyjnych) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Wołosate w m. Cisna w km 67+718. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 66.049,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.05.2013r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „INTOP" Tarnobrzeg Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 59.040,- zł. Zadanie zakończono – czerwiec 2013r.,
- bieżące roboty utrzymaniowe, porządkowe, naprawy na obiektach mostowych (odmulanie) i przepustach zlokalizowanych na terenie województwa tj. 327 szt. mostów oraz 2685 szt. przepustów, obsługa promu w m. Czekaj Pniowski, przegląd łodzi oraz promu - 422.876,- zł.

6) remonty chodników w kwocie 756.683,-zł (§ 4270), z tego:

- remont nawierzchni istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 18+493 – 18+900 str. prawa w m. Szówsko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 41.948,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.07.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Produkcyjno – Handlowo – Usługową

W. Stysiał". Wartość zadania po przetargu wyniosła 41.205,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 407 mb. chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,

- remont nawierzchni istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce w km 7+920 – 7+988 w m. Zaborów str. lewa – III przetarg. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 11.999,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „GRZEGORZ". Wartość zadania po przetargu wyniosła 7.999,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 68 mb. chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów w km 67+414 – 67+996 strona lewa w m. Cieszanów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 121.958,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Skup i Sprzedaż Złomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski Ryszarda Bąska". Wartość zadania po przetargu wyniosła 121.157,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 582 mb. chodnika. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 35+475 – 35+890 strona prawa, km 36+730 – 36+940 strona prawa i km 35+503 – 36+097 strona lewa w m. Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 288.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „GRANIT". Wartość zadania po przetargu wyniosła 287.837,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1 219 mb. chodnika. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- remont nawierzchni istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 18+446 – 8+498 str. lewa w m. Ropczyce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 28.235,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.07.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Usługowo-Handlową Grzegorz Ozga". Wartość zadania po przetargu wyniosła 18.469,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 52 mb. chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,

- remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 32+350 – 32 +724 str. prawa w m. Piątkowiec – Etap I roboty wykonywane w km 32 + 350 – 32 + 674. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 97.341,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.07.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUK – DAR". Wartość zadania po przetargu wyniosła 84.015,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 324 mb. chodnika. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka w km 2+309 – 2+346,5 i km 2+366 – 2+430 str. lewa w m. Borowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 55.458,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SREBRNY". Wartość zadania po przetargu wyniosła 38.901,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 101 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 7+320 –7+780 w m. Stara Wieś. Etap I roboty wykonywane w km 7+320 – 7+610. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 56.458,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Spółdzielnia Kółek Rolniczych" w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 38.420 - zł. W ramach realizacji zadania wykonano 290 mb. chodnika. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- remont nawierzchni istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczebrzeszyn w km 25+588 – 25+674 w m. Harasiuki. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 43.591,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Paweł Lach Szyperki". Wartość zadania po przetargu wyniosła 30.025,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 86 mb. chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,
- remonty nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna w km 19+850 – 19+957 w m. Baligród. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 22.746,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Handlowo Usługowy „DROGFIL". Wartość zadania po przetargu wyniosła 17.050,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 107 mb. chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,

- remont chodników znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich Nr 877 Leżajsk – Łańcut i Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 29.983,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.11.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUX". Wartość zadania po przetargu wyniosła 29.239,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 100 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich Nr 881 Kańczuga – Pruchnik w m. Kańczuga, Nr 835 Przeworsk – Sieniawa w m. Przeworsk, Nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 28.373,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.11.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Handlowo-Usługową „KRIS". Wartość zadania po przetargu wyniosła 19.951,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 154 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica województwa – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska km 162+694 – 163+177,30 – str. lewa w m. Siedleczka – uszkodzenia powstałe w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 27.981,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.08.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy JAR". Wartość zadania po przetargu wyniosła 14.998,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 483 mb. chodnika. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Dukla km 42+784-42+795 strona prawa (uszkodzonego podczas kolizji drogowej). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 7.934,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.06.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Budowa Dróg

Usługi Spychaczem, Czesław Różycki". Wartość zadania po przetargu wyniosła 7.417,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 11 mb. chodnika. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.,

Pomoc finansowa otrzymana w 2013 r. od jednostek samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów w km 67+414 – 67+996 strona lewa w m. Cieszanów	Cieszanów	65.000
2	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 35+475 – 35+890 strona prawa, km 36+730 – 36+940 strona prawa i km 35+503 – 36+097 strona lewa w m. Lubaczów	Lubaczów	152.000
Ogółem:			**217.000**

7) Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 13.447.589,-zł (§ 4210 – 4.722.684,- zł, § 4300 – 8.724.905,- zł).

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól), wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek, pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg oraz pozostałych wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.

Wydatki wykonane w kwocie 12.751.363,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 58.691.296,-zł realizowanego w latach 2010-2015. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 44.085.245,-zł, co stanowi 75,11% planowanych nakładów na realizację zadania.

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego

utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

8) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 6.104.156,-zł, z tego:
   a) zakup masy na zimno, zakup kruszywa, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy, sadzonek drzew (nasadzono 711 szt. nowych drzew), cementu, materiałów malarskich, wpustów ulicznych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 410.694,-zł (§ 4210),
   b) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 94.826,-zł (§ 4270),
   c) remont barier energochłonnych wynikających z awarii (kolizje drogowe) na sieci drogowej w kwocie 31.992,-zł (§ 4270),
   d) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 553.301,- zł (§ 4270)**,**
      - remont nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 867 Sieniawa – Hrebenne i Nr 865 Jarosław – Bełżec (nakładki, remonty cząstkowe). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 259.719,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.09.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wartość zadania po przetargu wyniosła 292.745,- zł**.**
        Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
      - remont drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek od km 7+953,20 do km 8+217,30. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 113.380,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 111.788,-zł.
        Zadanie zakończono – październik 2013r.,
      - zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz, polegającego na zabezpieczeniu korpusu drogowego w km 64+246-64+260 strona prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 150.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.03.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Strabag.
        Wartość zadania po przetargu wyniosła 148.768,- zł.

Zadanie zakończono – lipiec 2013r.,

e) zabezpieczenie osuwisk na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 232.015,- zł (§ 4270), z tego:
   - remont drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna polegający na zabezpieczeniu korpusu drogowego w km 22+900 do 23+200 strona prawa w miejscowości Bystre. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 234.251,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.09.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DROGBUD". Wartość zadania po przetargu wyniosła 206.581,- zł.
     Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
   - zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 18+380 str. lewa w m. Krzywcza. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 34.405,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.06.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak Ruszelczyce".
     Wartość zadania po przetargu wyniosła 25.434, zł.
     Zadanie zakończono – lipiec 2013r.,

f) remonty poboczy wraz z uzupełnieniem materiałem kamiennym (na powierzchni 2.223 m^2) oraz skarp na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 394.411,- zł (§ 4270), z tego:
   - remont skarp w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce: Zadanie Nr 1 – Remont skarpy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babice – Warzyce km 39+437 ÷ 39+460 str. lewa, Zadanie Nr 2 – Remont umocnienia kamiennego skarpy drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce km 13+935 ÷ 13+970 str. prawa w m. Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 52.819,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.11.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BDUS" Strzyżów.
     Wartość zadania po przetargu wyniosła 38.009,- zł.
     Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
   - remont obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ocieka km 8+105 – 8+125 str. lewa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 48.385,- zł. Po przeprowadzonym

postępowaniu przetargowym w dniu 25.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MELIOS".

Wartość zadania po przetargu wyniosła 39.310,- zł**.**

Zadanie zakończono – listopad 2013r.,

– remont poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 380.008,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.09.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Bukowsko.

Wartość zadania po przetargu wyniosła 264.814,- zł.

Zadanie zakończono – listopad 2013r.,

– remont drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Okonin w km od 23+170 – 23+195 str. lewa, polegający na zabezpieczeniu korpusu drogowego uszkodzonego w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 17.335,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.09.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych „MELIOS" Dębica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 18.178,- zł. Zadanie zakończono – październik 2013r.,

–utwardzenie terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica państwa w m. Jasło ul. Św. Jana z Dukli. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 34.313,- zł. Po udzielonym zamówieniu wykonawcą zadania została firma: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach. Wartość zadania po udzieleniu zamówienia wyniosła 34.100,- zł**.** Zadanie zakończono – październik 2013r.,

g) remonty kratek ściekowych, awaryjne remonty oznakowania, frezowanie nawierzchni, demontaż wiat przystankowych – 41.228,-zł (§ 4270),

h) koszenie traw i chwastów w pasie drogowym na sieci dróg wojewódzkich na powierzchni 15 mln m^2, podcinka gałęzi (pielęgnacja drzew 764 szt.) oraz wycinka krzaków na powierzchni 660 tys.m^2 – 812.692,-zł (§ 4300),

i)wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich wraz z frezowaniem pniaków (usunięto 759 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowemu) – 125.496,-zł (§ 4300),

j) czyszczenie nawierzchni ulic, chodników i urządzeń odwadniających (na powierzchni ok.1,8 mln $m^{2)}$, kanalizacji w ilości 1 333,00 szt. tj. 19 mb.), utylizacje padłej zwierzyny z pasa drogowego – 844.216,-zł (§ 4300) ,

k) wykonanie odmulenia rowów na powierzchni 63 tys. mb. wraz ze ścinką poboczy na sieci dróg wojewódzkich na powierzchni 133 tys. m^2 – 394.907,-zł (§ 4300),

l) usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich m.in. usługi pryzmowania destruktu spycharką na placu składowym, usługi sprzętowe - koparką i ładowarką – 550.260,-zł (§ 4300),

m) wprowadzenie tymczasowego oznakowania na moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 0+626 w m. Bojanów - 42.335,-zł (§ 4300),

n) opłata za najem gruntu, zagospodarowanie wyspy ronda, wywóz nieczystości z pasa drogi – 10.827,-zł (§ 4300),

o) pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.564.956,-zł, z tego:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowanymi remontami obiektów mostowych – 31.261,-zł (§ 4300),
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wznowienie, stabilizacja znaków granicznych, wycena nieruchomości – 16.308, - zł (§ 4300)**,**
- przeglądy, ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych, opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowym, badanie próbek asfaltu, farby, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej – 232.565,-zł (§ 4390),
- aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dróg wojewódzkich – 153.349,-zł (§ 4300),
- aktualizacja systemu ewidencji dróg wojewódzkich, obiektów drogowych, mostowych, tuneli, przepustów i promów położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 65.313,-zł (§ 4300),
- podatek od nieruchomości za działki nabyte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, podatek leśny oraz rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłata za umieszczenie urządzeń

pod drogą – 360.861,-zł (§ 4480 – 75,-zł, § 4500 – 8.416,-zł, § 4510 – 193.927,-zł, § 4520 – 158.443,-zł),

- ubezpieczenie dróg w kwocie 150.000,- zł (§ 4430),
- opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych, za konserwację Starego Wisłoczyska, dzierżawa gruntu pod infrastrukturę drogową, opłaty za przejazd pojazdów powyżej 3,5 tony po sieci dróg krajowych ujętych w systemie Viatoll, opłaty sądowe za wydanie protokołów z posiedzeń sądowych, notarialne i kancelaryjne, opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych sporządzonych w celu ujawnienia prawa własności oraz trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących pasy drogowe dróg wojewódzkich, odpisy z ksiąg wieczystych – 13.641,-zł (§ 4430),
- koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi tj. opłaty od pozwu w sprawie dotyczącej zapłaty należnej kwoty w związku z niewykonaniem dokumentacji geodezyjno - prawnej, opłaty od odwołań od wyroków sądów rejonowych, opłaty kancelaryjne, opłaty dotyczące postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej, opłaty za wydanie protokołów z posiedzenia sądów, opłaty zasądzone zgodnie z wydanymi wyrokami sądowymi w sprawach związanych z odszkodowaniami za uszkodzenie mienia na drogach wojewódzkich, opłaty od apelacji, zaliczki na poczet egzekucji komorniczych, opłaty związanie z nadaniem klauzuli wykonalności – 91.731,-zł (§ 4610),
- wypłata zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej poszkodowanej w wypadku na drodze wojewódzkiej Nr 835 w kwocie 3.000,-zł (§ 4590) oraz odsetek w kwocie 128,- zł (§ 4580),
- wypłata odszkodowania dla osoby fizycznej za uszkodzenie domu położonego przy drodze wojewódzkiej zgodnie z wyrokiem sądowym w kwocie 163.824,-zł (§ 4590) wraz z odsetkami w kwocie 99.247,-zł (§ 4580),
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu zniszczonych nasadzeń na działce objętej inwestycją drogową pn. Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi

wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów- Krowica Hołodowska – Gr. Państwa na odc. Lubaczów – Budomierz – 1.150,-zł (§ 4590) ,

- zapłata odsetek na rzecz wykonawcy zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów – Leżajsk zasądzonych wyrokiem sądowym – 91.659,-zł (§ 4580),
- zapłata kwoty zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz podwykonawcy zadania pn. „Likwidacja szkód powodziowych poprzez tymczasowe zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową korpusu drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 988 Babica –Warzyce w km 5+900 w m. Zaborów” – 90.919,-zł (§ 4430),

4. Wycena dróg wojewódzkich w kwocie 28.900,- zł (§ 4300) - Dep. RG.

II. Wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) zaplanowane w kwocie 404.176.819,- zł zostały zrealizowane w kwocie 359.469.105,- zł. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 164.272.996,- zł, z tego:
   1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze – Granica Województwa

      Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

      Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 23.571.901,- zł.

      W wyniku przeprowadzonego w 2011 r. przetargu został wyłoniony wykonawca robót. firma: „STRABAG”. Wartość robót po przetargu wyniosła 21.754.560,- zł.

      W ramach zadania zrealizowano rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 858 od km 2+500 do km 3+251,12 wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową LHS Nr 65 w km 144+530,00 oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 858 wraz budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Tanew w Harasiukach (inwestycja w km 25+715,25 – 25+923,91). W ramach realizacji zadania wykonano: roboty związane z budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Tanew w miejscowości Harasiuki, które zakończono w listopadzie 2012r. W zakresie budowy wiaduktu drogowego w m. Zarzecze w 2012 r. wykonano korpusy podpór, w 2013r. pozostały ustrój nośny obiektu (zbrojenie, betonowanie, sprężenie), zasypki za przyczółkami,

umocnienie stożków przyczółków, kapy chodnikowe, kolektor odwodnieniowy, płyty przejściowe, izolację z papy pod kapami i na płytach przejściowych, antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych. We wrześniu 2013 r. zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie wiaduktu drogowego nad linią LHS w m. Zarzecze. Wprowadzono stałą organizację ruchu na wiadukcie. W 2013 roku dokonano odbioru ostatecznego zadania.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.501.012,- zł (§ 6050 – 13.222,-zł, § 6057 – 7.113.400,- zł, § 6059 – 374.390,- zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 7.113.400,-zł, z tego sfinansowano 189.670,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- wydatki ze środków własnych w kwocie 387.612,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 7.241.142,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 243.833,- zł,
- nadzór autorski – 15.006,-zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci – 1.031,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2013 wyniosły 22.115.657,-zł.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary odc. Granica Województwa – Leżajsk

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 43.918.531,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu na roboty budowlane wyniosła 40.598.079,- zł. Po podpisaniu aneksu (ze względu na zmianę technologii robót) w dniu 19.10.2012 r. wartość robót uległa zwiększeniu do kwoty 40.834.019,- zł. Zakres robót budowlanych polegał na: przebudowie i rozbudowie istniejącej jezdni poprzez wzmocnienie nawierzchni, dostosowanie przekroju poprzecznego na prostych i łukach do normatywnych wielkości, korekcie niwelety drogi, przebudowie skrzyżowań z drogami publicznymi, budowie i przebudowie chodników i ścieżek rowerowych, budowie zatok autobusowych, przebudowie zjazdów i przepustów,

przebudowie mostów na rzece Złota w miejscowości Kulno i rozbudowie mostu na rzece Złota w miejscowości Kuryłówka. W ramach realizacji zadania w roku 2013 wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego (budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowę przyłączy wodociągowych), przebudowę sieci gazowej, przebudowę sieci elektrycznej, budowę i przebudowę przepustów, budowę i przebudowę chodników i zjazdów. Wykonano roboty związane z umocnieniem skarp oraz zabezpieczeniem (umocnieniem) brzegu rzeki San. Została wykonana konstrukcja nawierzchni (podbudowy, warstwa ścieralna) oraz oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zrealizowano roboty wykończeniowe m.in. plantowanie, nasadzenia zieleni. W dniu 21.10.2013r. podpisano protokół odbioru ostatecznego odbioru robót.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 17.750.888,- zł (§ 6050 – 611.274,- zł, § 6057 – 16.264.636,- zł, § 6059 – 856.033,- zł, § 6067 – 17.998,- zł, § 6069 – 947,- zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 16.282.634,-zł, z tego sfinansowano 461.560,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- wydatki ze środków własnych w kwocie 1.468.254,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 17.603.055,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 120.922,- zł,
- nadzór autorski – 6.519,-zł,
- wykupy gruntów – 18.945,- zł,
- dzierżawę gruntu, wypisy z rejestru gruntów, kopie map, pozostawienie obcych naniesień na gruncie – 1.447,- zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2013 wyniosły 42.860.237,-zł.

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2014.
Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 84.670.842,- zł.
W 2012 roku zakończono przebudowę trzech odcinków drogi wojewódzkiej Nr 855 stanowiących pierwszy etap inwestycji o długościach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do 15+500,00), 6 852,23 m (w km 18+595,38 do 25+447,61), 1 383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38), na których podniesiono drogę do klasy G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0m, szerokość poboczy 1,25 m. W roku 2013 rozpoczęto II etap zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „SKANSKA" Warszawa. Wartość robót po przetargu wyniosła 70.711.660,- zł. W 2013 r.: udostępniono do użytku cztery tymczasowe obiekty mostowe w m. Lipa i Zaklików. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu przy mostach w m. Lipa i Zaklików, wykonano roboty rozbiórkowe istniejących mostów stałych, wykonano wykopy pod budowę mostów stałych, przygotowano platformy pod wykonanie robót palowych. Wykonano poszerzenie jezdni oraz frezowano nawierzchnię jezdni na odcinku Lipa, Zaklików, Zdziechowice. Rozpoczęto roboty dotyczące budowy przepustów. Przygotowano warstwę podbudowy pod chodniki oraz ustawiano krawężniki i obrzeża na odcinkach Zaklików i Lipa. Wykonano warstwę podbudowy bitumicznej i warstwę wiążącą na odcinku od km 28+200 - 28+600. Prowadzono przebudowę linii teletechnicznej na odcinkach Lipa, Zaklików, Zdziechowice i Brandwica. Wykonano warstwę wiążącą AC16W na odcinkach Zdziechowice, Zaklików, Brandwica i Lipa. Wykonywano roboty wykończeniowe z zakresu umocnień dna rowów i skarp, wykonywano ścieki z korytek trójkątnych. Wykonywano przepięcia kolidujących istniejących sieci (wodociągowych i gazowych). Zakończono montaż kolektorów głównych na odcinkach w Zaklikowie. Realizowano budowę przepustów. Wykonano regulację i umocnienie koryta rzek Sanna i Złodziejka przy obiektach w Zaklikowie i Lipie. Wykonano nasypy do mostów objazdowych w m. Rzeczyca Długa i Zdziechowice.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.064.105,- zł (§ 6050 – 18.265,- zł, § 6057 – 25.126.506,- zł, § 6059 – 5.895.030,-zł, § 6067 – 23.089,-zł, § 6069 – 1.215,-zł), w tym:

- podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 25.149.595,-zł, z tego sfinansowano 402.482,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków budżetu państwa w kwocie 4.343.953,-zł,
- ze środków własnych w kwocie 1.570.557,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 30.750.767,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 219.308,- zł,
- nadzór autorski – 23.124,-zł,
- opłata za składniki majątkowe za wykupione grunty – 28.336,-zł,
- opłata za pozostawienie obcych naniesień na gruncie oraz za udostępnienie terenu o łącznej powierzchni ok. 2000 m^2, na terenie działek obr. Zaklików, obr. Lipa, wzdłuż linii kolejowej Nr 68 Lublin – Przeworsk – 18.266,-zł,
- wykupy gruntów – 24.304,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2013 wyniosły 43.685.477,-zł, co stanowi 51,60% planowanych nakładów na realizację zadania.

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 53.434.998,- zł.

Okres realizacji: lata 2011 - 2014.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca robót firma: „STRABAG” sp. z.o.o. Pruszków. Wartość zadania po przetargu na roboty budowlane wyniosła 38.622.740,- zł. Zakres robót budowlanych polega na: rozbudowie skrzyżowań z drogami bocznymi; budowie nowego obiektu mostowego w tym budowie objazdu z mostem objazdowym, budowie nowych i rozbudowie istniejących zatok autobusowych, przepustów pod drogą i chodników, budowie dróg dojazdowych i ścieżki rowerowej, rozbudowie i budowie zjazdów publicznych i indywidualnych, budowie oświetlenia drogi na

skrzyżowaniach typu małe rondo, wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego. W ramach realizacji zadania wykonano: przebudowę 17 przepustów, tymczasowy objazd wraz z mostem tymczasowym, przebudowano oświetlenie w miejscowości Roźwienica, wykonano przebudowę wodociągu w km 8+700; przebudowę gazociągu w km 10+100, wykonano chodniki ok. 3 km, wykonano roboty ziemne – korytowanie pod chodnik oraz zatoki autobusowe na odcinku 2+000 – 4+000, zatoki autobusowe w km 0+800 strona lewa, 4+350 strona prawa i strona lewa, poszerzenie na odcinku 2+200 – 3+400 strona prawa, zlikwidowano kolizje elektryczne, teletechniczne, gazowe w miejscowości Roźwienica w km 8+600 str. prawa (rejon zatoki autobusowej) oraz na odcinku 0+900 do km 1+200 (m. Jarosław). Wykonano rozbiórkę istniejącego starego obiektu mostowego; wykonano pale fundamentowe, fundamenty podpór obiektu mostowego oraz podpory, zamontowano belki typu „T" oraz zabetonowano ustrój nośny obiektu mostowego, a także wykonano płyty przejściowe i zasypki za przyczółkami; wykonano kolejnych 5 przepustów pod koroną drogi, wykonano linię energetyczną napowietrzną w miejscowości Roźwienica, sygnalizację świetlną oraz kanalizację teletechniczną w miejscowości Jarosław, wykonano montaż wodociągu w obrębie ronda w km 2+059, montaż zbiorników retencyjnych, kanalizację deszczową oraz sanitarną przy ul. Strzeleckiej w Jarosławiu, wykonano kanalizację deszczową na ulicy Pruchnickiej, w miejscowości Roźwienica wykonano około 90% prac kanalizacyjnych, wykonano chodniki ok. 6,5 km, ścieżkę rowerową ok. 0,8 km, roboty ziemne na odcinkach objętych nadzorem archeologicznym, ok. 1,3 km, wykonano odhumusowanie na długości 8,3 km, wykonano opornik przy krawędzi jezdni na długości 2,8 km, zatoki autobusowe w ilości 12 szt., wykonano poszerzenia jezdni na długości około 6,5 km, wykonano drogę dojazdową w km 1+600 – 1+900, wykonano umocnienie rowu na odcinku ok. 5 km, ułożono warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego po obu stronach drogi na odcinku ok. 6,9 km, wykonano warstwy wiążące po obu stronach drogi na odcinkach ok. 6,2 km.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.281.821,- zł (§ 6050 – 63.266,-zł, § 6057 – 14.454.906, -zł, § 6059 – 760.784,- zł, § 6067 – 2.721,- zł, § 6069 – 144,-zł), w tym:

- podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 14.457.627,-zł, z tego sfinansowano 6.487,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 824.194,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano - montażowe – 15.000.000,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 190.124,- zł,
- nadzór archeologiczny – 9.180,-zł,
- nadzór autorski – 12.423,-zł,
- odszkodowanie za składniki nabytego gruntu – 3.964,-zł,
- opłatę za umieszczenie i pozostawienie przez inwestora w pasie kolejowym kanalizacji deszczowej na działkach obr. Jarosław – 63.266,-zł,
- wykupy gruntów – 2.864,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2013 wyniosły 15.281.821,-zł, co stanowi 28,59% planowanych nakładów na realizację zadania.

5) Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 2.980.556,- zł.

Okres realizacji lata: 2011 - 2013.

Zadanie realizowane było w systemie zaprojektuj - wybuduj. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Kraków. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 1.949.332,- zł. Inżynierem Kontraktu była firma: MK MOSTY Krzysztof Mac Rzeszów. Wartość umowy wyniosła 33.210,- zł. Realizacja odbudowy mostu polegała na opracowaniu projektu budowy mostu wraz z rozbiórką istniejącego obiektu z uwzględnieniem wymogów inwestora, co do rodzaju rozwiązań technicznych i geometrycznych oraz wykonanie prac budowlanych. Zakres projektu obejmował rozbiórkę obiektu istniejącego oraz odbudowę mostu o schemacie statycznym ramy jednonawowej statycznie niewyznaczalnej, o ustroju nośnym w postaci monolitycznego, żelbetowego przęsła o rozpiętości teoretycznej 27,50 m połączonego z przyczółkami zatopionymi w nasypie jako sztywny węzeł ramy. Nośność obiektu po odbudowie odpowiada klasie B. W związku z modernizacją mostu zaszła potrzeba przebudowy dojazdów do obiektu, przebudowy sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowy linii energetycznej oraz umocnienia brzegów i dna rzeki Wielopolki. Dojazdy do mostu na odcinku objętym inwestycją zostały dostosowane zgodnie z warunkami technicznymi jak dla drogi klasy Z. Projekt obejmował również budowę tymczasowej kładki dla pieszych umożliwiającej przeniesienie ruchu lokalnego na czas robót. W ramach realizacji zadania wykonano: montaż elementów wyposażenia obiektu, adaptację dojazdów do obiektu, umocnienie skarp i dna rzeki, roboty wykończeniowe i porządkowe.

Obiekt będący przedmiotem inwestycji posiada następujące parametry techniczne: nośność: 40 t (klasa obciążenia: B), długość mostu: 29,25 m, schemat statyczny – rama jednonawowa, szerokość konstrukcyjna mostu: 11,76 m, szerokości użytkowe na moście: jezdnia – 7,0 m tj. 2 × 3,5 m; opaska bezpieczeństwa – 2 × 0,5 m, obustronne chodniki – 2 × 1,25 m, spadki poprzeczne jezdni (jednostronny) – 2%; chodników (w kierunku jezdni) – 3%; światło mostu prostopadłe do rzeki: 24,94 m. Przebudowane dojazdy do mostu charakteryzują się następującymi parametrami: klasa drogi: Z, ilość jezdni /pasów ruchu: 1/2, szerokość jezdni/pasów ruchu: min. 7,00 m (2 x min. 3,50 m), szerokość chodnika zmienna: (1,45-2,40 m), dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN/oś, kategoria obciążenia ruchem - KR3. Termin umowny zakończenia zadania: 12.12.2013 r. Budowa zakończona przed czasem – odbiór ostateczny w dniu 02.07.2013 r.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.882.666,- zł, (§ 6057 – 1.600.266,- zł, § 6059 – 282.400,- zł), w tym:

- ze środków UE w kwocie 1.600.266,-zł,
- ze środków budżetu państwa w kwocie 282.400,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 1.849.456,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 33.210,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2013 wyniosły 1.982.542,-zł.

6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 11.564.173,- zł.

Okres realizacji lata: 2011 - 2014.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj". W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „MPDiM" Rzeszów. Wartość robót po przetargu wyniosła 10.881.250,- zł. Realizacja zadania obejmuje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nośności 100 KN/oś, rozbudowę 4 skrzyżowań, w tym rozbudowę skrzyżowania ul. Sandomierskiej z ul. Rzeszowską w Dębicy na typu „małe rondo", budowę chodników i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, rozbudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę 2 istniejących i budowę 4 nowych zatok autobusowych, budowę i rozbudowę poboczy, rozbudowę elementów odwodnienia korpusu drogowego, budowę odcinka oświetlenia ulicznego łącznie z oświetleniem ronda, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obniżenie niwelety drogi w związku z przebudową wiaduktu kolejowego. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę drogi Nr 985 na odcinku od km 60+126 – 60+908, 33 oraz od km 61+192,83 do 62+458,60. Pozostały odcinek objęty inwestycją (droga w obszarze przebudowywanego wiaduktu gdzie inwestorem jest PKP PLK) będzie realizowany po wykonaniu przez wykonawcę: firmę PRK działającą na zlecenie PKP - PLK prac związanych z odwodnieniem odcinka drogi w pasie kolejowym w kilometrażu 61+015,40 – 61+ 063,40. W roku 2013 został podpisany aneks do umowy z wykonawcą robót firmą: „MPDiM Rzeszów" – na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej w km 60+908, 33 – 61+192,83 (z wyłączeniem pasa kolejowego w km 61+015,40 - 61+ 063,40). Termin zakończenia zadania został przesunięty na trzeci kwartał 2014r.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.035.258,- zł (§ 6057 – 2.789.015,-zł, § 6059 – 3.246.243,-zł), w tym:

- ze środków UE w kwocie 2.789.015,-zł,
- ze środków budżetu państwa w kwocie 2.944.480,-zł
- ze środków własnych w kwocie 301.763,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty projektowo - budowlane – 5.894.013,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 141.245,- zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011- 2013 wyniosły 10.627.347,-zł, co stanowi 91,89% planowanych nakładów na realizację zadania.

7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce

   Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 135.111.538,- zł.
   Okres realizacji: lata 2012 - 2014.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

   W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „BUDIMEX" Warszawa. Wartość robót po przetargu wyniosła 119.140.958,- zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano: przebudowę 28,605 km drogi z przebudową 10 mostów oraz budowę trzech mostów objazdowych, budowę chodników wraz z przebudową istniejących chodników, przebudowę i budowę rowów przydrożnych, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych. W ramach realizacji zadania wykonano: wycinkę drzew, roboty związane z budową chodników (podbudowa, roboty brukarskie), jezdni (frezowanie istniejącej nawierzchni, ulepszone podłoże stabilizowane spoiwem, podbudowa z kruszywa), przepustami pod wjazdami, mostów (prace wyburzeniowe, montaż ustroju nośnego, deskowanie płyty pomostu, zbrojenie i betonowanie płyty pomostu, izolacja płyty, montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodników, wykonanie nawierzchni na obiekcie, montaż barieroporęczy), roboty wykończeniowe w rejonie mostów, roboty branży: teletechnicznej, elektrycznej, sanitarnej, wykonano odwodnienie drogi. Podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do 15.09.2014r.

   Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 79.757.086,- zł (§ 6050 – 322.753,- zł, § 6057 – 63.566.589,- zł § 6059 – 15.812.383,- zł, § 6067 – 45.640,- zł, § 6069 – 9.721,- zł), w tym:

- podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 63.612.229,-zł, z tego sfinansowano 256.867,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 11.833.439,-zł, z tego sfinansowano 6.953,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 4.311.418,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – montażowe – 79.122.249,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 250.100,- zł,
- nadzór autorski – 62.730,- zł,
- weryfikację dokumentacji projektowej – 11.700,-zł,
- ocenę techniczną projektu – 14.760,-zł,
- odszkodowania za składniki majątkowe – 240.186,- zł,
- wykupy gruntów – 55.361,- zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012 - 2013 wyniosły 94.335.091,-zł, co stanowi 69,82% planowanych nakładów na realizację zadania.

8) Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Gr. Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 22.517.576,- zł.

Okres realizacji: lata 2011 - 2013.

W roku 2011 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj", w wyniku czego wyłoniono wykonawcę robót firmę: „POLDIM" Mielec. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 19.206.475,-zł. W 2013 roku wykonano: roboty nawierzchniowe, umocnienie, profilowanie skarp przy drodze, roboty wykończeniowe, porządkowe. W ramach realizacji zadania zrealizowano budowę drogi o długości 1,97 km, budowę drogi serwisowej o długości 1,32 m, budowę skrzyżowania z istniejącą drogą Nr 835, budowę mostu na rzece Mleczka, budowę wiaduktu drogowego nad drogą powiatową, budowę chodników i zatoki autobusowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej. W dniu 29.06.2013 r. wykonawca zgłosił zakończenie wszystkich robót. W lipcu 2013r. odbył się odbiór ostateczny inwestycji.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.000.160,- zł, (§ 6050 – 128.576,- zł, § 6057 – 2.220.647,- zł, § 6059 – 2.220.647,- zł, § 6067 –

215.145,- zł, § 6069 – 215.145,- zł), w tym:

- podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 2.435.792,-zł, z tego sfinansowano 221.795,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 2.192.213,-zł, z tego sfinansowano 199.615,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 372.155,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty drogowe – 4.495.100,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 61.470,- zł,
- odszkodowania za składniki nabytego gruntu – 13.299,-zł,
- wykupy gruntów – 430.291,- zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2013 wyniosły 20.593.101,-zł.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 w kwocie 172.582.808,- zł, tego:
   1) Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875.

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

      Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2014.

      Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 248.166.379,- zł.

      Zadanie zostało podzielone na etapy(odcinki):

      Pierwszy odcinek od km 74+272 do 76+287 w tym połowa długości mostu przez Wisłę ok. 2,015 km wykonuje konsorcjum firm: „Mosty Łódź” Lider - wykonawca mostu przez rzekę Wisłę i Stary Breń, „Wistal” Gdynia - wykonawca konstrukcji stalowej mostu, „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” – wykonawca części drogowej. Wartość robót wynosi 92.055.179,- zł.

      W 2013 roku wykonano: wszystkie podpory dla mostu na Wiśle (długość mostu 995 m) i Brniu Starym (długość mostu 112 m). Wykonano ciosy podłożyskowe na podporach. Wykonano ściany z gruntu zbrojonego za przyczółkami. Dla mostu na Wiśle wykonano całą konstrukcję stalową przęsła i zabezpieczono ją pierwszą warstwą antykorozyjną. W obrębie skrajnych podpór obiektu wykonano nasypy umożliwiające montaż konstrukcji nośnej obiektu metodą

nasuwową. Rozpoczęto montaż nasuwowy konstrukcji, i nasunięto ją na podpory do podpory Nr 7. Scalono w 70 % konstrukcję wsporczą nasuwaną na podporę Nr 6. Wykonano betonowania płyty nośnej na 3 przęsłach. Most na Brniu Starym - wykonano w całości konstrukcję nośną bez nawierzchni bitumicznej na płycie pomostu i nawierzchni chodników. W zakresie budowy dojazdów od mostu na Wiśle do mostu na rzece Breń Stary wykonano nasypy do warstwy Nr 8 i umocniono skarpy tych nasypów gabionami. Wykonano również cały korpus drogowy do km 76+287 to jest do połączenia z odcinkiem budowanym przez MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE. Na całym odcinku wykonano roboty związane z przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z nową trasą drogi z wyłączeniem odcinka wodociągu kolidującego z projektowanym zbiornikiem odparowującym wody opadowe, którego wykonanie planowane jest w późniejszym okresie.

Wykonawcą drugiego odcinka w km 76+287 – 85+516,20 w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie „zaprojektuj – wybuduj" jest firma: „MOTA ENGIL" CENTRAL EUROPE S.A. Wartość robót według zawartej umowy wynosi 116.252.790,- zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi na odcinku Gawłuszowice – Tuszów Narodowy od km 76+287 – 85+516,20 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce.

Wykonano wszystkie podpory dla mostu na Wisłoce (długość mostu 756 m) zamontowano i scalono całą konstrukcję nośną mostu. Zabetonowano całą płytę pomostu. Roboty drogowe obecnie są prowadzone na całym odcinku (9,3 km). Wykonano wszystkie wzmocnienia podłoża pod wysokie nasypy w rejonie przyczółków mostu. Wykonano drogi zbiorcze, które w chwili obecnej są wykorzystywane jako drogi technologiczne. Dla uzyskania właściwych parametrów wykonywano przesuszanie dowożonego materiału na nasypy. Na całym odcinku wykonano wszystkie roboty związane z przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z nową trasą drogi. Obiekt mostowy na Wisłoce ukończono w zakresie całej konstrukcji i płyty pomostu. Na całym odcinku z wyłączeniem strefy węzła w Tuszowie Narodowym i odcinka od km 80+000 – 82+500 wykonano drogę zasadniczą łącznie z warstwami bitumicznymi podbudowy i warstwy wiążącej.

Przedmiotowe zadanie we współpracy realizuje Województwo Świętokrzyskie i Podkarpackie.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 129.292.058,- zł (§ 6050 – 1.724.834,- zł, § 6057 – 105.120.125,- zł, § 6059 - 20.687.071,- zł, § 6067 – 1.486.965,- zł, § 6069 – 273.063,- zł), w tym:

- podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 106.607.090,-zł, z tego sfinansowano 1.486.965,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 22.684.968,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 123.910.077,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 1.879.904,- zł,
- nadzór przyrodniczy – 23.655,-zł,
- wykonanie kontrolnych badań połączeń spawanych wykonanej i scalonej konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Gawłuszowice – 58.060,-zł,
- promocję projektu – 43.054,- zł,
- odszkodowania za składniki nabytego gruntu – 1.560.629,-zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map ewidencyjnych, szacowanie nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, odpisy z ksiąg wieczystych, wpis do księgi wieczystej – 56.651,- zł,
- wykupy gruntów – 1.760.028,- zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2009 - 2013 wyniosły 152.285.339,-zł, co stanowi 61,36% planowanych nakładów na realizację zadania.

2) Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:138.234.902 ,- zł.

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy:

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację I etapu

zadania został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „BUDIMEX". Wartość robót po przetargu wyniosła 27.416.258,- zł. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę 2,29 km drogi wraz z rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę odcinka drogi, dwóch obiektów mostowych kwalifikowanych jako średnie przejścia dla zwierząt.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację II etapu zadania został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: Aglomancha Empresa Constructora S.A. Hiszpania. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 23.698.523,- zł. Planowane do uzyskania parametry techniczne nowoprojektowanego odcinka (etap II): długość – 3.400 m, klasa techniczna drogi GP, kategoria ruchu KR 4, nośność nawierzchni 100 kN/oś, jezdnia 7,00 m, pobocza utwardzone 2x2,0 m, pobocza ziemne 2x1,25 m, wiadukt nad linią kolejową relacji Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt w km 2+780,00. Roboty planowane: wykonanie wykopów 7 509 m^3, wykonanie nasypów – 102.176 m^3, ilość ton masy bitumicznej – 12 620 ton, przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia - 30 latarni, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, roboty branży teletechnicznej, branży gazowej. W ramach realizacji zadania wykarczowano pnie po wycince lasów, usunięto warstwę humusu - ok 43 000 m^2, wykonano wykopy – 1100 m^3, budowano nasyp – 3000 m^3, wykonywano roboty geodezyjne i badania geologiczne, przebudowano sieć teletechniczną i kabel sterujący PKP w obrębie wiaduktu W-1.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 66.983.186,- zł, po podpisaniu aneksu uwzględniającego wartość robót zamiennych wartość zadania wyniosła 69.531.946,- zł.

Na I etapie obwodnicy wykonano wszystkie roboty w zakresie budowy drogi z wyłączeniem ekranów akustycznych i ogrodzeń. Na II etapie wykonano 20 % robót ziemnych oraz wykonano wiadukt drogowy nad linią kolejową Mielec – Dębica i drogą wojewódzką Nr 985 w zakresie podpór i ustroju nośnego wraz z zabetonowaniem płyty. W związku z niewykonywaniem poleceń wydanych na podstawie FIDIC klauzula 15.1 Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą.

W zakresie III etapu wykonano wiadukt drogowy nad linią kolejową Mielec – Dębica i drogą wojewódzką Nr 985 w zakresie podpór i ustroju nośnego wraz z zabetonowaniem płyty na południowej jezdni wiaduktu. Obiekt mostowy na potoku Rów wykonano w zakresie pełnej konstrukcji – zakończono stan surowy. W zakresie robót drogowych wykonano wszystkie małe obiekty inżynierskie (przepusty) oraz przebudowano kolizje z infrastrukturą. Roboty drogowe w zakresie budowy korpusu drogi wykonano na odcinku od km 0+500 – do końca odcinka w km 7+918. Na odcinku od km 0+500 do km 4+000 i na odcinku od km 5+700 do km 7+918 w zakresie bitumicznej podbudowy i warstwy wiążącej, a od km 4+000 do km 5+700 w zakresie dolnej warstwy podbudowy tj. stabilizacji nasypu cementem i teramiksem.

Na realizację zadania w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 43.290.750,- zł, (§ 6050 – 6.251.838,-zł, § 6057 – 31.512.468,-zł, § 6059 – 4.517.001,-zł, § 6067 – 858.026,-zł, § 6069 – 151.417,- zł), w tym:

- podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 32.370.494,-zł, z tego sfinansowano 858.026,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 10.920.256,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 41.497.327,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 683.247,- zł,
- opłatę za zajęcie pasa kolejowego, terenu PKP – 35.881,- zł,
- ekspertyzę projektu budowlanego – 14.139,-zł,
- nadzór autorski – 50.713,-zł,
- wykupy gruntów – 1.009.443,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012 - 2013 wyniosły 55.986.853,-zł, co stanowi 40,50% planowanych nakładów na realizację zadania.

3. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 11.812.429,- zł (§ 6050), w tym:
   1) Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 25+790 w m. Rymanów Zdrój

      Zadanie realizowane w 2013 roku.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 11.255. 925,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 31.01.2013 r., wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: „Intop" Tarnobrzeg i „RBDiM" w Krośnie. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 5.444.435,- zł. Wydatkowano 5.462.947,- zł na :

- roboty budowlane – 5.444.435,-zł,
- nadzór inwestorski i autorski – 15.129,-zł,
- badania laboratoryjne – 3.383,-zł.

Zadanie zakończono - wrzesień 2013 r.

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.700.000,-zł.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna.

Zadanie realizowane w 2013 roku.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 6.288.654,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.06.2013r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Rejon Budowy Dróg i Mostów" w Krośnie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 3.694.967,- zł. Wydatkowano 3.774.091,-zł,na:

- roboty budowlane – 3.694.966,-zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego – 23.692,- zł,
- nadzór inwestorski – 14.637,- zł,
- odszkodowania i dzierżawę gruntu – 36.140,-zł,
- wycenę i operaty szacunkowe – 3.500,-zł,
- badania laboratoryjne – 1.156,-zł.

Zadanie zakończono – listopad 2013r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.846.100,-zł.

3) Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km drogi 23+492 przez rzekę Wisłok w miejscowości Wisłok Wielki.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.895.521,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.06.2013r, wyłoniono wykonawcę robót

firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane „STALMOST”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.274.385,- zł. Wydatkowano 1.286.182,-zł na:

- roboty budowlane – 1.274.385,-zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 7.000,- zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego – 4.612,- zł,
- badania laboratoryjne – 185,-zł.

Zadanie zakończono – październik 2013r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 550.000,-zł.

4) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w kwocie 558.098,- zł (§ 6050), w tym:
   - zakup wraz z montażem urządzeń bramowych bez elementów uchylnych oraz znaków w rejonie wiaduktu kolejowego w km 20+338 w m. Sędziszów Małopolski na drodze wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 21.894,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.02.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „INBUD” Kraków. Wartość zadania po przetargu wyniosła 11.341,- zł. Zadanie zakończono w marcu 2013r.,
   - zakup wraz z montażem barier w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich Jarosław. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 71.060,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 31.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Zomix” Nisko. Wartość zadania po przetargu wyniosła 67.502,-zł. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
   - zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 292.997,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.10.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Sipol” Siedlce. Wartość zadania po przetargu wyniosła 149.922,-zł. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
   - zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk- Łańcut -

Dylągówka - Szklary, km 8+001,40 w m. Kuryłówka; oznakowanie pionowe oraz poziome w km 7+953,20 do km 8+217,30. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 68.332,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Viatar" Tuchów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 43.406,- zł. Zadanie zakończono – październik 2013r.,

- zakup wraz z montażem znaków D-15". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 83.726,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.04.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Wimed" Tuchów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 64.173,- zł. Zadanie zakończono – czerwiec 2013r.,
- zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka z drogą powiatową Nr 1404R Lubenia - Siedliska – Tyczyn w km 5+753 w m. Tyczyn. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.03.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Elstop" Nowy Sącz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 221.401,-zł. Wydatkowano 221.754,-zł, w tym 353,- zł na opłatę za przyłącz do sieci elektrycznej. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.

5) „Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk"

Zadanie było realizowane w latach 2009 – 2011, planowane nakłady na zadanie wynosiły 19.703.812,-zł. Poniesiono wydatki w kwocie 16.733.346,-zł. W roku 2011 zadanie zostało ukończone. Po zakończeniu zadania wykonawca wniósł pozew o zapłatę za roboty dodatkowe w postępowaniu nakazowym. Wyrokiem z dnia 22 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził od pozwanego Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na rzecz powoda firmy „EUROVIA" kwotę 731.111,-zł.

4. Budowy chodników w kwocie 5.570.084,- zł (§ 6050), z tego:
   - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa Hrebenne w km 30+360 ÷ 31+022,46 w m. Stare Oleszyce. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 500.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BUD-HAN"

Lubaczów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 499.119,- zł. W ramach zadania zrealizowano 662 mb. chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+946 - 4+182 str. prawa w m. Przybówka na podstawie dokumentacji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+445 - 4+182 str. prawa oraz w km 4+260 - 4+510 str. lewa w m. Przybówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 227.100,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.08.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Gorbud" Gorlice. Wartość zadania po przetargu wyniosła 227.073,- zł. W ramach zadania zrealizowano 987 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Kańczuga km 25+336,89 - 25+713 w m. Sonina. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 400.000,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MG Infrastruktura Wołczyk". Wartość zadania po przetargu wyniosła 271.262,-zł. W ramach zadania zrealizowano 377 mb. chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne km 2+025 - 2+155 w m. Ustrzyki Dolne. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MAYKI". Wartość zadania po przetargu wyniosła 199.754,-zł. W ramach zadania zrealizowano 130 mb. chodnika. Zadanie zakończono październik – 2013r.,
- Budowa chodnika w m. Pakoszówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 23+185 - 23+484 str. lewa w m. Pakoszówka na podstawie dokumentacji pn: Budowa chodnika w m. Pakoszówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 22+962 - 23+628 str. lewa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Ekpol". Wartość zadania po przetargu wyniosła 176.622,- zł. W ramach zadania zrealizowano 666 mb. chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2013r.,

- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Jasionów w km 7+002 - 7+314. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 199.960,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.09.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Drogbud". Wartość zadania po przetargu wyniosła 199.917,-zł. W ramach zadania zrealizowano 312 mb. chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Trześniów w km 8+813,53 - 8+900, kanał odwadniający oraz w km 8+835 - 8+995 chodnik. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 199.986,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.09.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „FPUH KRIS-BUD" Jasienica Rosielna. Wartość zadania po przetargu wyniosła 199.981,- zł. W ramach zadania zrealizowano 160 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika w miejscowości Niebocko przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 216+192 - 216+455. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.09.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Duduś Bukowsko". Wartość zadania po przetargu wyniosła 199.927,- zł. W ramach zadania zrealizowano 263 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Okonin/Łączki Kucharskie km 23+360 - 23+909,31. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 360.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30.08.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „FUH Ozga Niedźwiada". Wartość zadania po przetargu wyniosła 307.828,- zł. W ramach zadania zrealizowano 549 mb. chodnika. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 w km 163+177,00 - 163+455 na podstawie dokumentacji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska. Budowa chodnika w miejscowości Siedleczka w km 162+694 - 163+642,07 strona lewa. Wartość szacunkowa

zadania wynosiła 120.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „ANKOP" Domaradz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 118.478,- zł. W ramach zadania zrealizowano 278 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,

- Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut na podstawie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica - dostosowanie pobocza do ruchu pieszych wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury w m. Trzebuska, Kąty i Trzeboś od km 2+631,70 do km 6+052. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 600.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.08.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Zakład Komunalny" Żołynia oraz na realizację robót uzupełniających firmę: „RIMA-BUD" Sandomierz. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 525.411,- zł. W ramach zadania zrealizowano 3497 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk-Łańcut-Dylągówka - Szklary w km 25+100 - 25+500 w m. Biedaczów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 209.545,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30.08.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRO – BRUK" Gniewczyna Tryniecka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 283.964,-zł. W ramach zadania zrealizowano 400 mb. chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk od km 71+389,60 - 71+446,60 w m. Jelna i Brzóza Królewska. Wartość szacunkowa wyniosła 34.396,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.09.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRO – BRUK" Gniewczyna Tryniecka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 25.628,- zł. W ramach zadania zrealizowano 57 mb. chodnika. Zadanie zakończono – październik 2013r.,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 w km 14+411 - 14+576 w m. Stale na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola w m. Stale i Jamnica. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 136.137,- zł. Po

przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.09.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „A – ZET Konkret” Wola Mielecka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 129.970,-zł. W ramach zadania zrealizowano 165 mb. chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 10+882 ÷11+332 w m. Borek Stary na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 10+882÷13+258 w m. Borek Stary. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 550.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Chiek Karak Dynów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 489.014,-zł. W roku 2013 wydatkowano 413.375,- zł, W ramach zadania zrealizowano 2376 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+998 - 8+364 w m. Bajdy na podstawie dokumentacji pod nazwą: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145 - 8+364 strona prawa w m. Bajdy". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „EKPOL” Krosno. Wartość zadania po przetargu wyniosła 199.206,- zł. W ramach zadania zrealizowano 1219 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary km 46+802 - 46+935 w m. Wysoka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MG Infrastruktura Wołczyk”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 98.580,- zł. W ramach zadania zrealizowano 133 mb. chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2013r.,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 26+080 - 26+316,80 w miejscowości Żołynia. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 140.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „ARIS” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła

134.012,- zł. W ramach zadania zrealizowano 236 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w m. Godowa w km 3+400 - 3+514. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „FB Probud ". Wartość zadania po przetargu wyniosła 133.980,- zł. W ramach zadania zrealizowano 114 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Myczków w km 10+610 - 10+920 strona prawa w m. Solina. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 300.000,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 8.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MAYKI". Wartość zadania po przetargu wyniosła 299.921,- zł. W ramach zadania zrealizowano 310 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Buków. I etap: Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 8+388 - 8+518 w m. Buków. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „KRISBUD". Wartość zadania po przetargu wyniosła 99.964,-zł. W ramach zadania zrealizowano 130 mb. chodnika. Zadanie zakończono listopad – 2013r.,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica - Starzeńska w m. Urzejowice 155+791,65 - 155+896,84. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 7.11.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „ARIS" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 77.752,- zł. W ramach zadania zrealizowano 105 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 20+576 do 20+750 w miejscowości Krzemienica. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 185.000,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym w dniu 5.11.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MG Infrastruktura Marian Wołczyk". Wartość zadania po przetargu wyniosła 148.251,- zł. W ramach zadania zrealizowano 174 mb. chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.,

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 64+032,25 - 64+523 w m. Dylągówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 600.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „JAR" Kielnarowa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 599.933,- zł. W ramach zadania zrealizowano 491 mb. chodnika. Zadanie zakończono grudzień – 2013r.,
- badania laboratoryjne związane z budową chodników – 176,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa Hrebenne w km 30+360 ÷ 31+022,46 w m. Stare Oleszyce	Oleszyce	250 000
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+946 - 4+182 str. prawa w m. Przybówka na podstawie dokumentacji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+445 - 4+182 str. prawa oraz w km 4+260 - 4+510 str. lewa w m. Przybówka	Wojaszówka	100 000
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Kańczuga km 25+336,89 - 25+713 w m. Sonina	Łańcut	200 000
4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne km 2+025 - 2+155 w m. Ustrzyki Dolne	Ustrzyki Dolne	100 000
5	Budowa chodnika w m. Pakoszówka - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 23+185 - 23+484 str. lewa w m. Pakoszówka na podstawie dokumentacji pn: Budowa chodnika w m. Pakoszówka - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 22+962 - 23+628 str. lewa	Sanok	100 000
6	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Jasionów w km 7+002 - 7+314	Haczów	200 000

	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Trześniów w km 8+813,53 - 8+900 kanał odwadniający oraz w km 8+835 - 8+995 chodnik		
7	Budowa chodnika w miejscowości Niebocko przy drodze wojewódzkiej Nr 385 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 216+192 - 216+455	Dydnia	100 000
8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Okonin/Łączki Kucharskie km 23+360 - 23+909,31	Ropczyce	180 000
9	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Okonin/Łączki Kucharskie km 23+360 - 23+909,31Budowa chodnika w miejscowości Siedleczka w km 162+694 - 163+642,07 strona lewa	Kańczuga	59 000
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica - dostosowanie pobocza do ruchu pieszych w m. Trzebuska, Kąty i Trzeboś w km 2+555÷6+052 na podstawie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica - dostosowanie pobocza do ruchu pieszych wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury w m. Trzebuska, Kąty i Trzeboś od km 2+631,70 do km 6+052"	Sokołów Małopolski	300 000
11	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk-Łańcut- Dylągówka - Szklary w km 25+100 - 25+500 w m. Biedaczów	Leżajsk	142 000
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk od km 71+389,60 - 71+446,60 w m. Jelna i Brzóza Królewska	Leżajsk	17 200
13	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 w km 14+411 - 14+576 w m. Stale na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola w m. Stale i Jamnica	Grębów	55 000
14	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 10+882 ÷11+332 w m. Borek Stary na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 10+882÷13+258 w m. Borek Stary.	Tyczyn	300 000
15	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+998 - 8+364 w m. Bajdy na podstawie dokumentacji pod nazwą: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145 - 8+364 str. prawa w m. Bajdy"	Wojaszówka	100 000

16	Budowa chodnika i zatok autobusowych w c. dr. wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary km 46+802 - 46+935 w m. Wysoka	Łańcut	50 000
17	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 26+080 - 26+316,80 w miejscowości Żołynia	Żołynia	70 000
18	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów Lutcza w m. Godowa w km 3+400 - 3+514	Strzyżów	80 000
19	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Myczków w km 10+610 - 10+920 str. prawa w m. Solina	Solina	299 921
20	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Buków. I etap: Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 8+388 - 8+518 w m. Buków	Haczów	99 964
21	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica - Starzeńska w m. Urzejowice 155+791,65 - 155+896,84	Przeworsk	40 000
22	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 20+576 do 20+750 w miejscowości Krzemienica	Czarna	148 251
23	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka	Hyżne	400 000
OGÓŁEM:			**3 391 336**

5. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w kwocie 1.510.135,-zł (§ 6050) z tego:
   a) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku: granica województwa podkarpackiego km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem Przeworsk w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 150.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.11.2012r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Lispus” Chełm. Wartość zadania po przetargu wyniosła 143.163,- zł. Wydatkowano kwotę 78.740,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.
   b) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla

zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767, Zad. Nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 -50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad. Nr 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 50+314,50 -50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 499.770,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.05.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 78.572,- zł oraz na pełnienie nadzoru autorskiego 3.223.-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 19.951,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 31.242,-zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

c) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna" oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 337.836,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację zadania wyniosła 48.880,-zł, na pełnienie nadzoru autorskiego - 2.841,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 11.205,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 2.706,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

d) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 25+875 z drogą powiatową Nr 1082R oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 137.448,- zł,

po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację zadania wyniosła 61.746,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego 3.690,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 18.450,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 24.846,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

e) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+740 do km 3+780 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w miejscowości Godowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 91.590,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 13.038,-zł, pełnienie nadzoru autorskiego – 258,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 5.658,-zł. W roku 2013 wydatkowano 3.198,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

f) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudową rowu Nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 91.589,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.05.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 19.188,- zł na pełnienie nadzoru autorskiego 1.353,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 9.963,- zł. W roku 2013 wydatkowano 5.043,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

g) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+600÷34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie" oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.07.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „MK MOSTY- Krzysztof Mac" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 98.154,- zł. W roku 2012 wydatkowano 17.835,-zł. W roku 2013 wydatkowano 44.649,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

h) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 124.968,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.08.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 118.080,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 34.440,-zł. W roku 2013 wydatkowano 54.120,- zł. Termin zakończenia zadania -2014r.

i) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 300.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 313.650,- zł. W roku 2012 wydatkowano 93.480,- zł. W roku 2013 wydatkowano 157.440,-zł. Termin zakończenia zadania - 2014r.

j) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów – Bełżec”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 317.930,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 279.210,- zł. W roku 2012 wydatkowano 83.640,-zł. W roku 2013 wydatkowano 140.220,-zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

k) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola na odcinku Stalowa Wola - Brandwica". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 45.600,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.09.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 55.350,- zł. W roku 2012 wydatkowano 16.605,- zł. W roku 2013 wydatkowano 27.675,- zł. Termin zakończenia zadania - 2014r.

l) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród -

Krempna - Świątkowa - Grab - Ożenna - granica Państwa z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Jasło". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 25.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 35.670,- zł. W roku 2012 wydatkowano 4.280,-zł. W roku 2013 wydatkowano 17.835,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

m) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa łącznika węzła Przeworsk z drogą krajową Nr 4 w miejscowości Gwizdaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 49.200,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.920,-zł. W roku 2013 wydatkowano 24.600,-zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

n) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne na odcinku Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 190.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 182.040,- zł. W roku 2012 wydatkowano 5.461,- zł. W roku 2013 wydatkowano 91.020,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014r.

Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla zadań wymienionych w pkt a – n na łączną kwotę 703.334,-zł realizowane było w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. Do końca 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.029.222,-zł, co stanowi 46,15% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

o) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 0 + 000 ÷ 46 + 162". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 260.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.02.2013r, wyłoniono

wykonawcę zadania firmę; „Znak” Drogowa Pracownia Projektowa Gdańsk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 187.500,- zł. Wydatkowano 37.500,-zł. Odstąpiono od umowy w dniu 04.12.2013r, naliczono kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

p) opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy oraz programu funkcjonalno – użytkowego drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak-Warzyce na odc. Babica – Twierdza. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 596.240,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.08.2012r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PROMOST CONSULTING” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 293.970,- zł. W roku 2013 wydatkowano 222.630,-zł. Zadanie zakończono – październik 2013r.
q) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 0 + 000 ÷ 31 + 532 drogi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 180.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.02.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PROMOST CONSULTING” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 141.450,-zł. Wydatkowano kwotę 141.450,-zł. Zadanie zakończono – październik 2013r.
r) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów w km 0 + 000 ÷ 12 + 350 oraz w km 58 + 637 ÷ 68 + 345. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 130.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.02.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PROMOST CONSULTING” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 108.240,-zł. Wydatkowano 108.240,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2013r.
s) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 0 + 000 ÷ 38 + 378.” Wartość szacunkowa zadania wynosiła 220.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.02.2013r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Lispus” Chełm. Wartość zadania po przetargu wyniosła 152.000,- zł. Wydatkowano 152.000,- zł. Zadanie zakończono grudzień – 2013r.

t) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - rz. Wisła - Baranów San. - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko na odc. Nowa Dęba – Bojanów – Nisko w km 28 + 491 ÷ 61 + 696". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 190.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.02.2013r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Trasal" Sp. z o.o. Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 127.920,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 127.920,- zł. Zadanie zakończono w 2013r.

u) dokumentacja techniczna związana z zabezpieczeniem osuwiska w m. Wólka Hyżneńska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut –Szklary w km 62+692-62+737 (pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem) - 615,-zł,

v) opracowanie dokumentacji technicznej wraz z rozwiązaniem podłączenia instalacji elektrycznej oraz instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w m. Jarosław – 1.202,-zł

w) wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 20.910,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Procolor" Kobylnica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 5.900,- zł. Wydatkowano kwotę 5.900,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.,

x) wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica państwa na odcinku Komancza – Radoszyce. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 20.910,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę zadania firmę; „Procolor" Kobylnica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 5.900,- zł. Wydatkowano kwotę 5.900,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2013r.,

y) opracowanie 8 egz. map z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych wynikające ze zmiany zakresu inwestycji drogowej pn.; "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna"- 3.444,-zł.

6. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich obejmująca:
   1) Wykupy gruntów w kwocie 1.149.623,- zł (§ 6060), o łącznej powierzchni 3,4367 ha, w tym:
      - wpłata do depozytu sądowego odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie: Tuszów Narodowy, Ławnica, Trześń, w Mielcu obr.3 Przemysłowy nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" – 163.634,-zł,
      - wpłata do depozytu sądowego odszkodowania za prawo własności działek nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km 3+251,12 (0+751,12) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 do 3+251,12" – 1.584,- zł,
      - wypłata odszkodowania za prawo własności działek położonych: w obrębie Prełuki, Jawornik, Kulaszne, Brzozowiec, Szczawne, Czaszyn, Wielopole, Komańcza, Rzepedź, Zagórz, Mokre, Tarnawa Dolna nabytych w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami" – 151.213**,**-zł,
      - wypłata odszkodowania za wygaszenie hipoteki obciążającej prawo własności działki nabytej w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, „Zadanie Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932÷22+072. Zadanie Nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890

Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155÷22+285” – 50,- zł,

- wypłata odszkodowania za działki nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych” – 13.786,- zł,
- wypłata odszkodowania za działki położone w obr. Szufnarowa, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 4.799,- zł,
- wypłata odszkodowania za wygaszenie służebności gruntowej oraz odszkodowanie za działki położone w obr. Wiśniowa, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 2.813,-zł,
- wypłata odszkodowania za działki położone w obr. Lisie Jamy nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Krowica Hołodowska od km 6+176 do 17+550 wraz z budową drogi wojewódzkiej Nr 866 Krowica Hołodowska – Gr. Państwa od km17+550 do km 19+333,50 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 6.032,- zł,
- wypłata odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Kolbuszowa Dolna nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk – od km 26+770,37 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 w km 164+927,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 175.322,- zł,
- wypłata odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek położonych w m. Lubaczów, nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku

Lubaczów – Krowica Hołodowska od km 6+176 do 17+550 wraz z budową drogi wojewódzkiej Nr 866 Krowica Hołodowska – Gr. Państwa od km 17+550 do km 19+333,50 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" – 8.385,- zł,

- wypłata odszkodowania za działki położone w obrębie Krasna, nabyte w związku z inwestycją drogową pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 2+917 – 3+645 strona lewa w m. Krasna" – 35.697,-zł,
- wpłata do depozytu sądowego odszkodowań za działki nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec od km 1+287,30 do km 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław od km 19+750 do km 20+349,29 oraz budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 870 i Nr 865 w miejscowości Szówsko" – 2.402,- zł,
- wpłata do depozytu sądowego odszkodowań za działki nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa w km 16+106,06 w Nowym Żmigrodzie" – 2.870,- zł,
- wypłata odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Kulno, Stare Miasto, Kuryłówka, w Leżajsku nabytych przez Województwo Podkarpackie w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa - Leżajsk km 1+510÷14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)" – 113.780,- zł,
- wypłata odszkodowań za nabycie z mocy prawa własności działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki – strona lewa)" – 32,- zł,

- wypłata odszkodowań za prawo własności działek położonych w obrębie Teodorówka, nabytych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla – 880,- zł,
- wypłata odszkodowań za działki nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 3.335,- zł,
- wypłata odszkodowań za nabycie działek w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 14+370 – 16+100 w miejscowości Wola Otałęska w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 4.132,- zł,
- wpłata do depozytu sądowego odszkodowań za działki nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Rymanów w km 20+778 (koniec skosu wyjazdowego – strona lewa)” – 3.384,-zł,
- wypłata odszkodowań za prawo własności działek położonych w obrębie Średnia Wieś, nabytych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna – 1.830,- zł,
- wypłata odszkodowań za prawo własności działek położonych w obrębie Nowosiółki, nabytych w wyniku regulacji geodezyjno - prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna – 1.600,-zł,
- wypłata odszkodowań za działki położone w obr. Kosowy, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec-Kolbuszowa od km 5+964,79 do km 23+261,40 i od km 23+768,37 do km 26+770,37 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 4.557,- zł,
- wpłata do depozytu sądowego odszkodowania za działkę położoną w obrębie Hyżne, nabytą przez wywłaszczenie pod inwestycję drogową pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w miejscowości Wólka Hyżneńska polegająca na budowie konstrukcji oporowych, odwodnień powierzchniowych i drenażu oraz wykonywaniu nowych i likwidacji istniejącego przepustu na działkach położonych

w miejscowości Wólka Hyżneńska, oraz na działkach położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne" – 618,- zł,

- wypłata zaliczek na poczet odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obr. Humniska, Brzozów przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok" – 444.958,- zł,
- wypłata odszkodowań za prawo własności działek położonych w Czarnej Sędziszowskiej, nabytych pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski – 210,-zł,
- wypłata odszkodowań za prawo własności działek położonych w m. Myczków nabytych pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 894 – 650,- zł,
- wypłata odszkodowań za prawo własności działek położonych w m. Prusie nabytych pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 867 – 276,-zł,
- wypłata odszkodowań za działki nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce od km 33+000 (33+159,29 rzeczywisty) do km 39+300 (39+284,68 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami" – 794,-zł.

2) Pozostałe wydatki w kwocie 1.322.040,- zł (§ 6050), obejmujące wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty i koszty od wniosków o depozyt sądowy odszkodowań za działki, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, koszty sporządzenia mapy uzupełniającej (aktualizacja danych ewidencyjnych działek), wznowienie granic pasa drogowego, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, aktu notarialnego, wypisy z rejestru gruntów, koszty związane z wywłaszczeniem nieruchomości, w tym dla zadań:
   - Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – Granica. Województwa w km 74+119 do km 76+297 – 4.127,- zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776 – 10.140,- zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 107.042,- zł,
- Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 647.870,-zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 na odcinku od km 60+126 – 62+620 (nowy km 60+126,00 – 62+458,60), z wyłączeniem odcinka od km 61+007,70 – 61+070,00, wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej – 350,- zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od gr. woj. do ul. Podskarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków km 14+800 – 15+500; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70 – 5.790,-zł,
- Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 1.124,- zł,
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna w m. Nowy Żmigród km 16+106,06 – 850,- zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary odcinek granica województwa – Leżajsk km 1+510 do 14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami

i urządzeniami budowlanymi z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 (most na rzece San – 98.036,-zł,

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 2 + 917 – 3 + 645 strona lewa w m. Krasna" -– 52.140,-zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych – 3.994,- zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w miejscowości Biedaczów w km 24+625 do 25+100 – 120,-zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700 – 12.731,- zł,
- Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 – 5.280,-zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 ÷ 3+251,12 – 3.800,-zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,76 – 8.045,- zł,
- Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok – 346.242,- zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 618,-zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 1.146,- zł,

- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary km 26+080 do km 26+643 po stronie prawej w Bikówce – 212,-zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica km 19+861 do km 20+900 w miejscowości Krzemienica – 12.383,- zł.

7. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 307.208,- zł (§ 6050), z tego:
   1) Wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej i c.o. budynku warsztatowego w Rymanowie Zdroju w kwocie 24.659,-zł.

      Wartość szacunkowa zadania wynosiła 34.285,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę: „FUH Instalacje Sanitarne HYDRO- PAKAR" Brzozów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 24.600,-zł. Wydatki poniesiono na: wykonanie instalacji – 24.600,-zł oraz wypis i kopie mapy ewidencyjnej – 54,-zł.

      Zadanie zakończono – czerwiec 2013 r.
   2) Wykonanie modernizacji ogrzewania dla potrzeb budynku administracyjnego oraz portierni na Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie baza Lisie Jamy w kwocie 56.894,-zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 58.440,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę: „GASPOL" Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 56.394,-zł. Wydatki poniesiono na: roboty budowlane – 56.394,-zł oraz wypis z rejestru gruntów – 500,-zł. Zadanie zakończono – październik 2013 r.
   3) Budowa wiaty na materiały do ZUD z wewnętrzną instalacją elektryczną i przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej na bazie RDW w Łańcucie ul. Polna 3b - III etap w kwocie 225.655,-zł.

      Wartość szacunkowa zadania wynosiła 347.935,-zl Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.02.2013r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Fachman". Dębica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 225.458,-zł. Wydatki poniesiono na: roboty budowlane – 225.458,-zł oraz koszty odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego. Zadanie zakończono – czerwiec 2013 r.

8. Zakupy środków trwałych w kwocie 849.128,- zł (§ 6060) obejmowały:
   1) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 48.180,-zł,

2) zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 800.948,-zł, z tego:
   - dwóch przyczep ciągnikowych – 92.988,-zł,
   - ciągnika z kosiarką wysięgnikową – 357.930,- zł,
   - samochodu ciężarowego – 152.397,- zł,
   - dwóch głowic do przycinania gałęzi i żywopłotów oraz wycinki krzaków, kompatybilnych z ciągnikiem marki Class Orion – 67.896,- zł,
   - dwóch samochodów osobowych – 87.400,-zł,
   - agregatu prądotwórczego – 4.207,-zł,
   - piaskarki – 38.130,-zł.

9. Dotacja celowa na powierzenie Gminie Miasto Rzeszów zadania pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 92.654,-zł (§ 6610) – Dep. DT.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
- oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich, powstałe na skutek korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych, które pozwoliły ograniczyć wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg zwłaszcza na usługi sprzętowe oraz powstałe na skutek korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
- niewykorzystanie środków zaplanowanych na odszkodowania za grunty i składniki majątkowe nieruchomości nabytych przez Województwo Podkarpackie ustalone decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wojewodę Podkarpackiego związane z przygotowaniem inwestycji pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Domaradz – Brzozów – Sanok. Odszkodowania zostały wypłacone w 2014 r. co umożliwi zaliczenie tych wydatków do kosztów kwalifikowanych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020,
- niewykorzystanie środków na roboty dodatkowe, odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na zadaniu „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle

z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875". Niewykonanie wydatków zaplanowanych na odszkodowania związane było z brakiem decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego stanowiących podstawę do wypłaty. Niewykonanie dotyczyło również robót dodatkowych (m.in. związanych z koniecznością spełnienia wymogów decyzji środowiskowej), na które nie udało się podpisać umowy w roku 2013,

- niewykorzystanie środków na roboty budowlane, odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na zadaniu pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Niewykonanie nastąpiło na skutek wystąpienia konieczności odstąpienia od umowy z wykonawcą etapu II, jak również w związku z niekorzystnymi warunkami geologiczno – hydrologicznymi występującymi na etapie III, które spowolniły tempo robót. Główne przyczyny odstąpienia do umowy z wykonawcą etapu II to: brak realizacji kontraktu, niewykonywanie poleceń inżyniera kontraktu, brak aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, nierozliczanie się z usługodawcami i dostawcami materiałów. Niewykonanie wydatków zaplanowanych na odszkodowania związane było z brakiem decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego stanowiących podstawę do wypłaty,
- niewykorzystanie środków na roboty dodatkowe, inżyniera kontraktu oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate Granica Państwa odc. Komańcza – Radoszyce. Niewykonanie wydatków zaplanowanych na odszkodowania związane było z brakiem decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego stanowiących podstawę do wypłaty. Kwota przeznaczona na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nie została w całości wykorzystana z uwagi na odstąpienie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie od umowy z powodu niewywiązywania się z warunków umownych przez inżyniera kontraktu. Spowodowało to opóźnienia

w rozliczeniu robót. Niewykonanie robót dodatkowych związane było m.in. z problemami gruntowymi jakie pojawiły się w trakcie realizacji inwestycji, z odkryciem nielegalnych wpięć do kanalizacji. Ponadto nie zaistniała potrzeba wykonywania zabezpieczeń ewentualnych niewybuchów,

- niewykorzystanie środków na opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabywane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71. Głównym powodem niewykonania zaplanowanych wydatków było brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z powodu wniesionych w stosunku do prowadzonych procedur administracyjnych koniecznych dla jej pozyskania odwołań,
- niewykorzystanie środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik. Niewykonanie wydatków zaplanowanych na odszkodowania związane było z brakiem decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego stanowiących podstawę do wypłaty,
- niewykorzystanie środków na obsługę prawną, nadzór archeologiczny, wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica województwa - Stalowa Wola. Niewykonanie wydatków zaplanowanych na odszkodowania związane było z brakiem decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego stanowiących podstawę do wypłaty. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji nie pojawiły się zdarzenia wymagające zlecenia nadzoru archeologicznego oraz obsługi prawnej,
- niewykorzystanie środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabywane na podstawie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz nadzór autorski na zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II. Niewykonanie wydatków zaplanowanych na odszkodowania związane było

z brakiem decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego stanowiących podstawę do wypłaty.

W zakresie nadzoru autorskiego nie wystąpiła konieczność podpisania odrębnej umowy na nadzór autorski. Nadzór autorski nad zadaniem przejął wykonawca realizujący całą inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj", który dokonał niezbędnych zmian w zakresie dokumentacji projektowej,

- oszczędności na zadaniach inwestycyjnych pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. granica województwa – Leżajsk, pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica województwa, pn. Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – granica województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska. Poniesiono niższe niż planowano wydatki na roboty budowlane, nadzór autorski oraz na odszkodowania za nabyte nieruchomości. Inwestycje zostały zakończone w 2013r.,
- niewykorzystanie dotacji na powierzenie Gminie Miasto Rzeszów zadania pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego" w związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji przez wykonawcę.

W 2013r. nie poniesiono wydatków na realizację ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71. Planowane nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 41.859.205,-zł, realizacja zadania planowana jest w latach 2012 – 2015. Po przeprowadzonym w 2012r. postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę: „STRABAG" Pruszków. Wartość zadania po przetargu wyniosła 33.170.648,-zł Wydatki poniesione do końca 2013r. w kwocie 300.000,-zł stanowią 0,71% planowanych nakładów na realizację zadania. Dotyczyły zapłaty za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, części dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 250.000,- zł (§ 6300) tj. 100% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. "Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej" - przebudowa drogi powiatowej nr 2089 R Jureczkowa - Kwaszenina – Arłamów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 372.571,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 322.184,- zł (§ 6209) tj. 86,48% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Ropczyce - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice - ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły-Chechły-ul. Strażacka w km 0+415,20” w ramach działania 2.1 *„Infrastruktura komunikacyjna”*, schemat C *„Drogi gminne”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2013 roku w ramach działania nie ogłaszano konkursów, 5 wniosków z wcześniejszych naborów przeszło ocenę formalną, zatwierdzono 1 wniosek o płatność. Zaplanowano wydatki na realizację projektu kluczowego dotyczącego usuwania skutków powodzi realizowanego przez Gminę Ropczyce. Wypłacenie pozostałych środków nie było możliwe w 2013 roku ze względu na zmianę poziomu dofinansowania projektu co powodowało konieczność korekty wniosku o płatność.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w kwocie 4.204.801,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.204.797,- zł, tj. 100,00% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.618.265,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 521.745,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.618.263,-zł i przeznaczone były na:
   1) realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze dróg wojewódzkich w kwocie 2.096.519,-zł, (§ 4270) – (PZDW – Dep. DT), tj.:

a) Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Gr. Państwa w m. Moszczaniec – Wisłok Wielki w km 17+000– 21+400 ,

b) Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Gr. Państwa w m. Radoszyce w km 39+500- 40+300,

Zadania dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.096.518,-zł.

2) dotacje celową dla Powiatu Tarnobrzeskiego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi" w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.1B *„Drogi powiatowe"* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 435.744,- zł (§ 2009) – Dep. RR,

3) pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 102110R relacji Żuk Stary w km 0+000 – 1+083 w kwocie 86.000,-zł (§ 2710) – Dep. DT,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.586.536,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 362.116,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.586.534,-zł i przeznaczone były na:

1) Zabezpieczenie osuwiska i odbudowę korpusu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 13+672,11 – 13+766,11 w m. Korytniki w kwocie 1.224.419,- zł (§ 6050) – (PZDW – Dep. DT).

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.278.621,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 12.04.2013r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „EKOWOD" Nowy Sącz. Zadanie zakończono – listopad 2013r.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane – 1.206.419,-zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 18.000,-zł.

Zadania dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 861.000,-zł.

2) dotację celową dla Powiatu Jasielskiego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły" w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.1B *„Drogi powiatowe"* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 296.788,- zł (§ 6209) – Dep. RR,

3) dotację celową dla Miasta Jasła - beneficjenta realizującego projekt pn. „Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi" w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.1C *„Drogi gminne"* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 65.327,- zł (§ 6209) - Dep.RR.

W 2013 roku w ramach działania 2.1B nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, zatwierdzono 3 wnioski o płatność zawierające dofinansowanie z budżetu państwa. Wypłacono dotację dla schematów B i C działania 2.1 na podstawie wniosków zatwierdzonych w 2012 roku. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych dotyczących usuwania skutków powodzi.

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 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 560.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 494.506,- zł, tj. 88,30% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 60.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 48.506,- zł (§ 4300) i zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 139 z dnia 23 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 11.493,-zł.

II. Wydatki majątkowe (Dep. NW) zaplanowane w kwocie 500.000,-zł,- zostały zrealizowane w kwocie 446.000,- zł (§ 6010) planu i dotyczyły objęcia 4.460

udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” na pokrycie nakładów inwestycyjnych związanych z bezpieczeństwem spółki.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z niższymi kosztami inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 657.500,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 245.000,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 636.191,-zł, tj. 96,76% planu i dotyczyły:

1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 412.500,- zł (§ 4430),
2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2013 r. w kwocie 223.691,- zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska z siedzibą w Rzeszowie	Forum turystyczne dla przedstawicieli organizacji polonijnych oraz polonijnych biur podróży. Poznajemy piękno i skarby Podkarpacia	36 136
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie	Turystyka kulinarna szansą dla tradycyjnego dziedzictwa kulturowego w województwie podkarpackim	30 000
3.	Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce” we Wrocławiu	Podniesienie atrakcyjności, konserwacja i promocja Szlaku św. Jakuba Via Regia biegnącego przez województwo podkarpackie	30 000
4.	PTTK Oddział im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu	Odnowienie turystycznych szlaków pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 023
5.	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie	Modernizacja i popularyzacja Podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej	23 705
6.	PTTK Odział Ziemia Sanocka w Sanoku	Odnowienie znakowania pieszych górskich szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 172
7.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”	Podniesienie atrakcyjności Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej poprzez oznakowanie dojazdu z dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	18 655
8.	Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie	Uatrakcyjnienie schroniska turystycznego w Zyndranowej	30 000
9.	Stowarzyszenie Portius w Krośnie	„Szkot, który Krosno w XVII w. rozbujał. Film promujący Roberta Portiusa i wino karpackie jako produkt turystyczny Krosna i Podkarpacia”.	15 000

10.	Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w Leszczawie Dolnej	Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych oraz lokalnej bazy noclegowej obszarów Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich za pomocą portalu	12 000
Razem			**223 691**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 1.787.413,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.776.369,- zł (§ 6057) tj. 99,38% planu. Przeznaczone zostały na realizację przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. ”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wydatki dotyczyły kosztów zarządzania projektem oraz opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.

Zadane ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 65.919.923,-zł, realizowane w latach 2012 – 2015. Do końca 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.857.584,-zł, co stanowi 2,81% planowanych nakładów na realizacje zadania.

W 2013r. ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, pełnienie nadzoru inwestorskiego - sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu. W związku z tym, że najniższa oferta przekroczyła możliwości finansowania projektu przetarg nie został rozstrzygnięty, unieważniono również przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W dniu 24.10.2013r. ogłoszono postępowanie przetargowe na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. zadania, umowę z wybranym wykonawcą podpisano w listopadzie 2013 r.

Zadania wykonane w 2013r.: udział w radach projektu odnośnie wykonywanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), udział w wyjazdach terenowych w celu rozpoznania przebiegu trasy rowerowej, udział w spotkaniach z przedstawicielami Partnerów Projektu, udział w spotkaniach konsultacyjnych grupy roboczej dotyczących promocji projektu, udział w szkoleniach, sporządzenie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosków o płatność, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu przekazywania dofinansowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 773.045,-zł zostały zrealizowane w wysokości 557.345,-zł, tj. 72,10% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 756.045,-zł zostały zrealizowane w wysokości 541.445,-zł i obejmowały:

1) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych tj. uregulowanie gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa kwocie 299.999,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania – 283.077,-zł,(§ 4010 – 236.607,-zł, § 4110 – 40.673,-zł, § 4120 – 5.797,-zł),
   b) zakup materiałów biurowych oraz materiałów i wyposażenia do prac geodezyjnych – 16.922,-zł (§ 4210).

      W ramach zadania została wykonana dokumentacja geodezyjna wraz z wnioskami do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla działek z terenu 6 powiatów oraz ustalono linie brzegowe dla 6 potoków.

   Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
2) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. zakup materiałów, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, koszty wykoszenia trawy i chwastów na nieruchomościach położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie i w Potoku oraz prace zabezpieczające przy budynkach znajdujących się na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego w Potoku w kwocie 45.639,-zł (§ 4210 – 134,-zł, § 4270 – 3.340,-zł, § 4300 – 5.112,-zł, § 4480 – 35.628,-zł, § 4520 – 1.425,-zł) (Dep. RG),
3) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie granic, operaty, dokumentacje) w kwocie 77.086,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
4) opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map, koszty postępowania sądowego w kwocie 17.984,-zł (§ 4300 – 13.676,-zł, § 4610 – 4.308,-zł) (Dep. RG),

5) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko w kwocie 92.663,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
6) opłatę adiacencką w tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tajęcinie i Jasionce w kwocie 8.074,-zł (§ 4520) (Dep. RG).

II. Wydatki majątkowe (Dep. RG) zaplanowane w kwocie 17.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.900,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu nieruchomości położonej w Rzeszowie dla potrzeb Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w trakcie 2013r. oraz zagospodarowaniem nieruchomości przez podmioty, które przejęły obowiązki płacenia podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.880.999,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 3.719.714,- zł, tj. 95,84 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.860.999,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.699.802,- zł i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.176.509,-zł (§ 4010 – 2.463.480,-zł, § 4040 – 192.575,-zł, § 4110 – 439.702,-zł, § 4120 – 37.832,-zł § 4170 – 42.920,-zł),
   2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 515.314,- zł, w tym:
      a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd tj. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym,

koszty monitoringu budynku – 289.019,- zł (§ 4260 – 90.810,-zł, § 4300 – 88.993,-zł, § 4400 – 91.644,-zł, § 4480 – 6.532,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),

b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 12.262,-zł (§ 4280 – 1.385,-zł, § 4410 – 7.205,-zł, § 4700 – 3.672,-zł),

c) koszty remontu pomieszczeń biurowych, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, windy – 33.288, - zł (§ 4270),

d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 19.354,-zł (§ 4350 – 5.929, § 4360 – 1.083,-zł, § 4370 – 12.342,-zł),

e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 81.843,-zł (§ 4210 – 80.000,-zł, § 4240 – 1.843,-zł),

f) ubezpieczenie majątku – 6.029,-zł (§ 4430),

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.519,-zł (§ 4440)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.979,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, środków ochrony osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały wykonane w wysokości 19.912,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup 4 zestawów komputerowych.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 7.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.999,-zł (§ 4390), tj. 99,99% i obejmowały opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej źródeł solankowych: „Tyrawa” i Warzelnia” w Tyrawie Solnej.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 779.015,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 663.048,- zł, tj. 85,11 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 734.015,-zł zostały wykonane w wysokości 623.045,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 418.847,- zł (§ 4010 – 321.721,-zł, § 4040 – 23.798,-zł, § 4110 – 57.402,-zł, § 4120 – 5.996,-zł § 4170 – 9.930,-zł),
2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 203.188,- zł, w tym:
   a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i cieplną, wodę, koszty remontu pomieszczenia magazynu map, pomieszczeń biurowych oraz konserwacji i naprawy urządzeń – 58.715,- zł (§ 4260 – 18.241,-zł, § 4270 – 8.178,-zł, § 4400 – 32.296,-zł),
   b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.743,-zł (§ 4350 – 2.355,- zł, § 4370 – 1.388,-zł),
   c) koszty szkoleń, delegacji służbowych oraz koszty badań okresowych pracowników – 6.290,-zł (§ 4280 – 666,-zł, § 4410 – 2.626,-zł, § 4700 – 2.998,-zł),
   d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup usług pralniczych i pocztowych – 82.885,-zł,- zł (§ 4300),
   e) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty ubezpieczenia sprzętu – 35.508,-zł (§ 4210 – 33.412, § 4430 – 2.096,-zł),
   f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.381,- zł (§ 4440),
   g) podatek VAT podlegający odliczeniu – 9.666,-zł (§ 4530),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.010,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.003,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup serwera Thecus oraz licencji do programu komputerowego ArcGIS - Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach związanych m.in. ze zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz na wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 440.650,-zł zostały zrealizowane w wysokości 424.723,-zł, tj. 96,39 % i dotyczyły:

1) wydatków realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 397.723,-zł przeznaczonych na zadania pn.:
   a) opracowanie bazy gleb województwa podkarpackiego część II – 313.650,-zł (§ 4300),
   b) tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego – 84.073,-zł (§ 4300),

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.500.000,-zł.

      Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

      Termin realizacji zadania: 2012-2016.

      W 2013r. poniesiono wydatki na weryfikację i uzupełnienie bazy BDOT10k na podstawie materiałów źródłowych, utworzenie zintegrowanego numerycznego modelu terenu, opracowanie rzeźby terenu, utworzenie biblioteki znaków graficznych w celu utworzenia 16 arkuszy map topograficznych w skali 1:10000.

      Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 84.073,-zł,-zł, co stanowi 3,4% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2) wydatków realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 27.000,-zł przeznaczonych na ustalenie, aktualizację i weryfikację wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego. W ramach zadania wykonano opracowania geodezyjne dla 100 obrębów ewidencyjnych z terenu województwa podkarpackiego wraz z ich aktualizacją i weryfikacją, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizacje zadania - 21.045,- zł (§ 4010 – 17.590,-zł, § 4110 – 3.024,-zł, § 4120 – 431,-zł),
2) zakup materiałów biurowych – 5.955,-zł (§ 4210).

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

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 583.507,-zł zostały zrealizowane w wysokości 583.500,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 560.007,-zł zostały zrealizowane w wysokości 560.007,-zł (§ 4270) i dotyczyły realizacji 12 zadań na wodach pozostałych z zakresu usuwanie szkód powodziowych poprzez odbudowę, remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.493,-zł (§ 6050) i dotyczyły realizacji zadania „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie”, realizowane także w ramach rozdziału 71095.

W 2013r. poniesiono wydatki na wykup gruntów pod inwestycję.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.234.201,-zł realizowane w latach 2012-2014.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 256.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 255.994,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 178.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 178.000,-zł (§ 4270) i obejmowały usuwania szkód powodziowych, konserwację oraz usuwanie tam bobrowych na długości 6 km „wód pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.
II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 78.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 77.994,-zł (§ 6050) i obejmowały realizację zadań:

1) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 76.334,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane także w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
   Zadanie szczegółowo opisane w ramach rozdziałów 01008 i 01078.
2) „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie” w kwocie 1.660,-zł.
   W 2013r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie także realizowane i opisane szczegółowo w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 61.340.801,-zł zostały zrealizowane w wysokości 54.196.809,-zł, tj. 88,35% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. SI) zaplanowane w kwocie 51.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.300,-zł i obejmowały:
   1) koszty organizacji spotkania informacyjnego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Generalnym Wykonawcą projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 1.875,-zł (§ 4210),
   2) wykonanie materiałów promocyjnych w związku z organizacją konferencji pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 3.925,-zł (§ 4300),
   3) koszty audytu możliwości włączenia szaf serwerowych stanowiących Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” do istniejącej instalacji elektrycznej w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego wraz z wykonaniem pomiarów – 1.500,-zł (§ 4300).
II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 61.289.801,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56.839.562,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 54.189.509,-zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (Dep. SI), z tego na realizację własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 53.997.143,-zł, w tym:
   a) projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 52.167.627,-zł (§ 6057 – 2.116.738,-zł, § 6059 – 373.542,-zł, § 6207 – 49.677.347,-zł), w tym:
      - wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 51.794.085,-zł,
      - wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 373.542,-zł.

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 87.100.566,-zł.

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

      Termin realizacji zadania: 2009-2019.

      W 2013r. poniesiono wydatki na modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej urzędu tj. montaż gniazd, dostawa szaf serwerowych i teleinformatycznych, tablic promocyjnych, dostawę i konfigurację urządzeń do zabezpieczenia i przesyłu danych oraz urządzeń serwerowych, koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dotacje celowe dla partnerów projektu.

      Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 52.446.076,-zł, co stanowi 60,21% planowanych łącznych nakładów finansowych.

      Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

      Po przeprowadzonych konsultacjach założeń projektu, w maju 2008 r. zostało podpisane Porozumienie z JST w sprawie realizacji projektu, a następnie dokonano zgłoszenia PSeAP na listę projektów kluczowych. W okresie czerwiec – październik 2010r. zostały zawarte umowy partnerskie i następnie złożono wniosek o dofinansowanie projektu. W czerwcu 2011r. po uzyskaniu pozytywnych opinii Centrum Projektów Informatycznych oraz

MSWiA podjęta została decyzja o bezwarunkowej realizacji projektu. W wyniku dalszych prac zostały podpisane aneksy do umów partnerskich, powołano przedstawicieli do reprezentowania Lidera Projektu oraz wybrano Komitet Sterujący.

Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane są zawarte umowy:

- o dofinansowane projektu,
- partnerskie z JST w sprawie realizacji projektu,
- z Inżynierem Kontraktu na zarządzanie projektem,
- z Generalnym Wykonawcą na wykonanie Systemu Informatycznego – PSeAP.

Ponadto prowadzono prace związane z:

- modernizacją pasywnej struktury sieciowej urzędów JST – Partnerów projektu,
- opracowaniem Planu Realizacji Projektu, w tym procedur współpracy, procedur odbiorów, planu wdrożenia, Uszczegółowionej Architektury Systemu oraz planu rozmieszczenia i konfiguracji poszczególnych elementów i warstw oprogramowania Systemu e-Usług Internetowych,
- dostawą sprzętu teleinformatycznego do Partnerów projektu oraz Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
- opracowaniem dokumentacji przetargowej na realizację postępowania na wybór podmiotu realizującego audyt projektu.

Od początku realizacji projektu do końca 2013r. sporządzono i przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP 8 wniosków o płatność.

Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w 2013r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.
1.	Gmina Adamówka	248 710,00
2.	Gmina Baligród	231 455,00
3.	Gmina Baranów Sandomierski	39 424,11
4.	Gmina Białobrzegi	220 490,00
5.	Powiat Bieszczadzki	451 350,00
6.	Gmina Bircza	33 006,94
7.	Gmina Błażowa	406 640,00

8.	Gmina Bojanów	185 769,93
9.	Gmina Borowa	277 100,00
10.	Gmina Brzostek	294 440,00
11.	Gmina Brzozów	319 005,00
12.	Powiat Brzozowski	70 295,64
13.	Gmina Brzyska	277 440,00
14.	Gmina Bukowsko	241 315,00
15.	Gmina Chłopice	253 640,00
16.	Gmina Chmielnik	223 550,00
17.	Gmina Cieszanów	339 490,00
18.	Gmina Cisna	230 775,00
19.	Gmina Cmolas	241 570,00
20.	Gmina Czarna	200 090,00
21.	Gmina Czarna pow. Dębicki	318 580,00
22.	Gmina Czermin	225 505,00
23.	Gmina Czudec	269 960,00
24.	Gmina Dębowiec	336 855,00
25.	Gmina Domaradz	291 975,00
26.	Gmina Dubiecko	274 720,00
27.	Gmina Dukla	35 070,04
28.	Gmina Dydnia	288 745,00
29.	Gmina Dynów	272 085,00
30.	Gmina Miejska Dynów	275 740,00
31.	Gmina Dzikowiec	253 045,00
32.	Gmina Frysztak	391 510,00
33.	Gmina Gać	191 649,55
34.	Gmina Gawłuszowice	255 340,00
35.	Gmina Głogów Małopolski	444 720,00
36.	Gmina Gorzyce	306 425,00
37.	Gmina Grębów	273 785,00
38.	Gmina Grodzisko Dolne	197 633,65
39.	Gmina Haczów	275 655,00
40.	Gmina Harasiuki	18 460,21
41.	Gmina Horyniec-Zdrój	239 955,00
42.	Gmina Hyżne	235 110,00
43.	Gmina Iwierzyce	257 465,00
44.	Gmina Jarocin	205 530,00
45.	Gmina Jarosław	253 555,00
46.	Gmina Miejska Jarosław	893 180,00
47.	Powiat Jarosławski	775 540,00
48.	Gmina Jasienica Rosielna	275 230,00
49.	Gmina Jasło	300 050,00
50.	Powiat Jasielski	3 477,26
51.	Gmina Jawornik Polski	258 825,00
52.	Gmina Jedlicze	326 995,00
53.	Gmina Jeżowe	292 995,00
54.	Gmina Jodłowa	256 615,00
55.	Gmina Kamień	270 130,00
56.	Miasto i Gmina Kańczuga	303 620,00
57.	Gmina Kolbuszowa	544 537,11
58.	Powiat Kolbuszowski	572 220,00
59.	Gmina Kołaczyce	312 460,00
60.	Gmina Komańcza	33 080,30
61.	Gmina Korczyna	304 300,00
62.	Gmina Krasne	250 750,00
63.	Gmina Krempna	14 645,12
64.	Gmina Miejska Krosno	453,24
65.	Gmina Krościenko Wyżne	17 110,11
66.	Gmina Krzeszów	149 039,48

67.	Gmina Kuryłówka	253 895,00
68.	Gmina Laszki	176 120,00
69.	Gmina Lesko	314 925,00
70.	Powiat Leski	42 003,39
71.	Gmina Leżajsk	398 650,00
72.	Gmina Miasto Leżajsk	436 900,00
73.	Powiat Leżajski	678 555,00
74.	Gmina Lubaczów	303 875,00
75.	Gmina Miejska Lubaczów	353 600,00
76.	Powiat Lubaczowski	536 180,00
77.	Gmina Lutowiska	216 325,00
78.	Gmina Łańcut	346 715,00
79.	Gmina Miasto Łańcut	413 610,00
80.	Gmina Majdan Królewski	254 405,00
81.	Gmina Markowa	237 065,00
82.	Gmina Medyka	252 025,00
83.	Gmina Miejsce Piastowe	272 340,00
84.	Gmina Mielec	72 960,50
85.	Gmina Miejska Mielec	89 810,68
86.	Powiat Mielecki	95 079,46
87.	Gmina Narol	329 970,00
88.	Gmina Niebylec	21 561,29
89.	Gmina Niwiska	224 570,00
90.	Gmina Nowa Dęba	454 325,00
91.	Gmina Nowa Sarzyna	397 460,00
92.	Gmina Nowy Żmigród	274 125,00
93.	Gmina Nozdrzec	294 270,00
94.	Gmina Oleszyce	230,38
95.	Gmina Olszanica	301 665,00
96.	Gmina Orły	202 418,99
97.	Gmina Osiek Jasielski	242 165,00
98.	Gmina Ostrów	366 860,00
99.	Gmina Padew Narodowa	260 100,00
100.	Gmina Pawłosiów	390 235,00
101.	Gmina Pilzno	316 722,07
102.	Gmina Pruchnik	189 805,00
103.	Gmina Przecław	299 880,00
104.	Gmina Przemyśl	273 870,00
105.	Gmina Miejska Przemyśl	2 323 985,00
106.	Powiat Przemyski	420 155,00
107.	Gmina Przeworsk	379 780,00
108.	Gmina Miejska Przeworsk	395 675,00
109.	Powiat Przeworski	624 835,00
110.	Gmina Pysznica	24 987,05
111.	Gmina Radomyśl n/Sanem	279 225,00
112.	Gmina Radymno	91 375,00
113.	Miasto Radymno	282 115,00
114.	Gmina Rakszawa	243 780,00
115.	Gmina Raniżów	202 980,00
116.	Gmina Rokietnica	235 195,00
117.	Gmina Ropczyce	437 665,00
118.	Gmina Roźwienica	281 350,00
119.	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	320 875,00
120.	Gmina Miasto Rzeszów	2 941 339,35
121.	Gmina Sanok	432 480,00
122.	Gmina Miasto Sanok	835 040,00
123.	Powiat Sanocki	709 580,00
124.	Gmina Sędziszów Małopolski	466 480,00
125.	Gmina Sieniawa	362 525,00

126.	Gmina Skołyszyn	325 635,00
127.	Gmina Sokołów Małopolski	295 545,00
128.	Gmina Solina	256 275,00
129.	Gmina Stalowa Wola	1 203 940,00
130.	Powiat Stalowowolski	573 410,00
131.	Gmina Stary	280 075,00
132.	Gmina Strzyżów	305 700,06
133.	Gmina Stubno	19 692,89
134.	Gmina Świlcza	382 500,00
135.	Powiat Tarnobrzeski	274 797,66
136.	Gmina Tarnowiec	278 035,00
137.	Gmina Tryńcza	248 710,00
138.	Gmina Trzebownisko	2 486,29
139.	Gmina Tuszów Narodowy	275 400,00
140.	Gmina Tyrawa Wołoska	198 560,00
141.	Gmina i Miasto Ulanów	220 745,00
142.	Gmina Ustrzyki Dolne	409 275,00
143.	Gmina Wadowice Górne	283 390,00
144.	Gmina Wiązownica	336 430,00
145.	Gminy Wielkie Oczy	307 530,00
146.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	257 210,00
147.	Gmina Wiśniowa	241 485,00
148.	Gmina Wojaszówka	142 885,00
149.	Gmina Zagórz	281 775,00
150.	Gmina Zaklików	210 715,00
151.	Gmina Zaleszany	257 380,00
152.	Gmina Zarszyn	342 295,00
153.	Gmina Zarzecze	242 080,00
154.	Gmina Żołynia	273 615,00
155.	Gmina Żurawica	44 753,56
156.	Gmina Żyraków	288 745,00
157.	Gmina Besko	144 840,00
158.	Gmina Radomyśl Wielki	264 860,00
RAZEM		**49 677 346,31**

b) projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 366.872,-zł (§ 6057 – 311.841,-zł, § 6059 – 55.031,-zł), w tym:
   - wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 311.841,-zł,
   - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.687,-zł,
   - wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.344,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.856.695,-zł.

   Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2009-2019.

W 2013r. poniesiono wydatki na koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy i podmiotu realizującego audyt projektu, opracowanie dokumentacji na „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Integracji Medycznej" oraz doradztwo techniczne w zakresie związanym ze specyfikacją techniczną i wyborem Generalnego Wykonawcy.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 594.862,-zł, co stanowi 0,98% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W październiku 2010r. Zarząd Województwa podjął uchwałę o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w wyniku czego został złożony wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WP. W grudniu 2010r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie warunkowej decyzji o realizacji projektu własnego „Podkarpacki System Informacji Medycznej" PSIM", która w maju 2011r. została potwierdzona decyzją o bezwarunkowej realizacji projektu własnego, po dokonaniu potwierdzenia komplementarności i braku nakładania się projektu przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane są zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- partnerskie z jednostkami ochrony zdrowia,
- z Inżynierem Kontraktu na usługę zarządzania i promocji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM",
- z Generalnym Wykonawcą Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej „PSIM".

Ponadto prowadzono prace związane z:

- opracowaniem Planu Wdrożenia Projektu,
- opracowaniem koncepcji budowy raportów i statystyk dla Systemu Informowania Kierownictwa i powiązanej z nim e-usługi Elektroniczna Platforma Nadzoru,

- budową infrastruktury sieciowej u Partnerów Projektu,
- uzgodnieniami z Partnerami Projektu dotyczącymi zakresu i sposobu przeprowadzania migracji danych,
- opracowaniem dokumentacji przetargowej na realizację postępowania na wybór podmiotu realizującego audyt projektu,
- opracowaniem dokumentacji na „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Integracji Medycznej".

Od początku realizacji projektu do końca 2013r. sporządzono i przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP 12 wniosków o płatność.

c) projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 1.462.644,-zł (§ 6050 – 163.490,-zł, § 6057 – 1.223.224,-zł, § 6059 – 75.930,-zł), w tym:
   - wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.223.224,-zł,
   - wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 239.420,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 324.097.501,-zł.

   Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

   Termin realizacji zadania: 2010-2023.

   W 2013r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji, obsługi prawnej projektu oraz pełnienia funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego i Inżyniera Kontraktu.

   Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.017.838,-zł, co stanowi 0,62% planowanych łącznych nakładów finansowych.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   W marcu 2011 r. została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowaniu projektu. W wyniku dalszej

realizacji projektu Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia modelu realizacyjnego projektu w trybie „Design, Build, Operate" („Zaprojektuj, Zbuduj, Operuj"), a następnie powołał strukturę organizacyjną oraz Komitet Sterujący projektem. Zakupiono sprzęt komputerowy dla zespołu projektowego Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego.

Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowano zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu,
- na pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego,
- na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru na realizacją projektu a także przeprowadzenia przewidzianych w projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych,
- na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem. Kontrakt składa się z części projektowo – budowlanej i operatorskiej. Część projektowo – budowlana trwać będzie do 31 sierpnia 2015 r. natomiast część operatorska do 31 grudnia 2023 r. Kontrakt przewiduje projektowanie, budowę i świadczenie usług na nowo wybudowanej sieci szerokopasmowej. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej: długość sieci [km] 2013, węzły szkieletowe 14, węzły dystrybucyjne 189, razem węzły sieci: 203.

Ponadto prowadzono prace związane z:

- przygotowaną aktualizacją Studium Wykonalności przez Doradcę Techniczno – Ekonomicznego,
- wnioskiem do PARP o dofinansowanie dużego projektu, który otrzymał pozytywną opinię z Inicjatywy Jaspers,
- oceną formalną i merytoryczną wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie". Wniosek został przesłany z PARP do MRR celem zatwierdzenia i przesłania do oceny Komisji Europejskiej,
- przeprowadzeniem Dialogu Konkurencyjnego w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,

- lokalizacją węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych na terenie Województwa Podkarpackiego,
- organizacją konferencji informacyjnej przedstawiającej istotne informacje dotyczące bieżącego stanu realizacji projektu. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, firm i przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji publicznych,
- aktualizacją wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do Komisji Europejskiej w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
- przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie" dla 396 osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym",
- przygotowywaniem Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego niezbędnego do monitorowania postępu prac projektowych oraz robót budowlanych.

Od początku realizacji projektu do końca 2013r. sporządzono i przekazano do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej 20 wniosków o płatność.

2) dotację celową dla Gminy Krosno na realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Krosno i Chorkówka" w ramach III osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 192.366,-zł (§ 6209) (Dep. RR).

Niewykonanie planu wydatków wynika z:

1) braku możliwości wszczęcia działań zmierzających do przygotowania dokumentacji w zakresie projektów teleinformatycznych planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy budżetowej UE 2014-2020 na skutek niezatwierdzenia programów zarówno regionalnego jak i centralnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego i Program Operacyjny Polska Cyfrowa) w 2013r.,
2) dużej złożoności zadań w procesie realizacji projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W związku z dużą liczbą partnerów

projektu oraz lokalizacji nastąpiło przesunięcie części przypisanych do nich zadań na 2014r. co skutkowało przesunięciem terminu wystawiana faktur przez Wykonawcę oraz dokonywania płatności,

3) oszczędności na wydatkach dotyczących kosztów osobowych związanych z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.670.134,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.363.490,- zł, tj. 65,42% planu i przeznaczone były na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Dep. RR)

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.645.317,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.839.640,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.151.622,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.338.674,- zł i dotyczyły:
   1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 485.542,- zł, (§ 4017- 323.757,- zł, § 4019- 57.133,- zł, § 4047- 23.787,- zł, § 4049– 4.198,- zł, § 4117- 58.095,- zł, § 4119- 10.252,- zł, § 4127- 7.072,- zł, § 4129- 1.248,- zł),
   2) dotacji przekazanych partnerom projektu w kwocie 3.078.665,- zł, (§ 2007- 2.616.865,- zł, § 2009- 461.800,- zł)

Zestawienie transz dotacji
przekazanych partnerom w 2013 roku

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska	866.829,02	0,00
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	0,00	1.190.671,41
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	0,00	556.156,87
4	Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu	0,00	59.905,40

	Lotniczego „Dolina Lotnicza”		
5	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	0,00	405.102,13
Razem		**866.829,02**	**2.211.835,81**

3) pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją projektu m.in. dotyczących udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach, promocji projektu, usług tłumaczenia, kosztów pośrednich oraz obsługi prawnej projektu w kwocie 772.880,- zł (§ 4217- 10.976,- zł, § 4219- 1.937,- zł, § 4267- 2.099,- zł, § 4269- 371,- zł, § 4307- 523.453,- zł, § 4309- 92.374,- zł, § 4357- 576,- zł, § 4359- 102,- zł, § 4367- 204,- zł, § 4369- 36,- zł, § 4387- 3.689,- zł, § 4389- 651,- zł, § 4417- 9.182,- zł, § 4419- 1.620,- zł, § 4427- 94.620,- zł, § 4429- 16.697,- zł, § 4447- 7.206,- zł, § 4449- 1.272,- zł, § 4707- 4.943,- zł, § 4709- 872,- zł),
4) zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.579,- zł (§ 2917) oraz przychodu na projekcie w kwocie 8,- zł (§ 4989).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24.817,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.816,- zł i dotyczyły zwrotu części nadmiernie pobranej dotacji na realizację projektu (§ 6667).

Zadania realizowane w 2013 roku dotyczyły organizacji IV Forum Innowacji w Rzeszowie w dniach 14-15 maja br., udziału przedstawicieli województwa podkarpackiego w międzynarodowych Targach Paris AIR Show w dniach 17-23 czerwca 2013 r., a także udziału w warsztatach w ramach inicjatywy S3 Platform, współorganizacji międzynarodowej konferencji „Współczesne wyzwania rozwoju branży rolno-spożywczej w Euroregionie Karpackim” – 12.12.2013r., udziału przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej na 62 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova – 14-16.11.2013r., organizacji Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki przez Partnera projektu – MARR S.A., uczestnictwa przedstawicieli klastrów w targach, wystawach, konferencjach promocyjnych w Danii, Szwecji i na Ukrainie, prowadzenia działań zmierzających do nawiązania kontaktów międzynarodowych z przedstawicielami branży rolno-spożywczej Ukrainy, Rumunii, Węgier, Włoch, Słowacji oraz promocji projektu w telewizji regionalnej, radio i działalności Punktów Kontaktowych i Regionalnego Centrum Transferu.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania w 2013 roku nie zostały wykonane w 100% w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla pracowników zajmujących się realizacją projektu oraz niewykorzystaniem środków zaplanowanych na dotacje dla partnerów projektu. Ze względu na specyfikę rozliczeń w projekcie część wydatków partnerów projektu, która została przez nich poniesiona, będzie przekazana przez Lidera projektu dopiero w kolejnych okresach rozliczeniowych 2014 roku.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.686.524,- zł, środków budżetu państwa w kwocie 325.282,- zł, oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 325.281,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.966.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.862.369,- zł, tj. 94,72% planu. Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki, geologii i ochrony środowiska, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.800.224,- zł (§ 4010 – 1.460.491,- zł, § 4040 - 56.864,- zł, § 4110 – 251.995 - zł, § 4120 – 28.109,- zł, § 4170 – 2.765,- zł),
2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej i cieplnej, usług telekomunikacyjnych, koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości w kwocie 62.145,- zł (§ 4140 – 24.951,- zł, § 4260 - 15.775,- zł, § 4300 - 1.506,- zł, § 4360 - 520,- zł, § 4440 – 17.503,- zł, § 4700 – 1.890,- zł).

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 704.360,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 1.158.009,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności na obsłudze realizowanych zadań.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 995.000,- zł zostały wykonane w wysokości 904.980,- zł, tj. 90,95% planu i obejmują:

1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 87.966,- zł w tym:
   a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Przewodniczących Komisji Rolnictwa Sejmików Województw RP w kwocie 79.662,-zł (§ 4210 – 48.399,- zł, § 4300 – 31.263,- zł),
   b) koszty organizacji działalności Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego w tym Dni Demokracji Lokalnej w kwocie 3.900,- zł (§ 4210 – 271,- zł, § 4300 – 3.629,- zł),
   c) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 4.404,- zł (§ 4350).
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 817.014,- zł (§ 3030) dotyczące:
   - wypłat diet radnym Województwa w kwocie 765.365,- zł,
   - rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa w kwocie 51.649,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż planowano kosztów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku oraz organizacją działalności Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 68.825.375,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 63.477.016,- zł, tj. 92,23% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 67.800.375,- zł zostały zrealizowane w kwocie 62.613.772,- zł i obejmowały:
   1. wydatki Urzędu Marszałkowskiego (Dep. OR) w kwocie 41.655.527,- zł, w tym:
      1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.035.145,- zł (§ 4010 – 25.839.380,- zł, § 4040 – 2.043.574,- zł, § 4110 – 4.591.329 - zł, § 4120 – 528.441,- zł, § 4170 – 32.421,- zł),
      2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.620.382,- zł, z tego:
         a) koszty eksploatacji budynków, tj. energia elektryczna i cieplna, gaz przewodowy, bieżące remonty budynków, zakup środków czystości, czynsz za wynajmowaną powierzchnię biurową, usługi dozoru obiektów i przeglądy – 1.098.262,- zł (§ 4210 – 60.741 - zł, § 4260 – 938.855,- zł, § 4300 – 49.760,- zł, § 4400 – 48.906,- zł),
         b) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części komputerowych, zakup prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 1.426.855,- zł (§ 4210 – 1.405.975 - zł, § 4300 – 20.880,- zł),

c) remonty sprzętu biurowego, usługi w zakresie prawidłowej eksploatacji centrali telefonicznej – 512.980,- zł (§ 4270 – 159.544,- zł, § 4300 – 353.436,- zł),
d) koszty eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, remonty oraz przeglądy – 423.646,- zł (§ 4210 – 303.928,- zł, § 4270 – 99.471,- zł § 4300 – 20.247,- zł),
e) nadzór autorski nad programami, opłaty licencyjne – 725.484,- zł (§ 4210 – 654.673 - zł, § 4300 – 70.811,- zł),
f) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 678.086,- zł, (§ 4300 – 425.286 - zł, § 4350 – 86.075,- zł, § 4360 – 145.666,- zł, § 4370 – 21.059,- zł),
g) koszty szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 174.960,- zł (§ 4300 – 19.483,- zł, § 4700 – 155.477,- zł),
h) koszty delegacji służbowych krajowych – 235.771,- zł (§ 4410),
i) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 302.423,- zł (§ 4420),
j) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.515.739,- zł (§ 4140 – 542.688,- zł, § 4440 – 973.051,- zł),
k) opłaty za trwały zarząd budynków – 58.696,- zł, (§ 4520),
l) wywóz nieczystości – 14.341,-zł, (§ 4520),
m) koszty usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, ogłoszeń, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, okresowych badań lekarskich pracowników – 128.652,- zł (§ 4280 – 47.287,- zł, § 4300 – 81.365,- zł),
n) koszty tłumaczeń – 502,- zł (§ 4380),
o) koszty związane z zaświadczeniami o niekaralności pracowników – 3.100,- zł (§ 4510),
p) koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 97.494,- zł(§ 4430),
q) koszty postępowań sądowych – 137.100,- zł (§ 4610),
r) koszty obsługi prawnej Urzędu – 834.552,- zł (§ 4300),
s) podatek VAT – 159.426,-zł (§ 4530),
t) koszty wykonania ekspertyz – 61.136,-zł, (§ 4390),

u) odsetki w kwocie 31.177,- zł (§ 4580), związane z zapłatą zasądzonej wyrokiem sądu kwoty na rzecz wykonawcy:
   - zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie" – 8.918,- zł,
   - zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2010 roku" – 22.259,- zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do okularów korekcyjnych w kwocie 87.716,- zł (§ 3020) - Dep. OR.
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 20.870.529,- zł, w tym na:
   1) realizację projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 20.142.988,-zł, z tego:
      a) „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2013 "– 177.951,- zł (§ 4218 – 2.753,-zł, § 4308 – 12.031,-zł, § 4398 – 163.167,-zł) - Dep. RR,
      b) „Upowszechnianie informacji na temat osi I - VII RPO WP w 2013 roku" – 182.181,- zł (§ 4218 – 5.746,- zł, § 4308 – 176.435,- zł) - Dep. RR,
      c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2013 roku" – 3.264.986,- zł (§ 3048 – 27.000,-zł, § 4218 – 34.850,- zł, § 4308 – 3.129.924,- zł, § 4368 - 274,- zł, § 4418 – 2.513,- zł, § 4428 – 70.425,- zł) - Dep. RR,
      d) „Wsparcie procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2013 roku" – 186.870,- zł (§ 4218 – 2.191,-zł, § 4308 – 21.950,-zł, § 4398 – 162.729,-zł) - Dep. RR,
      e) „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I - VII RPO WP w 2013 roku" – 18.160,- zł (§ 4118 – 610,- zł, § 4178 – 17.550,- zł) - Dep. RR,
      f) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2013" – 322.656,- zł (§ 4118 – 9.145,- zł, § 4128 – 661,- zł,§ 4178 – 312.850,- zł) – Dep. PI,

g) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2013 roku” – 258.212,- zł,- (§ 4118 – 69,- zł, § 4178 – 249.750,- zł, § 4308 – 8.393,- zł) – Dep. WP,
h) „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 roku” – 206.108,-zł (§ 4418 – 42.801,- zł, § 4428 – 16.362,- zł, § 4708 – 146.945,- zł) - Dep. OR,
i) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 roku” – 15.279.914,- zł (§ 4018 – 12.032.517,- zł, § 4048 – 823.896,- zł, § 4118 – 2.171.120,- zł, § 4128 – 252.381,- zł) - Dep. OR,
j) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 roku” – 94.361,- zł (§ 4308 – 69.265,- zł, § 4418 – 25.096,- zł) - Dep. OR,
k) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2013 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych” – 96.162,-zł (§ 4528 – 2.604,- zł § 4268 – 89.944,- zł, § 4308 – 3.614-, zł) – Dep. OR,
l) „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP w 2013 r.” – 55.427,-zł (§ 4218) – Dep. OR.

Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 130.914.575,- zł, realizowane w latach 2010 - 2015. Od początku realizacji zadania do końca 2013 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 97.134.192,- zł, co stanowi 74,20% planowanych nakładów.

Projekty w ramach Pomocy Technicznej realizowane są przez Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Departament Organizacyjno - Prawny.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej. Operacje finansowane ze środków Pomocy Technicznej są bezpośrednio związane

z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, audytem, certyfikacją i kontrolą oraz promocją i informacją RPO WP. Poziom dofinansowania operacji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej wynosi 100%. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wyrażona narastająco od początku realizacji RPO WP kształtuje się na poziomie 70 zrealizowanych projektów, co stanowi 93% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej.

2) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 721.921,- zł (Dep. RR), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 412.730, - zł (§ 4018 – 272.592,- zł, § 4019 – 48.104,- zł, § 4048 – 22.701,- zł, § 4049 – 4.006,- zł, § 4118 – 49.901,- zł, § 4119 – 8.806,- zł, § 4128 – 5.627,- zł, § 4129 - 993,- zł),
   b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, działań informacyjno - promocyjnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 309.191,-zł (§ 4218 – 47.493,- zł, § 4219 – 8.381,- zł, § 4308 – 166.333,- zł, § 4309 – 29.353,- zł, § 4358 – 1.483,- zł, § 4359 – 262,- zł, § 4378 – 5.249,- zł, § 4379 – 927,- zł, § 4408 – 17.132,- zł, § 4409 – 3.023,- zł, § 4418 – 12.109,- zł, § 4419 – 2.137,- zł, § 4708 – 13.013,- zł, § 4709 – 2.296,- zł).

   Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 613.633,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 108.288,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.065.697,- zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2009 – 2015. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji programu lub zadania do końca 2013r. – 4.297.437,85 zł tj. 70,85% zaplanowanych w WPF nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Dębicy, Krośnie, Przemyślu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie.

Od początku funkcjonowania Sieci przeprowadzone zostały 324 spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w ponad 242 imprezach i 259 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. W Punktach Informacyjnych udzielono ponad 23 900 porad bezpośrednich, ok. 25 700 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na ok. 3 120 zapytań w formie elektronicznej.

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim przeprowadzili 253 spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży. Kontynuowana jest współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przy organizacji ww. spotkań.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Poza tym dysponuje materiałami promocyjnymi, które służą promocji NSS na lata 2007-2013 podczas imprez plenerowych, spotkań informacyjnych itp.

3) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości otrzymanej na realizację projektów Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 4.895,-zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 725,-zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe (Dep. OR) zaplanowane w kwocie 1.025.000,- zł zostały wykonane w kwocie 863.244,- zł i obejmowały:

1) zakup sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania – 103.603,-zł (§ 6060),
2) zakup aktualizacji, nowych licencji do wirtualizacji oraz zakup licencji i modernizacja poczty elektronicznej – 479.995,-zł (§ 6060),
3) wykonanie gniazd komputerowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego – 15.882,-zł (§ 6050)
4) wykonanie klimatyzacji w PDP instalacji komputerowej – 38.376,- zł (§ 6050),
5) zapłatę zasądzonej kwoty na rzecz wykonawcy zadania pn. „Adaptcja budynku przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2010 r.” w kwocie 107.940,- zł (§ 6050),
6) wydatki na projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 117.448,-zł, z tego:

- pn. "Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2013 roku" – 28.648,- zł (§ 6068),
- pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP w 2013 r." – 88.800,-zł (§ 6068).

Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP" ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisane w wydatkach bieżących.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki – Urzędu Marszałkowskiego związane m.in. z przeprowadzeniem mniejszej ilości naborów na stanowiska urzędnicze, organizacją szkoleń grupowych na miejscu w siedzibie beneficjenta, co skutkowało znacznym obniżeniem kosztów,
- oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 25.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.382,- zł, tj. 85,53% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 13.186,- zł (§ 4110 – 471,-zł, § 4170 – 12.715,-zł),
2) wydatki na organizację egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek w kwocie 8.196,- zł (§ 4210 – 1.023,-zł, § 4300 - 7.173,-zł).

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

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 428.222,- zł zostały zrealizowane w wysokości 222.253,- zł tj. 51,90% planu i przeznaczone były na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Działania 1.2. Wsparcie

systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 193.328,- zł, (§ 4017- 128.350,- zł, § 4019- 22.650,- zł, § 4047- 9.393,- zł, § 4049– 1.658,- zł, § 4117- 23.400,- zł, § 4119- 4.130,- zł, § 4127- 3.185,- zł, § 4129- 562,- zł),
2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu m.in. dotyczących podróży służbowych krajowych, kosztów administracyjnych, zakupu publikacji i materiałów biurowych, zakupu usług związanych z projektem w kwocie 28.925,- zł (§ 4217- 273,- zł, § 4219- 48,- zł, § 4267- 1.610,- zł, § 4269- 284,- zł, § 4307- 14.784,- zł, § 4309- 2.609,- zł, § 4357- 397,- zł, § 4359- 70,- zł, § 4377- 660,- zł, § 4379- 116,- zł, § 4407- 1.986,- zł, § 4409- 351,- zł, § 4417- 805,- zł, § 4419- 142,- zł, § 4447- 3.719,- zł, § 4449- 656,- zł, § 4487- 290,- zł, § 4489- 51,- zł, § 4527- 63,- zł, § 4529- 11,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 188.915,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 33.338,- zł.

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej.

Niewykonanie planu wydatków spowodowane było:

- powstaniem oszczędności poprzetargowych,
- odstąpieniem od umowy z dwoma kontrahentami w związku z nierzetelnym wykonaniem zleconych badań i analiz,
- zmianą sposobu przeprowadzenia działań promocyjno – informacyjnych, nie przeprowadzono planowanych spotkań i konferencji, gdyż funkcja promocyjno-informacyjna była realizowana poprzez wysyłanie i rozdystrybuowanie publikacji i biuletynów do instytucji pomocy i integracji społecznej.
- zgodą Instytucji Pośredniczącej PO KL na przedłużenie realizacji projektu w związku z czym część wydatków została przeniesiona na 2014 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 17.491.249,- zł zostały zrealizowane w wysokości 17.029.737,- zł, tj. 97,36 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.301.249,-zł (tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 16.930.586,- zł i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.901.539,- zł, w tym:
   a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 24.945,- zł (§ 4170) (Dep. PT, KZ),
   b) zakup wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 447.307,-zł (§ 4210) (Dep. PT, KZ),
   c) przygotowanie do druku i druk „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego", kalendarza ściennego na 2014 r., druk wydawnictw promocyjnych własnych – 183.215,-zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),
   d) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe oraz ekspertyzy – 29.981,-zł (§ 4380 – 5.381,-zł, § 4390 – 24.600,-zł) (Dep. PT),
   e) organizacja i udział w prezentacjach, imprezach, targach krajowych i zagranicznych promujących region, koszty organizacji konkursów, warsztaty, seminaria, konferencje, fora – 1.611.262,-zł (§ 4210 – 3.484,-zł, § 4300 – 1.607.778,-zł) (Dep. PT, KS, RG),
   f) publikacje prasowe oraz reklama w mediach, kampanie promocyjne – 685.178,- zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),
   g) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, organizacja misji gospodarczej – 29.606,-zł (§ 4300) (Dep. PT),
   h) koszty związane z organizacją posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 6.809,-zł (§ 4210 – 333,-zł, § 4300 – 6.476,-zł) (Dep. KZ),
   i) promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu, koszty misji krajowych i zagranicznych – 160.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
   j) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy

nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regonie – 6.000.000,- zł (§ 4300) (Dep. PT).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.961.500,-zł.

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2014.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 17.961.500,-zł, co stanowi 74,95% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zamieszczono reklamy województwa podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do strony www.podkarpackie.travel,
- zamieszczono reklamy województwa podkarpackiego na podstronie przewoźnika lotniczego www.ryanair.com/en/flights-to-rzeszow - informacje i zdjęcia dotyczące województwa,
- zamieszczono reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego,
- przeprowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych województwa podkarpackiego w samolotach przewoźnika – 4000 szt.,
- zamieszczono reklamy województwa podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego – na kadłubach dwóch samolotów, szafek do przechowywania bagażu podręcznego w trzech samolotach,
- umieszczono tzw. button'y reklamowe (z przekierowaniem na stronę www.podkarpackie.travel) w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych.

k) realizacja zadania pn. Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie – 6.534.369,-zł (§ 4300) (Dep. PT),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.300.004,-zł.

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2012-2017.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.534.369,-zł, co stanowi 49,13% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zamieszczono reklamę województwa podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do strony www.podkarpackie.travel,
- zamieszczono reklamę województwa podkarpackiego na zewnątrz jednego samolotu przewoźnika lotniczego,
- zamieszczono reklamę na przywieszkach do bagażu i potwierdzeniach rezerwacji. Na biletach i potwierdzeniach rezerwacji umieszczono znak promocyjny regionu wraz z adresem strony internetowej www.podkarpackie.travel,
- wyemitowano film promocyjny województwa podkarpackiego w sieci tabletów, którymi dysponuje przewoźnik lotniczy,
- przeprowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych na pokładach samolotów – 13 000 szt.

l) oznakowanie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie podkarpackim – 188.867 (§ 4300) (Dep. PT),

2) dotacja celowa na powierzenie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 288.497,- zł (§ 2330) (Dep. PT),

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 740.550,-zł (Dep. PT), w tym:

a) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – republika Słowacka 2007 – 2013 projekt pn . „Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza” w kwocie 129.896,- zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.963,- zł (§ 4018 – 21.146,-zł,§ 4019 – 3.732,-zł, § 4118 – 3.635,-zł, § 4119 - 641,-zł, § 4128 - 518,-zł, § 4129 – 91, § 4178 – 6.120,-zł, § 4179 – 1.080,-zł),
   - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu z przeznaczeniem na zakup urządzenia GPS, opracowanie folderu oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 92.933,-zł (§ 4218 – 1.379,-zł, § 4219- 243,-zł, § 4308 – 77.614,-zł, § 4309 – 13.697,-zł),

   Źródła finansowania zadania:
   - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 110.412, z tego sfinansowano 94.391,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
   - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 19.484, z tego sfinansowano 17.273,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projekt pn. "Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów – promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu – katalogu” w kwocie 610.654,-zł (§ 4307 – 427.458,-zł, § 4309 – 183.196,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 427.458,-zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 183.196,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.151,-zł (§ 6060) (Dep. PT) i dotyczyły:
   1) opracowania folderu Podkarpackie Wellness & Spa - 3.690,-zł,
   2) zakup elementów wizualizacji województwa podkarpackiego – 35.461,-zł,
   3) opracowanie spotów promocyjnych o regionie – 50.000,-zł,
   4) zakup licencji na wykorzystanie fotografii do działań promocyjnych – 10.000,-zł.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami na zadaniach promocyjnych oraz oszczędnościami poprzetargowymi na realizowanych projektach własnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 133.939,-zł (tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.300,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 116.171,-zł, tj. 86,73% planu i obejmowały realizację programu Polskiej pomocy rozwojowej pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia". Wydatki przeznaczone zostały na:

1) dotacje celową na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika Polsko – Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości - 6.295,-zł (§2830),
2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu z przeznaczeniem na zakup komputera przenośnego, domeny www.pl-ge.com, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika, aparatu fotograficznego oraz wyposażenia biurowego, koszty delegacji służbowych, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk ulotek, wykonanie materiału filmowego oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe – 109.876,-zł (§ 14.149,-zł, § 4300 – 56.255,-zł, § 4380 - 13.730,-zł, § 4420 – 25.742,-zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 7.989.182,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.280.998,-zł, tj. 91,14% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.775.420,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 683.617,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.236.019,-zł i obejmowały:
   1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 463.847,-zł, w tym:
      a) realizacja projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 169.294,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 143.900,-zł, z tego sfinansowano 106.075,-zł ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego do przyszłej refundacji,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.394,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.044,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2015.

W 2013r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz ekspertów zewnętrznych – 38.752,-zł (§ 4017 – 19.078,-zł, § 4019 – 3.367,-zł, § 4117 – 3.279,-zł, § 4119 – 579,-zł, § 4127 – 467,-zł, § 4129 – 82,-zł, § 4177 – 10.115,-zł, § 4179 – 1.785,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup sprzętu komputerowego, wykonanie i druk ekspertyz, szkolenia i materiały szkoleniowe dla uczestników projektu – 130.542,-zł (§ 4217 – 13.868,-zł, § 4219 – 2.447,-zł, § 4307 – 13.569,-zł, § 4309 – 2.395,-zł, § 4397 – 79.365,-zł, § 4399 – 14.005,-zł, § 4707 – 4.159,-zł, § 4709 – 734,-zł).

Wydatki poniesione w 2013r. w kwocie 184.288,-zł (wydatki bieżące – 169.294,-zł i majątkowe – 14.994,-zł) stanowią 18,43% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej 26 września 2013r. pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Województwem Podkarpackim. W wyniku realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie Map Info dla pracowników, wykonano dwie ekspertyzy naukowe oraz zlecono druk jednej z nich, zakupiono materiały szkoleniowe dla uczestników projektu.

b) realizacja projektu partnerskiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IVC – 119.588,-zł (Dep. OS), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 101.650,-zł, z tego sfinansowano 66.748,-zł ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego do przyszłej refundacji,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.938,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt 1130 R4 MOG" o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 512.035,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2013r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na umowy zlecenie – 76.177,-zł (§ 4018 – 46.071,-zł, § 4019 – 8.130,-zł, § 4118 – 9.208,-zł, § 4119 – 1.625,-zł, § 4128 – 1.311,-zł, § 4129 – 232,-zł, § 4178 – 8.160,-zł, § 4179 – 1.440,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. koszty udziału w seminarium i wizytach studyjnych oraz organizacji spotkania bilateralnego w Mielcu, tłumaczenia, wydruku i bindowania dokumentów, opracowania dokumentu „Studium – Transport na Podkarpaciu" (etap II), koszty administracyjne związane z realizacją projektu, tj. 12% ryczałt poniesionych kosztów osobowych) – 43.411,-zł (§ 4308 – 10.339,-zł, § 4309 – 1.824,-zł, § 4388 – 6.954,-zł, § 4389 – 1.227,-zł, § 4398 – 5.950,-zł, § 4399 – 1.050,-zł, § 4418 – 233,-zł, § 4419 – 41,-zł, § 4428 – 13.424,-zł, § 4429 – 2.369,-zł).

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 238.463,-zł, co stanowi 46,57% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt partnerski pn. „MOVE ON GREEN" realizowany w ramach Programu INTERREG IVC ma za zadanie wspomóc rozwój zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich i górskich. Projekt ma służyć mieszkańcom terenów słabo zaludnionych, wyludniających się, często

o dużych walorach przyrodniczych i turystycznych, gdzie transport publiczny funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Udział Województwa Podkarpackiego w projekcie pozwoli skorzystać z doświadczeń innych krajów w celu ulepszenia modelu i efektywności polityki regionalnej dotyczącej zrównoważonego transportu na terenach wiejskich i górskich. W ramach projektu ma zostać opracowana polityka i wytyczne w sprawie zrównoważonego transportu oraz plany działania dla każdego z partnerów projektu. Realizacja zadań odbywa się na podstawie budżetu projektu na lata 2012-2014 (Budget Move On Green – Podkarpackie Region - P12), w którym określony został zakres rzeczowy zadań realizowanych w poszczególnych semestrach. Realizacja projektu została zaplanowana na trzy etapy: etap I – badania lokalne oraz wspólny końcowy Zbiór Dobrych Praktyk, etap II – Polityka i wytyczne w sprawie zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich UE, etap III – plany realizacji. W latach 2012-2013 zgodnie z planem zrealizowany został I etap oraz rozpoczęto prace nad II i III etapem. Zrealizowany w ramach projektu zakres rzeczowy obejmuje:

- udział w 4 spotkaniach partnerów projektu (Teruel/Hiszpania, Szetlandy/Wielka Brytania, Rzeszów/Polska, Larissa/Grecja). Dodatkowo, zgodnie z projektem każdy z partnerów uczestniczy w tzw. „bilateral meetings" tj. odwiedza region partnera, którego dobra praktyka może zostać w części lub w całości wdrożona na terenie województwa podkarpackiego. Przedstawiciele województwa w 2013r. uczestniczyli w dwóch spotkaniach bilateralnych w Sopron/Węgry oraz w Mielcu,
- prace zespołu projektowego MOG w 2013r. w zakresie wprowadzenia zmian do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego w celu zawarcia w niej zapisów dotyczących transportu publicznego. Ponadto zespół uczestniczył w rozmowach na temat projektu dotyczącego kolei aglomeracyjnej,
- opracowanie dokumentów: „Raport z badań. Transport na obszarach wiejskich w powiatach lubaczowskim i brzozowskim", „Raport z badań na podstawie opinii szefów władz lokalnych oraz radnych. Transport na obszarach wiejskich w powiatach: lubaczowskim, brzozowskim, przemyskim oraz bieszczadzkim", „Raport z wywiadów na podstawie opinii przedstawicieli podmiotów publicznych oraz prywatnych", „Raport z badań

fokusowych wraz z analizą SWOT". Sporządzono również dokumenty w języku angielskim: „Good Practise Collection" (long and short version) „PODKARPACKIE Local Studies on Transport Podkarpackie Region",

- rozpoczęcie prac nad „Policy Guidelines" – dokumentem, który będzie skierowany do polityków i dotyczyć będzie organizacji transportu na terenach wiejskich i górskich. Województwo podkarpackie zostało wyznaczone do opracowania drugiej części dokumentu wspólnie z Regionem Epirus (Grecja), Brandenburgia (Niemcy) i Stowarzyszeniem Euromontana (z siedzibą w Belgii).

Rozliczanie projektu odbywa się w okresach półrocznych. W dotychczasowych raportach wszystkie poniesione wydatki uznano w 100% za kwalifikowalne.

c) realizacja projektu pn. „TOURAGE" w ramach INTERREG IVC – 174.965,-zł (Dep. RR), w tym:
   - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 148.720,-zł, z tego sfinansowano 56.582,-zł ze środków własnych Województwa Podkarpackiego do przyszłej refundacji,
   - wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 26.245,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt 1131 R4 TOURAGE" o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 508.443,-zł.

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

   Termin realizacji zadania: 2012-2014.

   W 2013r. wydatki obejmowały:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz ekspertów zewnętrznych – 92.400,-zł (§ 4018 – 65.633,-zł, § 4019 – 11.582,-zł, § 4118 – 10.970,-zł, § 4119 – 1.936,-zł, § 4128 – 1.595,-zł, § 4129 – 282,-zł, § 4178 – 342,-zł, § 4179 – 60,-zł),
   - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (Bułgaria, Grecja i Słowacja) na spotkania robocze połączone z wizytami studyjnymi, koszty

związane z organizacją seminarium regionalnego, koszty administracyjne oraz ekspertów zewnętrznych) – 82.565,-zł (§ 4308 – 10.504,-zł, § 4309 - § 1.854,-zł, § 4398 – 33.142,-zł, § 4399 – 5.849,-zł, § 4418 – 1.691,-zł, § 4419 – 298,-zł, § 4428 – 24.843,-zł, § 4429 – 4.384,-zł).

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 246.994,-zł, co stanowi 48,58% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu pn. „TOURAGE" jest wzmocnienie regionalnych gospodarek poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie dla rozwiązań umożliwiających aktywne i zdrowe starzenie się poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi. Wypracowane w ten sposób rezultaty będą kluczowym instrumentem do zaprezentowania innym regionom europejskim środków i instrumentów poprzez, które można opracować i wdrożyć „Model Turystki Seniorów", a także jakie narzędzia mogą być użyte do poprawy regionalnych polityk turystycznych w odniesieniu do turystyki osób starszych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszono koszty związane z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ośmiu spotkaniach partnerów projektu o charakterze międzyregionalnym. Poniesione koszty obejmowały zagraniczne i krajowe podróże służbowe, refundację wynagrodzenia koordynatorów projektu i kosztów administracyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych.

2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 49.000,-zł (§ 2830), w tym finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.000,-zł (Dep. RR),
3) realizację projektu pn. „Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo-konserwatorskie budynku bazyliki – etap I" w ramach Programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r." w kwocie 635.704,-zł, finansowanego z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 581.505,-zł

oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 54.199,-zł (Dep. DO), w tym:

a) dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce w Rumunii – 582.682,-zł (§ 2720),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. wynagrodzenia i koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty usług bankowych – 53.022,-zł (§ 4010 – 31.236,-zł, § 4110 – 5.372,-zł, § 4120 – 482,-zł, § 4300 – 75,-zł, § 4420 – 15.857,-zł),

4) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 2.738.601,-zł (§ 4300), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł (Dep. RR),

5) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz wpłaty wpisowego i składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w kwocie 147.027,-zł (§ 4430) (Dep. RR i KS),

6) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.590,-zł (4610) (Dep. RR),

7) koszty druku, tłumaczenia, korekty językowej oraz stylistycznej Strategii rozwoju województwa – PODKARPACKIE 2020 oraz druku dokumentów „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego”, „Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju województwa”, „Programu strategicznego rozwoju Bieszczad”, „Programu strategicznego „Błękitny San”” w kwocie 54.920,-zł (§ 4170 – 2.920,-zł, § 4300 – 52.000,-zł) (Dep. RR),

8) organizację prac zespołów, grup roboczych, forów powoływanych w związku z procesami programowania i zarządzania rozwojem regionalnym, w tym zespołów ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej, a także spotkań dot. programowania strategicznego na poziomie regionalnym i krajowym w kwocie 5.991,-zł (§ 4210 – 3.008,-zł, § 4300 – 2.983,-zł) (Dep. RR),

9) przygotowanie dokumentów programowych w zakresie terytorializacji polityki rozwoju, w tym m.in. Programu Rozwoju Bieszczad i Programu Strategicznego

Błękitny San w kwocie 5.744,-zł (§ 4170 – 3.287,-zł, § 4210 – 1.842,-zł, § 4300 – 615,-zł) (Dep. RR),

10) koszty organizacji inaugurującego posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego w kwocie 8.639,-zł (§ 4170 – 3.658,-zł, § 4210 – 4.981,-zł) (Dep. RR),
11) koszty przygotowania wniosku o wydanie opinii przez prezesa UOKIK dotyczącego występowania pomocy publicznej w odniesieniu do planowanego dokapitalizowania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie w kwocie 4.920,-zł (§ 4390) (NW),
12) zapłatę na rzecz beneficjenta RPO WP części niewypłaconego dofinansowania zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Dębicy oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie wraz z odsetkami oraz zapłatę kosztów sądowych i opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku w kwocie 110.111,-zł (§ 4600 – 27.914,-zł, § 4580 – 11.532,-zł, § 4610 – 70.665,-zł) (Dep. WP),
13) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP na lata 2007-2013, nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 925,-zł (§ 4210) (Dep. WP).

II. Wydatki majątkowe (Dep. RR) zaplanowane w kwocie 3.213.762,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.289.362,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.044.979,-zł i obejmowały:
    1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 1.171.979,-zł, w tym:
        a) realizacja projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 14.994,-zł (§ 6067 – 12.745,-zł, § 6069 – 2.249,-zł), w tym:
            - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 12.745,-zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego do przyszłej refundacji,
            - wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.249,-zł.

            W 2013r. wydatki obejmowały zakup licencji oprogramowania Map Info.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisane w pkt. I. ppkt. 1, lit. a łącznie z wydatkami bieżącymi.

b) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 1.156.985,-zł (§ 6209), finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 134.826.147,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2013r. wydatki obejmowały dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie na koszty zarządzania projektem i przygotowania dokumentacji projektowej.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.895.914,-zł, co stanowi 2,89% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W I połowie 2012 roku Urząd Marszałkowski wspólnie z partnerem projektu tj. Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego prowadził szereg działań zmierzających do skompletowania dokumentacji będącej załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Grupa projektowa pracowała nad przygotowaniem kompletnej dokumentacji technicznej obiektu. Ponadto występowano m.in.:

- o określenie warunków technicznych przebudowy oraz zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
- o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia oraz przełożenia istniejącej sieci gazowej,
- o określenie warunków zasilania energią elektryczną Centrum Wystawienniczo-Kongresowego,

- o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- o wydanie warunków technicznych przełożenia istniejącej kanalizacji deszczowej.

W dniu 27 czerwca 2012r. złożono dwa wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja w ramach przedmiotowego projektu została ostatecznie dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej 29 czerwca br. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

W II połowie 2012r. kontynuowano prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności wraz z załącznikami. Jednocześnie uzyskano:

- prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, która uzyskała klauzulę prawomocności 2 listopada 2012r.,
- decyzję na budowę zjazdu publicznego z pasem włączenia z drogi wojewódzkiej nr 869, która uzyskała klauzulę prawomocności 5 listopada 2012r.,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, która stała się ostateczna w dniu 21 sierpnia 2012r.

W związku ze zmianami dotyczącymi rozszerzenia zakresu projektu 5 listopada 2012r. złożono Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

W dniu 14 grudnia 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”, zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2013r. został opracowany projekt wykonawczy budynku. W lutym 2013r. ogłoszono przetarg ograniczony na budowę obiektu z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 22 marca 2013r. Wpłynęło 16 wniosków. Wszyscy oferenci wykazali spełnienie warunków

udziału w postępowaniu. W czerwcu 2013r. do 16 wykonawców przekazano zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym projekty wykonawcze). Również w czerwcu 2013r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego".

Otwarcie ofert na prace budowlane miało miejsce 2 sierpnia 2013r., natomiast na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 26 lipca 2013r.

W dniu 21 listopada 2013r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu, natomiast w dniu 19 grudnia 2013r. podpisano umowę na roboty budowlane.

2) objęcie akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie w kwocie 1.873.000,-zł (§ 6010),

Niewykonanie planu wydatków związane jest m.in.:

a) oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań oraz oszczędnościami poprzetargowymi,
b) oszczędnościami powstałymi w zaplanowanych do finansowania ze środków własnych wydatkach z zakresu programowania rozwoju regionalnego w związku z ich włączeniem do projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 5.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.000,- zł (§ 4210), tj. 100,00% planu i dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 380.000,- zł jako dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji zostały zrealizowane w wysokości 376.300,- zł, tj. 99,03% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 201.900,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 201.179,- zł (§ 3000) i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz adaptację zawodową policjantów.
II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 178.100,- zł zostały zrealizowane w kwocie 175.121,-zł (§ 6170) i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) majątkowe w kwocie 200.000,-zł jako dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu zostały zrealizowane w kwocie 200.000,- zł (§ 6170) tj. 100% planu i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) majątkowe w kwocie 100.000,- zł jako dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostały zrealizowane w kwocie 97.275,- zł (§ 6170) tj. 97,28% planu i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 149.000,- zł jako dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 149.000,- zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 39.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 39.000,- zł (§ 2710) i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 110.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 110.000,- zł (§ 6300) i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla

Gminy Gać z przeznaczeniem na wkład własny gminy do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gaci.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) bieżące w kwocie 270.000,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 270.000,- zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowych dla:

1) Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Sanoku w kwocie 200.000,- zł (§ 2360) na realizację zadań publicznych z zakresu poprawy bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku.
2) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł (§ 2360) na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2013 r. obejmującego utrzymanie gotowości i prowadzenie działań ratowniczych. W 2014 r. WOPR zwrócił część dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.916,-zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.722.779,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.721.333,- zł (§ 8110) tj. 99,99% planu i dotyczyły:

1) zapłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 8.980.173,- zł,
2) zapłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.741.160,- zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 911.418,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2013 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą kredytów i pożyczki zaciągniętych przez następujące szpitale:

1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

2) Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

oraz Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.

W 2013 r. nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2013 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 624.512,- zł, w tym:

1) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,- zł,
2) rezerwa ogólna w kwocie 444.312,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki (Dep. RR) w kwocie 88.219,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym: bieżące – 244,- zł, majątkowe – 87.975,- zł) nie zostały zrealizowane.

W ramach wskazanej klasyfikacji zaplanowano wydatki na realizację projektu Gminy Sędziszów Małopolski realizowanego w ramach działania 5.1B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z zawartą umową projekt został objęty dofinansowaniem w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy deminimis w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 8 grudnia 2010r. Gmina zwróciła się z prośbą o zmianę w zakresie sposobu dofinansowania przedmiotowego projektu tj. odstąpienia od uznania przyznanej dotacji dla projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013 za pomoc deminimis. Wnioskowana zmiana podstawy prawnej udzielonego wsparcia i uznanie, iż projekt nie jest objęty pomocą deminimis wymagało dokonania zmian w umowie o dofinansowanie w formie aneksu. Pomimo złożenia wniosków o płatność, ich weryfikacja została wstrzymana z uwagi na powyższe zmiany. W konsekwencji konieczne stało się dokonanie przez beneficjenta korekty wniosków o płatność, a środki nie zostały wypłacone.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.402.095,- zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 5.277.034,- zł, tj. 97,68 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.772.890,- zł (§ 4010 – 3.719.539,-zł, § 4040 – 266.386,-zł, § 4110 – 693.868,-zł,-zł, § 4120 – 93.097,-zł),
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 350.283,- zł, w tym:
   a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 70.487,- zł (§ 4400),
   b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal – 23.296,- zł (§ 4300),
   c) zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 7.847,-zł (§ 4350 – 3.838,-zł, § 4360 – 1.498,-zł, § 4370 – 2.511,-zł),
   d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 205.972,- zł (§ 4440),
   e) badania okresowe pracowników – 4.108,- zł (§ 4280),
   f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 7.563,- zł (§ 4410 – 4.377,-zł, § 4700 – 3.186,-zł),
   g) zakup pomocy naukowych – 9.481,-zł (§ 4240),
   h) zakup, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 20.048,-zł (§4210),
   i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 981,-zł, i Zespole szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 500,-zł – 1.481,-zł (§ 4270),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 153.861,-zł (§ 3020), w tym:
   a) zakup środków BHP – 8.447,- zł,
   b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 39 nauczycieli – 41.685,- zł,
   c) dodatki wiejskie wypłacone dla 42 nauczycieli – 103.729,- zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 154 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2013 roku wyniósł 2.856,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.281.051,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 2.261.042,- zł, tj. 99,12 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.133.649,- zł (§ 4010 – 1.681.321,-zł, § 4040 – 111.854,-zł, § 4110 – 301.236,-zł , § 4120 – 39.238,-zł),
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 95.958,- zł, w tym:
   a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89.673,- zł (§ 4440),
   b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.200,- zł (§ 4210),
   c) zakup pomocy naukowych – 2.500,-zł (§ 4240),
   d) badania okresowe pracowników – 585,-zł (§ 4280).
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.435,- zł (§ 3020), w tym:
   a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 7 nauczycieli – 9.400,- zł,
   b) dodatki wiejskie wypłacone dla 8 nauczycieli – 22.035,- zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 108 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2013 roku wyniósł 1.745,- zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 649.529,- zł na utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 631.806,- zł, tj. 97,27 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 587.860 ,- zł (§ 4010 – 464.257,-zł, § 4040 – 28.611,-zł, § 4110 – 84.115,-zł, § 4120 – 10.877,-zł),
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 43.946,- zł, w tym:
   a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.138,- zł (§ 4440),
   b) zakup materiałów biurowych – 6.111,- zł (§ 4210) ,
   c) zakup pomocy naukowych – 6.399,- zł (§ 4240),
   d) badania okresowe pracowników – 298,-zł (§ 4280).

W ramach ww. wydatków finansowano utrzymanie oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 36 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2013 roku wyniósł 1.463,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.613.480,- zł zostały zrealizowane w kwocie 20.368.408,- zł, tj. 98,81% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.613.256,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.368.184,-zł i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.313.212,- zł (§ 4010 – 13.587.179,-zł, § 4040 – 994.161,-zł, § 4110 – 2.433.344,-zł,-zł, § 4120 – 275.091,-zł, § 4170 – 23.437,-zł),
   2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.715.224,- zł, w tym:
      a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 758.148,- zł (§ 4440),
      b) opłaty za energię i ogrzewanie – 611.068,- zł (§ 4260),
      c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 26.371,- zł (§ 4410 – 17.458,- zł, § 4700 – 8.913,-zł),
      d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 137.972,- zł (§ 4210),
      e) badania okresowe pracowników – 15.649,-zł (§ 4280),
      f) zakup pomocy naukowych – 466.739,-zł (§ 4240),
      g) koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych – 36.852,-zł (§ 4350 – 7.812,-zł, § 4360 – 1.989,-zł ,§ 4370 – 27.051,-zł),
      h) wpłaty na PFRON – 18.620,-zł (§ 4140),
      i) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 127.389,-zł (§ 4300),
      j) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, opłaty za wywóz śmieci - 166.468,-zł (§ 4300 – 150.993,-zł, § 4520 – 15.475,-zł),
      g) ubezpieczenie mienia i ekspertyzy – 19.850,- zł (§ 4390 – 13,-zł, § 4430 – 19.837,-zł),
      h) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 6.840,-zł (§ 4400),
      i) koszty remontów i napraw – 323.258,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:

- Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle – 10.269,-zł. Wykonano remont instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku szkoły, przeprowadzono naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu.
- Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku - 24.700,- zł. Wykonano remont schodów i obłożenie schodów okładziną antypoślizgową oraz pomalowano klatkę schodową, przeprowadzono naprawy i przeglądy sprzętu.
- Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie – 3.993,- zł. Wykonano naprawy bieżące sprzętu.
- Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie – 264.797,-zł. Wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana grzejników z budynku Domu Słuchacza, przeprowadzono remont pomieszczeń przy ul. Czackiego oraz remont pracowni farmaceutycznych.
- Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli – 14.499,-zł. Partycypowano w kosztach remontu łazienek, przeprowadzono naprawy bieżące i konserwację sprzętu.
- Medyczna szkoła Policealna w Mielcu – 5.000,-zł. Przeprowadzono naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 339.748,- zł, w tym:
   a) stypendia dla 290 uczniów – 288.800, - zł (§ 3240),
   b) zakup środków BHP – 50.948,- zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 224,-zł (§ 6667) zostały zrealizowane w 100 % planu i przeznaczone zostały na zwrot dotacji nadmiernie pobranej w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła”.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 szkół medycznych (Dep. EN) z 81 oddziałami ze średnią liczbą 1974 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2013 r. wyniósł 860,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8.733.972,-zł zostały zrealizowane w kwocie 8.312.231,- zł, tj. 95,17 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 7.258.252,-zł (§ 4010 – 5.383.056,-zł, § 4040 – 482.279,-zł, § 4110 – 951.358,-zł, § 4120 – 99.131,-zł, § 4170 – 342.428,-zł) w tym: na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 198.094,- zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 854.034,- zł, w tym:
   a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism – 62.035,- zł (§ 4210),
   b) opłaty za energię i ogrzewanie – 317.204,- zł (§ 4260),
   c) badania okresowe pracowników – 5.913,-zł (§ 4280),
   d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 267.515,- zł (§ 4440),
   e) wpłaty na PFRON – 1.810,-zł (§ 4140),
   f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 23.321,- zł (§ 4410 – 15.217,-zł , § 4700 – 8.104,-zł),
   g) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, monitoring, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentu, opłaty za wywóz śmieci – 141.927,-zł (§ 4300 – 138.979,- zł, § 4520 - 2.948,-zł),
   h) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 13.557,- zł (§ 4430),
   i) koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych - 20.752,-zł (§ 4350 – 7.352,-zł, § 4370 – 13.400,-zł),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 199.945,-zł, w tym:
   a) stypendia dla 122 słuchaczy – 109.800,- zł (§ 3240),
   b) zakup środków BHP – 9.199,- zł (§ 3020),
   c) odprawy dla zwolnionych pracowników niepedagogicznych (z przyczyn organizacyjnych) – 80.946,-zł (§ 3020).

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 7 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich (Dep. EN). Łączna liczba oddziałów w kolegiach wyniosła 32 ze średnia liczbą 472 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach w 2013 r. wyniósł 1.468,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 16.528.722,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 410.208,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 14.457.350,-zł tj. 87,47 % planu i obejmowały:

1) wydatki związane z realizacja zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 7.875.675,-zł
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.039.872,- zł (§ 4010 – 5.563.516,-zł, § 4040 – 405.542,-zł, § 4110 – 961.433,-zł, § 4120 – 105.881,-zł, § 4170 – 3.500,-zł),
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 815.310,-zł, w tym:
      - zakup środków żywności – 66.149,-zł (§ 4220),
      - badania okresowe pracowników – 11.015,- zł (§ 4280),
      - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 242.233,- zł (§ 4440),
      - koszty ogrzewania i energii – 144.978,-zł (§ 4260),
      - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 16.727,-zł (§ 4350 – 2.622,-zł, § 4360 – 7.652,-zł, § 4370 – 6.453,-zł),
      - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 56.891,-zł (§ 4410 – 45.977,-zł, § 4700 – 10.914,-zł),
      - usługi komunalne, ubezpieczenie mienia – 76.568,-zł (§ 4300 – 69.391,-zł, § 4430 – 7.177,-zł)
      - wpłaty na PFRON – 56.522,-zł (§ 4140),
      - koszty remontu instalacji centralnego ogrzewania i rur wodociągowych w budynku bazy noclegowej w ośrodku OENiPAS w Czudcu (I etap) oraz konserwację i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń – 79.922,-zł (§ 4270),
      - zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism PCEN – 64.305,-zł (§ 4210),
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.493,-zł (§ 3020), w tym:
      - zakup środków BHP – 14.524,- zł,
      - wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 5.969,-zł.
2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) – 183.120,-zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.139,-zł, w tym:

- organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 47.849,-zł (§ 4010 – 37.429,-zł, § 4040 – 2.622,-zł, § 4110 – 6.821,-zł, § 4120 – 977,-zł),
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych - 8.290,- zł (§ 4170),

b) koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach – 126.981,-zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych i szkoleniowych – 24.529,-zł (§ 4210 – 8.471,-zł, § 4300 – 16.058,-zł),
- koszty delegacji i szkoleń – 102.452,-zł (§ 4410 – 24.766,-zł, § 4700 – 77.686,-zł),

3) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 6.379.984,- zł, w tym pn.:

a) „Podkarpackie szkolenie informatyczno - metodyczne” – 740.174,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.423,- zł (§ 4017 – 66.518,-zł, § 4019 - 26.550,-zł,§ 4047 - 2.394,-zł, § 4049 - 423,-zł, § 4117 – 11.613,-zł, § 4119 - 4.611,-zł, § 4127 - 1.739,-zł, -§ 4129 - 661,-zł, § 4177 – 2.8914,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup środków czystości, materiałów promocyjnych i wyposażenia biurowego, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług pocztowych i telegraficznych, koszty wynajmu pomieszczeń – 596.751,-zł (§ 4217 - 57.700,-zł, § 4219 - 1.609,-zł, § 4227 - 99.204,-zł, § 4247 - 22.351,-zł, § 4267 - 33.576,-zł, § 4269 – 4.225,-zł, § 4307 – 329.421,-zł, § 4309 – 41.742,-zł, § 4377- 5.738,-zł, § 4379 – 1.185,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 659.168,-zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 81.006,-zł.

b) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” - 2.356.027,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 845.994,- zł (§ 4017 – 636.654,-zł, § 4047 – 42.518,-zł, § 4117 – 123.358,-zł, § 4127 – 15.729,-zł, § 4177 – 27.735,-zł)

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych i promocyjnych, środków żywności, energii, usług internetowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych i szkoleń, badania okresowe pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.509.433,-zł (§ 4217 – 52.306,-zł, § 4227- 211.992,-zł, § 4267 – 22.954,-zł, § 4287 - 802,-zł, § 4307 – 1.170.807,-zł, § 4357 - 949,-zł, § 4367- 11.424,-zł, § 4377- 1.858,-zł, § 4417 – 22.843,-zł, § 4447- 13.498,-zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup środków BHP – 600,-zł (§ 3027).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.350.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2014.

W 2013 r. poniesiono wydatki na: realizację szkoleń kwalifikacyjnych oraz doskonalących, działania promocyjne, rekrutacyjne mające na celu pozyskanie formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. zrealizowano zakres o wartości 5.193.636,- zł co stanowi 55,54% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- realizowano szkolenia kwalifikacyjne oraz doskonalące,
- podejmowano działania promocyjne i rekrutacyjne w celu pozyskania formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu,
- w ramach kursu doskonalącego z języka angielskiego przeszkolono w 59 grupach 10 060 osób,
- kontynuowano kursy kwalifikacyjne dla 37 grup szkoleniowych, w tym z zakresu:
  a) bibliotekoznawstwa 4 grupy (117 osób),
  b) oligofrenopedagogiki 6 grup (163 osoby),
  c) terapii pedagogicznej 6 grup (176 osób),
  d) pierwszej pomocy 20 grup (311 osób),
  e) kurs instruktorów szachowych 1 grupa (25 osób),

- zakończono kursy doskonalące: ewaluacja (4 grupy, 93 osoby), tworzenie programów przedmiotów ogólnokształcących (71 grup, 1479 osób), pedagogika twórczości (14 grup, 315 osób), przygotowanie do e-kształcenia (26 grup, 426 osób) i „Klucz do uczenia się” (5 grup, 100 osób), Kadra zarządzająca (5 grup 75 osób),
- pozyskano 397 formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu,
- doposażono zaplecze techniczne poprzez zakup serwerowni wraz z osprzętem i oprogramowaniem, platformy e-learningowej oraz 4 laptopów. W celu zapewnienia wysokiego standardu szkoleń zakupiono sprzęt do tłumaczeń symultanicznych oraz doposażono laboratoria fizyczne i chemiczne w niezbędny sprzęt. Ponadto opracowano oraz zakupiono gadżety promocyjne (kalendarze, kalkulatory, ulotki.

c) ”Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w ramach PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 – 3.275.419,-zł, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.801,- zł (§ 4017 – 160.921,-zł, § 4019 – 4.651,-zł, § 4117 – 27.436,-zł, § 4119 - 750,-zł, § 4127 – 3.935,-zł, § 4129 - 108,-zł),
   - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup wyposażenia biurowego, środków żywności, koszty badań okresowych i podróży służbowych pracowników, usługi prawnicze, koszty wyrobu pieczątek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.875.567,-zł (§ 4217- 676.067,-zł, § 4219 – 19.070,-zł, § 4227- 340,-zł, § 4229- 10,-zł, § 4287- 572,-zł, § 4289 - 16,-zł, § 4307 – 2.106.240,-zł, § 4309 – 60.874,-zł, § 4417 – 8.618,-zł, § 4419 - 248,-zł, § 4447 – 3.413,-zł, § 4449 - 99,-zł)
   - dotacje dla partnerów projektu - 202.051,-zł (§ 2007 – 196.709,-zł, § 2009 – 5.342,-zł). Partnerami projektu jest 18 gmin województwa podkarpackiego.

   Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.184.251,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 91.168,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.057.442,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.275.418,- zł co stanowi 64,76% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Partnerami w projekcie jest 18 jednostek samorządu terytorialnego. Grupę docelową projektu stanowi 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach IV do VI. Po stronie Lidera dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opracowania systemu do diagnozy uczniów oraz przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli. System został uruchomiony w obrębie 31 subdomen, dla każdej szkoły osobno. W ramach systemu wyszczególniono testy diagnostyczne tj. 6 pozycji diagnostycznych, 3 pozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 3 pozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych dla zajęć rozwojowych. Dokonano również wyboru wykonawcy w zakresie systemu, kursów oraz sprzętu na którym prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne. Odebrano kursy e-learningowe - 9 sztuk w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 9 sztuk w zakresie zajęć rozwojowych. Uruchomiono również system e-portfolio oraz zapewniono hosting i modyfikację systemów. Zakupiono i przekazano Partnerom/szkołom sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć tj. po 3 sztuki tabletów Samsung Galaxy Tab 2 na każde z zajęć, tablicę interaktywną AVTEK 2080, Laptopa Lenovo wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz projektor marki BENQ. Zakupiono system zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi wraz z oceną pracowniczą. Wdrożono system na serwerach w wyszczególnionych subdomenach - osobno dla każdej ze szkół. Zorganizowano spotkania w PCEN o/Czudec z dyrektorami szkół i koordynatorami w celu prezentacji systemów oraz przekazania informacji na temat uruchamiania i obsługi. Po stronie partnerów prowadzono rekrutacje i diagnozę uczestników projektu -

uczniów. Zainteresowanych udziałem w projekcie uczniów i ich opiekunów prawnych informowano o zasadach rekrutacji, wymaganych dokumentach oraz o programie szkoleń. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli. Większość Partnerów wyłoniła nauczycieli do prowadzenia dydaktyczno-wyrównawczych zajęć pozalekcyjnych, nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i wykorzystaniem TIK w szkołach. Dodatkowo Partnerzy w ramach swoich obowiązków zakupili materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. W dwóch szkołach rozpoczęto w październiku prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

d) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach PO KL Priorytet III Działanie 3.5 – 8.364,-zł (§ 4307 – 7.109,-zł, § 4309 – 1.255,-zł), z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.109,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.255,-zł.

4) zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji dotacji nadmiernie pobranej w ramach realizacji projektu partnerskiego Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie" w kwocie 14.441,-zł (§ 2911) (PCEN - Dep. EN),
5) dotację celową dla Gminy Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt POKL.09.04.00-18-013/11 w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu z działania 9.4, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 27 wniosków o płatność na kwotę 5.805.459,47 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.130,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR).

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez

budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności powstałych podczas realizacji przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach PO KL.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2013 roku wyniósł 656.306,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.825.761,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.744.529,-zł tj. 99,25 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.710.961,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.649.484,- zł i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.990.286,-zł (§ 4010 – 6.271.801,-zł, § 4040 – 486.333,-zł,-zł, § 4110 – 1.119.296,-zł, § 4120 – 110.606,-zł, § 4170 – 2.250,-zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup środków BHP w kwocie 9.273,- zł (§ 3020),
   3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.649.925,- zł, w tym:
      a) opłaty za energię i ogrzewanie – 543.568,-zł (§ 4260),
      b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 339.703,-zł (§ 4430 – 16.770,-zł, § 4400 – 322.933,-zł),
      c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 359.202,- zł (§ 4440),
      d) zakup książek – 326.347,-zł (§ 4240),
      e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 246.190,-zł (§ 4210),
      f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 27.139,-zł (§ 4410 – 14.106,-zł, § 4700 – 13.033,-zł),

g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, opłaty za wywóz śmieci - 337.459,-zł (§ 4300 – 337.363,-zł, § 4520 – 96,-zł),
h) badania okresowe pracowników - 6.158,-zł (§ 4280),
i) wpłaty na PFRON – 33.917,- zł (§ 4140),
j) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 109.007,-zł (§ 4350 – 77.384,-zł, § 4360 – 3.032,-zł, § 4370 – 28.591,-zł),
k) koszty remontów w kwocie 321.235,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
   - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 114.342,-zł. Wymieniono 9 szt. routerów w PBW i filiach, piec c.o. oraz zawory w filii w Łańcucie, wykonano remont wypożyczalni w Rzeszowie i instalacji elektrycznej w budynku Fili w Leżajsku oraz konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia,
   - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – 104.700,-zł. Wykonano remont elewacji i patia budynku Filii w Lubaczowie, wymieniono router w Filii w Przeworsku, pokrycie dachowe oraz zakupiono i zamontowano kamery przy wejściu do budynku Biblioteki.
   - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 50.650,- zł. Wymieniono routery i klimatyzator, wykonano remont dachu oraz przeprowadzono konserwację i naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia.
   - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 51.543,-zł. Wymieniono 12 szt. routerów, przeprowadzono regenerację gaśnic oraz przeprowadzono konserwację i naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 114.800,-zł zostały zrealizowane w wysokości 95.045,-zł (§ 6060). Wydatki dotyczyły:
1) zakupu komputerów, laptopa i projektora przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – 44.698,-zł,
2) zakupu i montażu i Regałów przesuwnych i stacjonarnych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu – 50.347,-zł.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami (Dep. EN). Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2013 roku wyniósł 223.844,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 35.698.625,- zł zostały zrealizowane w wysokości 31.607.943,- zł, tj. 88,54% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35.132.962,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.201.770,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.420.228,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 31.199.399,- zł i obejmowały:
   1) wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli – 2.400,- zł (§4170) (Dep. EN),
   2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 503.235,- zł, w tym:
      a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych – 495.719,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
      b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczniom z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – 7.516,- zł (§ 4210 – 1.516,-zł, § 4300 – 6.000,-zł) (Dep. EN),
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 365.000,- zł, w tym:
      a) wypłata nagród pieniężnych dla 97 osób (laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz zdobywców pierwszych miejsc olimpiad i konkursów wojewódzkich) w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 99.200,- zł (§ 3040) (Dep. EN),
      b) stypendia dla 153 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 233.400,- zł (§ 3240) (Dep. EN),

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.046.680,-zł.

      Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, realizowane w latach 2008 – 2025.

      W 2013 roku udzielono 153 stypendiów na łączną kwotę 233.400,-zł za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.

Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 488.280,- zł co stanowi 16,02 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 221 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 30 nauczycieli – 32.400,- zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie" w kwocie 11.846,-zł (§4421). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych w ramach realizacji Projektu.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

5) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 28.828.243,- zł (WUP – Dep. RR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 839.927,- zł (§ 4017- 579.178,- zł, § 4019- 102.208,- zł, § 4047- 19.205,- zł, § 4049- 3.389,-zł, § 4117- 101.140,- zł, § 4119- 17.848,- zł, § 4127- 14.415,- zł, § 4129- 2.544,- zł),

b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 27.535.592,- zł, (§ 2007 – 27.053.425,- zł, § 2009 – 482.167,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców" transz dotacji w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Kamień	POKL.09.02.00-18-001/12	114 093,12	0,00

2	Gmina Łańcut	POKL.09.02.00-18-001/12	164 619,37	0,00
3	Powiat M. Krosno	POKL.09.02.00-18-001/12	1 441 661,00	0,00
4	Powiat M. Przemyśl	POKL.09.02.00-18-001/12	2 019 666,98	0,00
5	Powiat M. Rzeszów	POKL.09.02.00-18-001/12	1 482 214,56	0,00
6	Powiat M. Tarnobrzeg	POKL.09.02.00-18-001/12	1 289 752,13	0,00
7	Powiat Bieszczadzki	POKL.09.02.00-18-001/12	205 739,31	0,00
8	Powiat Brzozowski	POKL.09.02.00-18-001/12	623 174,93	0,00
9	Powiat Dębicki	POKL.09.02.00-18-001/12	2 086 143,60	0,00
10	Powiat Jarosławski	POKL.09.02.00-18-001/12	2 089 316,00	0,00
11	Powiat Kolbuszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	824 164,77	0,00
12	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-001/12	1 107 971,33	0,00
13	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-001/12	485 017,51	0,00
14	Powiat Lubaczowski	POKL.09.02.00-18-001/12	795 589,56	0,00
15	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 102 665,66	0,00
16	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-001/12	1 206 667,43	0,00
17	Powiat Mielecki	POKL.09.02.00-18-001/12	793 305,58	0,00
18	Powiat Niżański	POKL.09.02.00-18-001/12	708 240,17	0,00
19	Powiat Przemyski	POKL.09.02.00-18-001/12	229 491,36	0,00
20	Powiat Przeworski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 035 647,26	0,00
21	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 114 492,84	0,00
22	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	969 540,99	0,00
23	Powiat Sanocki	POKL.09.02.00-18-001/12	1 368 024,12	0,00
24	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 071 874,16	0,00
25	Powiat Stalowowolski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 607 897,90	0,00
26	Powiat Tarnobrzeski	POKL.09.02.00-18-001/12	979 776,71	0,00
27	Michalicki Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	321 566,03
28	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	297 277,22
Razem			**26 916 748,35**	**618 843,25**

W 2013 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych w 2012 roku umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych, rozliczono 327 wniosków o płatność partnerów w ramach projektu na kwotę 22.003.218,82 zł.

c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, szkolenia, tłumaczenia dokumentów, opracowanie strategii oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 450.220,- zł, (§ 4217- 5.284,- zł, § 4219- 933,- zł, § 4307- 319.792,- zł, § 4309- 56.434,- zł, § 4357- 2.617,- zł, § 4359- 462,- zł,

§ 4367- 472,- zł, § 4369- 83,- zł, § 4377- 5.103,- zł, § 4379- 901,- zł, § 4387- 729,- zł, § 4389- 129,- zł, § 4407- 35.150,- zł, § 4409- 6.203,- zł, § 4417- 1.976,- zł, § 4419- 349,- zł, § 4447- 11.483,- zł, § 4449- 2.026,- zł, § 4527- 80,- zł, § 4529- 14,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 28.150.049,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 675.690,- zł.

d) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 2.501,- zł (§ 2917 – 2.242,- zł, § 2919 – 259,-zł) oraz przychodu na projekcie z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3,- zł (§ 4589).

System realizacji projektów w ramach PO KL przewiduje zmienność harmonogramu w odpowiedzi na pojawiające się problemy i wyzwania, a założony budżet projektu ma charakter elastyczny. Przyjęte założenia budżetowe zgodziły się z realizacją w niemal 90%, a niepełne wykorzystanie związane jest z procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi, zmianami odnośnie wdrażanych form wsparcia (np. zmiana typów szkoleń w odpowiedzi na potrzeby uczestników).

6) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,* działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.478.390,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w 2013 roku ogłoszono 1 konkurs zamknięty w odpowiedzi na który, złożone zostały 33 wnioski o dofinansowanie. Po ocenie formalnej pozytywnie zweryfikowanych zostało 26 wniosków. Na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej rekomendowane do dofinansowania zostały 2 wnioski. W 2013 roku podpisane zostały 32 umowy o dofinansowanie projektów konkursowych, natomiast 1 umowa podpisana w 2012 roku została rozwiązana. W II połowie 2013 r. ogłoszono nabór na projekty systemowe według listy stworzonej przez MEN na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej z 30.09.2012 r. W odpowiedzi wpłynęło 47 wniosków o dofinansowanie. Trwa etap oceny formalnej i merytorycznej. Kontynuowano realizację 21 projektów z lat poprzednich, rozliczono 131 wniosków o płatność na kwotę 11.730.787 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 342.268,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Weldon Sp. z o.o.	POKL.09.01.01-18-023/13	0,00	13 913,51
2	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-025/12	0,00	36 845,85
3	Przedszkole Publ. Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	POKL.09.01.01-18-026/12	0,00	14 241,78
4	Stowarzyszenie Ku Przyszłości w Partyni	POKL.09.01.01-18-038/12	0,00	105 535,82
5	Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa	POKL.09.01.01-18-058/12	0,00	32 058,60
6	Jaś i Małgosia Ewa Pilawa	POKL.09.01.01-18-063/12	0,00	18 494,52
7	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska	POKL.09.01.01-18-076/12	0,00	31 172,24
8	Firma Doradczo-Szkoleniowa M. Krempa	POKL.09.01.01-18-083/12	0,00	42 750,00
9	Stowarzyszenie KU PRZYSZŁOŚCI w Partyni	POKL.09.01.01-18-084/12	0,00	37 073,84
10	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski LOKOMOTYWA	POKL.09.01.01-18-094/12	0,00	10 181,58
Razem			**0,00**	**342.267,74**

b) w ramach działania 9.2 w 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 22 projektów z lat poprzednich, rozliczono 108 wniosków o płatność na kwotę 26.301.058,97 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 67.151,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-005/10	2 884,85	0,00
2	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Nr 3 w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-007/10	1 983,76	0,00
3	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-007/11	3 874,49	0,00
4	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-008/11	3 030,27	0,00
5	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Nr 3 w	POKL.09.02.00-18-014/10	841,72	0,00

	Rzeszowie			
6	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-023/10	1 111,70	0,00
7	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-024/10	1 614,51	0,00
8	Powiat Leski - Zespół Szkół Drzewnych	POKL.09.02.00-18-024/11	2 253,56	0,00
9	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-027/10	12 354,66	0,00
10	Powiat Mielecki -Centrum Kształcenia Praktycznego o Doskonalenia Nauczycieli	POKL.09.02.00-18-035/11	15 117,99	0,00
11	Powiat Krośnieński - SZ w Jarosławiu	POKL.09.02.00-18-060/10	2 377,51	0,00
12	Powiat Jasielski	POKL.09.02.00-18-066/10	778,67	0,00
13	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-067/10	2 005,64	0,00
14	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-071/10	6 174,37	0,00
15	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-108/10	1 184,31	0,00
16	Gmina Miasto Rzeszów - ZSG im. M. Spytka Ligęzy	POKL.09.02.00-18-114/10	2 532,97	0,00
17	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-118/10	2 025,28	0,00
18	Gmina Miejska Przemyśl - ZSE i O im. prof. J. Groszkowskiego w Przemyślu	POKL.09.02.00-18-132/10	751,05	0,00
19	Gmina Krosno - ZSP im. J. Szczepanika	POKL.09.02.00-18-135/10	1 585,59	0,00
20	Powiat krośnieński ZSGH w Iwoniczu Zdroju	POKL.09.02.00-18-138/10	1 257,01	0,00
21	Gmina Krosno - ZSP nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego	POKL.09.02.00-18-146/10	1 411,47	0,00
Razem			**67 151,38**	**0,00**

c) w ramach działania 9.3 w 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 13 wniosków o płatność na kwotę 1.026.048,86 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 139.570,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Krosno - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie	POKL.09.03.00-18-051/11	15 871,27	0,00
2	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.	POKL.09.03.00-18-005/10	0,00	33 537,56
3	Euro-Konsult Sp. z o. o.	POKL.09.03.00-18-023/11	0,00	58 140,22

4	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	32 020,81
Razem			**15 871,27**	**123 698,59**

d) w ramach działania 9.5 w 2013 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 135 wniosków o dofinansowanie, do oceny merytorycznej skierowano 83 wnioski, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2014 roku. W 2013 roku podpisano 29 umów z konkursu ogłoszonego w 2012 roku. Kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 85 wniosków o płatność na kwotę 1.558.935,82 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 196.929,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Laszki	POKL.09.05.00-18-043/11	2 042,70	0,00
2	Gmina Niwiska	POKL.09.05.00-18-086/12	5 246,40	0,00
3	Gmina Chmielnik	POKL.09.05.00-18-087/12	4 702,46	0,00
4	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.05.00-18-089/12	6 603,41	0,00
5	Gminne Centrum Kultury w Jeżowem	POKL.09.05.00-18-122/12	7 324,31	0,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie	POKL.09.05.00-18-123/12	7 003,30	0,00
7	Lokalny Ośrodek Kultury RAZEM w Niechobrzu	POKL.09.05.00-18-126/12	4 537,95	0,00
8	Lokalny Ośrodek Kultury WSPÓLNOTA w Zgłobniu	POKL.09.05.00-18-127/12	4 537,95	0,00
9	Gminny Ośrodek Kultury Niebylec	POKL.09.05.00-18-131/12	7 500,00	0,00
10	Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu	POKL.09.05.00-18-132/12	7 342,40	0,00
11	Powiat Lubaczowski - LO im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie	POKL.09.05.00-18-136/11	2 925,28	0,00
12	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej	POKL.09.05.00-18-167/12	7 349,79	0,00
13	Renata Pomarańska Anglo Class	POKL.09.05.00-18-005/11	0,00	2 721,18
14	Renata Pomarańska Anglo Class	POKL.09.05.00-18-006/11	0,00	2 690,72
15	Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacyjnej DO CELU	POKL.09.05.00-18-011/12	0,00	5 177,23
16	Aleksandra Brud POWER ENGLISH Nauka Języka Angielskiego	POKL.09.05.00-18-026/12	0,00	4 558,36
17	Szkoła Języka Angielskiego House of English Ewelina Gawlik-Olszewska	POKL.09.05.00-18-040/12	0,00	3 831,59

18	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.05.00-18-055/12	0,00	7 499,27
19	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej	POKL.09.05.00-18-059/12	0,00	5 770,74
20	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jawornik Polski	POKL.09.05.00-18-063/12	0,00	7 431,08
21	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata	POKL.09.05.00-18-067/11	0,00	2 759,86
22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu	POKL.09.05.00-18-080/12	0,00	7 499,83
23	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu	POKL.09.05.00-18-081/12	0,00	7 499,83
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Pustyni	POKL.09.05.00-18-102/12	0,00	6 309,80
25	Ochotnicza Straż Pożarna Pustków	POKL.09.05.00-18-104/12	0,00	6 228,05
26	Ochotnicza Straż Pożarna w Duńkowcach	POKL.09.05.00-18-118/12	0,00	7 492,39
27	Ochotnicza Straż Pożarna w Konieczkowej	POKL.09.05.00-18-119/12	0,00	5 723,60
28	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu Brzosteckim	POKL.09.05.00-18-120/12	0,00	6 953,50
29	Ochotnicza Straż Pożarna w Pilźnie	POKL.09.05.00-18-121/12	0,00	4 972,86
30	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROWADŹ MNIE PRZEZ ŚWIAT	POKL.09.05.00-18-132/11	0,00	1 478,90
31	Stowarzyszenie Pro Regione	POKL.09.05.00-18-133/11	0,00	1 292,10
32	Ochotnicza Straż Pożarna w Nizinach	POKL.09.05.00-18-148/12	0,00	7 492,88
33	Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Brusno	POKL.09.05.00-18-150/12	0,00	7 427,67
34	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach	POKL.09.05.00-18-161/11	0,00	1 206,67
35	Fundacja "Jaś Wędrowniczek"	POKL.09.05.00-18-169/12	0,00	5 124,26
36	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej KARPATKA	POKL.09.05.00-18-172/12	0,00	7 424,54
37	Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur	POKL.09.05.00-18-177/11	0,00	2 194,03
38	Fundacja dla Sztuki	POKL.09.05.00-18-207/11	0,00	1 052,66
Razem			**67 115,95**	**129 813,60**

e) w ramach poddziałania 9.6.1 w 2013 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania rekomendowano 11 wniosków, z których podpisano 4 umowy. Podpisano także 2 umowy z konkursu ogłoszonego w 2012 roku, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 19 wniosków o płatność na kwotę 1.110.697,31 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 265.023,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.1
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	CNJA Edukacja - Witold Szaszkiewicz Sp. jawna	POKL.09.06.01-18-001/12	0,00	36 582,32
2	TEB Edukacja	POKL.09.06.01-18-004/12	0,00	24 068,51
3	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.06.01-18-014/12	0,00	58 692,75
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu	POKL.09.06.01-18-017/12	0,00	67 587,50
5	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	POKL.09.06.01-18-020/12	0,00	20 139,61
6	Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli	POKL.09.06.01-18-021/12	0,00	57 951,87
Razem			**0,00**	**265 022,56**

f) w ramach poddziałania 9.6.2 w 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu podpisano 29 umów z konkursu ogłoszonego w 2012 roku, rozliczono 11 wniosków o płatność na kwotę 153.776,94 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 372.285,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Dzikowiec	POKL.09.06.02-18-049/12	4 001,29	0,00
2	Gmina Borowa - SP w Borowej	POKL.09.06.02-18-086/12	10 200,00	0,00
3	Gmina Grębów	POKL.09.06.02-18-196/12	1 761,01	0,00
4	Powiat Stalowowolski - Centrum Edukacji w Stalowej Woli	POKL.09.06.02-18-211/12	8 557,78	0,00
5	CNJA - Witold Szaszkiewicz Sp. Jawna	POKL.09.06.02-18-001/12	0,00	25 198,13
6	ARGOS Agnieszka Salm	POKL.09.06.02-18-019/12	0,00	24 335,22
7	Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedz. w Warszawie	POKL.09.06.02-18-023/12	0,00	13 669,56
8	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-042/12	0,00	15 063,16
9	IT Grzegorz Chojnacki	POKL.09.06.02-18-045/12	0,00	49 117,02
10	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-070/12	0,00	13 449,73
11	SEKA S.A.	POKL.09.06.02-18-078/12	0,00	12 755,59
12	Cityschool s.c. Paweł Kędzierski,	POKL.09.06.02-18-079/12	0,00	1 360,37

	Piotr Kossowski			
13	MELTING POT Piotr Kossowski	POKL.09.06.02-18-082/12	0,00	2 961,78
14	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-083/12	0,00	9 578,48
15	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-099/12	0,00	14 495,70
16	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-100/12	0,00	14 915,13
17	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o.	POKL.09.06.02-18-110/12	0,00	26 932,66
18	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.06.02-18-116/12	0,00	12 550,28
19	Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, Piotr Robert Szmigiel	POKL.09.06.02-18-128/12	0,00	10 814,06
20	Szk. Języków i Zarządzania. NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel	POKL.09.06.02-18-132/12	0,00	18 000,00
21	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	POKL.09.06.02-18-150/12	0,00	9 262,27
22	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo/ Fundacja Aktywizacja	POKL.09.06.02-18-162/12	0,00	15 978,45
23	WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman	POKL.09.06.02-18-202/12	0,00	21 257,39
24	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe Dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POKL.09.06.02-18-216/12	0,00	4 401,42
25	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza	POKL.09.06.02-18-218/12	0,00	20 398,61
26	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.09.06.02-18-222/12	0,00	11 269,86
Razem			**24 520,08**	**347 764,87**

g) w ramach poddziałania 9.6.3 w 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 2 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2012 roku. Rozliczono 5 wniosków o płatność na kwotę 414.524,49. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 95.164,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.3
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	**Podmiot**	**Nazwa zadania / projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	43 353,48	0,00
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.06.03-18-001/12	0,00	51 810,62
Razem			**43 353,48**	**51 810,62**

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

7) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 8.549,- zł (§ 2918 – 2.573,- zł, § 2919 – 5.976,- zł,) wraz z odsetkami w kwocie 1.735,- zł (§ 4569) oraz przychodu z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1,- zł (§ 4589) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR).

W zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 niewykonanie planu jest związane ze zwrotami środków z projektów zakończonych w 2013 r. W obszarze poddziałania 9.1.1 środki z konkursu ogłoszonego w I połowie 2013 roku, zostaną zakontraktowane w 2014 roku – do podpisania pozostały 3 umowy. Środki z całego naboru systemowego zostaną zakontraktowane dopiero w 2014 roku. W obszarze działania 9.5 do podpisania pozostaje 1 umowa. Ponadto, w ramach działania 9.5 ogłoszony został konkurs, którego rozstrzygnięcie, kontraktowanie i wypłata środków nastąpi w 2014 roku. W obszarze poddziałania 9.6.1 do podpisania pozostało 8 umów. W obszarze poddziałania 9.6.2 do podpisania pozostało 2 umowy.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 565.663,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 408.544,- zł i obejmowały:

1) dotacje celową dla Gminy Sędziszów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt POKL.09.05.00-18-089/12 w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 715,- zł (§ 6209),
2) dotacje celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku - beneficjenta realizującego projekt POKL.09.06.03-18-005/12 w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

działania 9.6, poddziałania 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.200,- zł (§ 6209),

3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 397.629,- zł (§ 6207 – 391.105,- zł, § 6209 – 6.524,- zł,) na dotacje dla partnerów projektu.

Zestawienie przekazanych partnerom projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców" transz dotacji w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Kamień	POKL.09.02.00-18-001/12	17 466,00	0,00
2	Gmina Łańcut	POKL.09.02.00-18-001/12	12 450,81	0,00
3	Powiat M. Krosno	POKL.09.02.00-18-001/12	58 600,00	0,00
4	Powiat M. Przemyśl	POKL.09.02.00-18-001/12	5 879,37	0,00
5	Powiat Jarosławski	POKL.09.02.00-18-001/12	114 049,00	0,00
6	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-001/12	104 870,00	0,00
7	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	68 394,38	0,00
8	Powiat Stalowowolski	POKL.09.02.00-18-001/12	15 919,07	0,00
Razem			**397 628,63**	**0,00**

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 391.105,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 6.524,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców" o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 77.974.049,-zł (w tym wydatki bieżące 77.372.760,-zł oraz wydatki majątkowe 601.289,-zł) realizowane w latach 2012-2015. W 2013 roku planowane nakłady finansowe wynosiły 32.771.519,-zł, natomiast wydatki faktycznie poniesione wyniosły 29.223.367,75 zł (w tym wydatki bieżące 28.825.739,12 zł oraz wydatki majątkowe 397.628,63 zł) i stanowią one 89,17% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. Od początku realizacji projektu do końca 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 37.371.491,13 zł, z czego 36.950.821,99 zł - wydatki bieżące, 420.669,14 zł - wydatki majątkowe, co stanowi 47,93% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia. W ramach przekazanej dotacji partnerzy

realizowali zadania takie jak: organizacja staży i praktyk dla uczniów, opracowanie programów nauczania tak dla przedmiotów szkolnych, jak i zajęć dodatkowych, organizacja zajęć dodatkowych oraz kursów i szkoleń w szkołach, zakup doposażenia szkół.

Stan zaawansowania realizacji zadania: pomimo początkowych trudności związanych z opóźnionym rozpoczęciem realizacji projektu – jego założenia merytoryczne są w pełni realizowane, tak po stronie poszczególnych Partnerów, jak i działań wspólnych na poziomie Lidera projektu.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.579.587,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.203.793,- zł, tj. 79,09% planu. (Dep. RR)

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.364,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 6.363,- zł (§ 2009) i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1, schemat A „Szkoły wyższe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1A
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie	Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego	0,00	6.363,15
Razem			**0,00**	**6.363,15**

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.573.223,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.326.723,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.246.500,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.197.430,- zł (§ 6209) i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1, schemat A

„Szkoły wyższe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1A
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego	1.838.739,65	0,00
2	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej	622.016,53	0,00
3	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu	Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu	1.579.533,91	0,00
4	Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie	Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego	0,00	194.718,57
5	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu	Rozbudowa "Collegium Securitis" podstawą lepszego kształcenia	0,00	962.421,05
Razem			**4.040.290,09**	**1.157.139,62**

W ramach działania 5.1 w 2013 roku nie ogłaszano nowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzono ocenę formalną jednego wniosku z wcześniejszych naborów. W okresie sprawozdawczym podpisano 33 umowy z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 40.366.817,86 zł, zatwierdzono 11 wniosków o płatność. Wydatki w tej klasyfikacji zaplanowano na realizację pięciu projektów kluczowych. Do końca 2013r. zakończyła się realizacja projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie. W roku 2013 stwierdzono opóźnienia w realizacji pozostałych projektów przez co beneficjenci wnioskowali o mniejsze kwoty środków z budżetu państwa.

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 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 7.042.035,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.738.335,- zł, tj. 81,49% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 144.223,- zł (§ 4017 – 53.905,-zł, § 4019 – 9.512,-zł,§ 4047 – 3.632,-zł, § 4049 - 641,-zł, § 4117 – 9.873,-zł, § 4119 – 1.742,-zł, § 4127 – 1.120,-zł, § 4129 - 198,-zł,§ 4177 – 54.060,-zł, § 4179 – 9.540,-zł),
2) stypendia dla doktorantów w kwocie 5.019.251,- zł (§ 3257 – 4.266.363,-zł, § 3259 – 752.888,-zł),

   W 2013 r. wypłacona została I i II transza stypendium na rok akademicki 2012/2013. Została również wypłacona II transza stypendium dla stypendysty, z którym umowa została zawarta w roku akademickim 2010/2011 oraz dla stypendystki z którą umowa została zawarta w roku akademickim 2011/2012. Opóźnienie w przekazaniu transzy dla tych stypendystów związane było z niezatwierdzeniem do końca 2012 r. sprawozdań rocznych z realizacji prac doktorskich i zaplanowanych prac badawczych.
3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 82.218,- zł (§ 4217 – 773,-zł, § 4219 – 136,-zł, § 4307 – 53.085,-zł, § 4309 – 9.368,-zł, § 4397 – 16.028,-zł, § 4399 – 2.828,-zł) poniesione zostały na zakup materiałów biurowych, wykonanie przeglądu okresowego urządzenia wielofunkcyjnego, koszty związane z zamieszczeniem ogłoszeń o naborze wniosków o przyznanie stypendium w lokalnej prasie, koszty przeprowadzenia ewaluacji projektu, organizacji konferencji w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz wydanie publikacji dotyczącej osiągniętych efektów w ramach realizowanego projektu

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.458.839,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 393.427,-zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 393.426,-zł.

4) zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Instytucji Pośredniczącej w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych w ramach projektu pn. „Podkarpackie fundusz stypendialny dla doktorantów", stypendiów w kwocie 484.330,-zł (§ 2917 – 445.060,-zł, § 2919 – 39.270,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 8.313,-zł (§ 4989)

Niewykonanie planu wydatków wynika z:

- przyznania mniejszej liczby stypendiów,
- oszczędności w wydatkach bieżących związanych z realizacja projektu,
- rezygnacji z przeprowadzenia części działań zaplanowanych w ramach promocji projektu.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN, KS, OS) w wysokości 1.130.000,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.000.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.130.000,- zł (§ 2500 – 130.000,-zł, § 2520 – 1.000.000,-zł), tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2013 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	295 000	0
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	175 000	0
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	104 000	0
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	108 000	0
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	104 000	0
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	104 000	0
7	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	110 000	0
8	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu	0	65 000
9	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	0	65 000
Razem		**1 000 000**	**130 000**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w wysokości 45.973.551,- zł zostały zrealizowane w kwocie 45.667.808,- zł, tj. 99,33% planu

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.219.362,- zł (w tym dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 756.041.-zł) zostały zrealizowane w kwocie 6.218.325,-zł i obejmowały:
   1) dotacje podmiotowe w kwocie 755.006,-zł (§ 2560) na:
      a) programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w kwocie 149.765,- zł realizowane przez:
         - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 32.622,-zł,
         - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 48.092,-zł,
         - Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 49.677,-zł,
         - Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 19.374,-zł.
      b) wykonanie niezbędnych remontów w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 546.453,-zł,
      c) naprawę lasera do kruszenia kamieni w drogach moczowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 58.788,-zł,
   2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich szpitali za rok 2012 w kwocie 5.463.319,-zł, (§ 4160), z tego:
      a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 3.520.839,-zł,
      b) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 1.942.480,-zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39.754.189,- zł zostały zrealizowane w kwocie 39.449.483,-zł i dotyczyły:
   1) dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 37.749.483,-zł (§ 6220), z tego dla:
      1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 11.487.912,-zł na zadania:

a) „Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia” - 7.500.000,-zł

Zadanie realizowane w latach 2013 - 2014.

Wartość kosztorysowa zadania: 13.500.000,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy istniejącego budynku PCO o nowe bunkry naświetleń: Nr 3 i Nr 4, zmiany lokalizacji zbiornika tlenu ciekłego wraz z parownicą, budowę stacji transformatorowej w Rzeszowie przy ul. Szopena 2,
- wykonanie prac budowlanych stanu surowego zamkniętego bunkra Nr 3,
- wykonanie przyłącza kablowego – linii średniego napięcia zasilania podstawowego i rezerwowego do stacji trafo,
- budowę stacji transformatorowej.

b) „Doposażenie pracowni endoskopowej” – 1.000.000,-zł,

Zadanie realizowane w 2013 roku.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.425.448,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup videogastroskopu HDTV, videokolonoskopu HDTV, toru wizyjnego z wyposażeniem, videoduodenoskopu, automatycznej myjni dwustanowiskowej do endoskopów giętkich, systemu diagnostycznego do procedur EUS.

c) „Przystosowanie obiektów WSS do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” – 963.146,-zł

Zadanie realizowane w 2013 roku.

Wartość kosztorysowa zadania: 967.112,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie wymagań przeciwpożarowych, wykonanie części prac dotyczących budowy zbiornika wody dla potrzeb bytowo – gospodarczych i instalacji przeciwpożarowych (instalacji wodociągowej z kablem elektrycznym i towarzyszącą infrastrukturą).

Zadanie w zakresie przewidzianym na rok 2013 zostało zakończone.

Do realizacji w latach następnych w ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego pozostaje wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) oraz Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) i Oświetlenia Ewakuacyjnego (OE).

d) „Modernizacja i rozbudowa budynku E wraz z zakupem wyposażenia" – 2.024.766,-zł

Zadanie realizowane w 2013 roku.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.045.832,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i remontu parteru budynku E dla potrzeb Oddziału Neurologii Zachowawczej, opracowanie dokumentacji projektowej dla prac budowlano-instalacyjnych związanych z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych dla oddziału Psychiatrycznego w budynku „E",
- wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych podstawowych i niskoprądowych, instalacji sanitarnych tj. wody zimnej, kanalizacji i centralnej ciepłej wody, instalacji gazów medycznych, roboty wykończeniowe,
- zakup aparatu EEG, stanowiska do intensywnej terapii, myjni basenów, wózków do transportu pacjentów, łóżek specjalistycznych z materacami, zmywarki do naczyń, aparatu USG przenośnego.

2. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 10.495.650,-zł na zadania:

a) „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie"- 2.481.953,-zł

Zadanie realizowane w latach 2007 - 2013.

Wartość kosztorysowa zadania: 68.562.430,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. z budżetu Województwa przekazano dotacje w kwocie 29.350.997-zł.

W roku 2012 oddano do użytkowania Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Po zakończeniu tej części zadania zostały zabezpieczone podstawowe i wysoko specjalistyczne potrzeby w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci

i młodzieży oraz edukacji w tym zakresie rodziców (opiekunów) z województwa podkarpackiego, w formie stacjonarnej i konsultacyjnej, stworzenie możliwości diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży. W roku 2012 rozszerzono zakres rzeczowy kluczowego projektu o zaprojektowanie i budowę nowego odcinka tunelu komunikacyjnego łączącego Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z istniejącym tunelem komunikacyjnym szpitala, modernizację istniejącego odcinka tunelu wraz dobudową klatki schodowej ewakuacyjnej.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakończenie prac budowlanych, sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, elektrycznych i teletechnicznych oraz robót zewnętrznych dotyczących tunelu komunikacyjnego oraz nadzór inwestorski.

b) „Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego" – 1.424.066,-zł

Zadanie realizowane w latach 2010 - 2013

Wartość kosztorysowa zadania: 11.882.413,- zł

Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. z budżetu Województwa przekazano dotacje w kwocie 2.313.324,- zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych pod nadzorem autorskim i inwestorskim, zakup sprzętu medycznego (aparat RTG z ramieniem C, aparat do znieczuleń, stół operacyjny, lampy czołowe operacyjne).

Utworzenie centrum urazowego w Szpitalu umożliwiło ofiarom wypadków otrzymanie szybkiej i kompleksowej pomocy medycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji.

c) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci" – 1.490.477,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2012 - 2014

Wartość kosztorysowa zadania: 13.500.000,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie projektu budowlanego i koncepcji architektoniczno-technologicznej, opracowanie

projektów wykonawczych, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne, wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz robót związanych z infrastrukturą techniczną zewnętrzną.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych z zakresu opieki onkohematologicznej. Wszystkim młodym ludziom z chorobą nowotworową hematologiczną zostanie zagwarantowany dostęp do najlepszych metod diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej w regionie. Utworzenie Oddziału Onkohematologii Dziecięcej wynika przede wszystkim ze wzrostu zapadalności na choroby nowotworowe i niepokojących statystyk zgonów z tej przyczyny jak również licznych postulatów mieszkańców w sprawie zapewnienia dostępu do opieki onkologicznej (do tej pory dzieci chore na nowotwór hematologiczny nie mogły być leczone na miejscu, musiały jeździć do odległych ośrodków, tam były diagnozowane i tam później musiały być dowożone na leczenie).

d) „Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii" – 99.154,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Wartość kosztorysowa: 2.021.000,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-technologicznego, przedmiary robót, kosztorys inwestorski i ekspertyzę techniczną zadania.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych w zakresie opieki alergologicznej w województwie podkarpackim.

e) „Przebudowa pionu położniczo ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii" – 5.000.000,-zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2014.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,- zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-technologicznego oraz wykonawczego

zadania, wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dotyczących traktu porodowego pod nadzorem autorskim i inwestorskim. Trakt Porodowy wyposażono w meble, urządzenia medyczne i niemedyczne (m.in. łóżka, monitory funkcji życiowych, kardiotokograf, inkubatory oraz stanowisko do resuscytacji noworodka).

W wyniku realizacji zadania nastąpi: zmniejszenie umieralności noworodków, zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń kobiety ciężarnej i płodu, zwłaszcza tych, z zagrożeniem przedwczesnym porodem. Poprawa dostępności do opieki perinatalnej z patologią noworodka w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie częstości występowania zgonów, zachorowań i zaburzeń rozwojowych u płodów i noworodków oraz następstw tych zjawisk dla przyszłego zdrowia i zbliży nasz region w ujęciu statystycznym do pozostałych województw.

3. Wojewódzkiego Szpitala im Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 4.696.082,-zł na zadania:

   a) „Termomodernizacja Bloku A” – 510.095,-zł

      Zadanie realizowane w 2013 r.

      Wartość kosztorysowa zadania: 1.629.813,- zł

      Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlano – instalacyjnych, ocieplenie ścian i stropu bloku A, wymianę stolarki okiennej i część zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę armatury instalacji co.

   b) „Wykonanie niezbędnych inwestycji” – 1.084.371,-zł

      Zadanie realizowane w 2013 r.

      Wartość kosztorysowa zadania:1.140.000,-zł.

      Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup trzech dźwigów, demontaż i montaż urządzeń dźwigowych, zakup i montaż trzech myjni - dezynfektorów wraz z osprzętem, sterylizatora z niezbędnym osprzętem, opracowanie audytu energetycznego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji poprzez modernizację kotłowni szpitala w zakresie wyłączenia kotłów parowych i sieci pary.

c) „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu niezbędnego do wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania stanowiska dyspozytora medycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Przemyślu" – 200.000,-zł

Zadanie realizowane w 2013 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 237.850,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup i montaż urządzenia radiowego na masztach telekomunikacyjnych, zakup i montaż urządzenia radiowego oraz oprogramowania w budynku dyspozytorni.

d) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" – 1.208.104,-zł

Zadanie realizowane w 2013 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.227.000,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym: videobranchoskop z oprzyrządowaniem, ultrasonograf, laser do leczenia schorzeń układu moczowego, aparaty usg, urządzenie do resuscytacji, kardiomonitory, diatermia chirurgiczna, urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych, tonometr ze stolikiem, wirówka do masażu wodnego kończyn górnych i dolnych.

e) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" – 1.324.287,-zł.

Zadanie realizowane w 2013 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.354.800,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym: aparat do znieczulania, respirator stacjonarny z oprzyrządowaniem, 2 kardiomonitory przenośne, zestaw narzędzi chirurgicznych, 2 ssaki operacyjne, defibrylator, aparat EKG, ogrzewacz pacjenta, 2 kardiomonitory, lampa zabiegowa, urządzenie do ogrzewania płynów, respirator z monitorem i możliwością pracy w MRI, aparat USG, 8 łóżek do intensywnej terapii z materacami zmiennociśnieniowymi,

2 aparaty do znieczulenia z oprzyrządowaniem, kardiomonitor transportowy, 2 pompy objętościowe, 5 pomp strzykawkowych, zestaw do laryngoskopii.

f) „Zakup tomografu" – 369.225,-zł

Zadanie realizowane w 2013 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.736.700,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup tomografu komputerowego.

4. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 7.387.202,- zł na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie''.

Zadanie realizowane w latach 2006 - 2013 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 65.322.103,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. z budżetu Województwa przekazano dotacje w kwocie 55.269.502,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakończenie robót budowlanych związanych z II etapem budowy budynku Bloku Operacyjnego z OIOM (OAiIT) oraz Centralną Sterylizatornią, nadzór inwestorski.

Ponadto wykonano próby, uruchomienia, pomiary, dezynfekcje, płukania zamontowanych w budynku instalacji. Zakupiono, zamontowano oraz uruchomiono sprzęt i aparaturę medyczną, materiały, wyposażenie, narzędzia, urządzenia i aparaturę jako pierwsze wyposażenie dla budynku Bloku Operacyjnego z OIOM i Centralną Sterylizatornią.

5. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie 2.382.637,-zł na zadania:

a) „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii"– 94.159,- zł

Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013.

Wartość kosztorysowa zadania: 753.954,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup sprzętu w tym: bronchofiberoskop EBUS, mikroskop optyczny badawczy, procesor

tkankowy automatyczny, zautomatyzowany mikrotom, zestaw narzędzi operacyjnych.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zostało wybrane na jednego z realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii na lata 2012-2013". Elementem programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. W ramach tego programu Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie otrzymało z budżetu państwa dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego w kwocie 640.861,-zł.

b) „Zaprojektowanie i wykonanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie" – 1.902.715,-zł.

Zadanie realizowane w roku 2013.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.000.542,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej zadania wraz z kosztorysami inwestorskimi, wykonanie prac modernizacyjno - budowlanych, instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej , wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, zakup sprzętu w tym: aparat do hemofiltracji, łóżka elektryczne szpitalne, stacja centralnego monitoringu dla siedmiu łóżek, kardiomonitory na salę Intensywnej Terapii Medycznej i do Izolatki, kardiomonitory na salę pooperacyjną, defibrylator, pompy strzykawkowe, pełne stanowisko infuzyjne, respirator, wózki na leki i sprzęt, ssaki elektryczne przenośne, laryngoskopy, resuscytator, wózki na odpady ze stali kwasoodpornej, meble.

Utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej pozwoli na rozszerzenie zakresu opieki nad pacjentami po zabiegach chirurgicznych oraz leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy byli przekazywani do innych szpitali.

c) „Adaptacja pomieszczeń byłej kuchni pod potrzeby rehabilitacji pulmonologicznej wraz z zakupem sprzętu do rehabilitacji oraz zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala" – 385.763,-zł,

Zadanie realizowane w 2013r.

Wartość kosztorysowa zadania: 411.980,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup aparatu USG z dodatkową głowicą kardiologiczną, aparatu do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą mgły opartej na nadtlenku wodoru, koagulometru, zamrażarki niskotemperaturowej, szafek przyłóżkowych, łóżek szpitalnych z materacami.

6. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 1.300.000,-zł na zadania:

a) „Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej" – 500.000,-zł

Zadanie realizowane w 2013 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 569.059,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego (wykonano instalację gazów medycznych, wykonano powłoki malarskie i okładziny ścian), zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym: USG z opcjami ginekologicznymi, kardiomonitory (3 szt.), stanowisko do resuscytacji noworodka, pulsoksymetry (2 szt.), lampa do fototerapii łóżeczkowej, nawilżacz do respiratora.

Bez wskazanych prac modernizacyjnych i zakupów Szpital nie spełniałby wymogów rozporządzeń Ministra Zdrowia i tym samym zostałby pozbawiony możliwości wykonywania świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa. Konsekwencją byłoby ograniczenie zakresu działalności podstawowej Szpitala. Szpital posiada najwyższy trzeci stopnień referencyjności oddziału.

b) „Zakup mammografu" – 300.000,-zł

Zadanie realizowane w 2013 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.187.076,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup mammografu cyfrowego.

c) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 500.000,-zł

Zadanie realizowane w 2013r.

Wartość kosztorysowa zadania: 514.703,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup aparatu rtg jezdnego do badań przyłóżkowych, aparatu do znieczulenia, aparatury artroskopowej do zabiegów operacyjnych w obrębie kolana, narzędzi do laparoskopii ginekologicznej, wyposażenia gabinetu chirurgii szczękowo – twarzowej.

Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zwiększył jakość świadczonych usług medycznych i poprawił bezpieczeństwo pacjentów. Szpital uruchomił Poradnię Chirurgii Twarzowo – Szczękowej tym samym umożliwił kompleksowe leczenie schorzeń struktur kostnych i tkanek miękkich w obrębie twarzy i szyi pacjentów.

2) pomocy finansowej udzielonej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie w 1.700.000,-zł (§ 6300), w tym dla:

a) Powiatu Brzozowskiego w kwocie 1.500.000,-zł z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza na zadanie „Rozbudowa pawilonu szpitalnego dla onkologii przeszczepowej”.

Środki przeznaczono na roboty budowlane i instalacyjne związane z budową segmentu pawilonu szpitalnego na potrzeby onkologii przeszczepowej.

b) Powiatu Sanockiego w kwocie 200.000,-zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na „Utworzenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej”.

Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna w Sanoku została wyposażona w infrastrukturę bazową, wyposażono stanowisko dyspozytora w niezbędny sprzęt.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 26.019,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.861,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 26.017,- zł tj. 99,99% planu i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.2, schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.860,- zł (§ 6209),

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.2A
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uzdrowisko Iwonicz S.A.- Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego w Iwoniczu Zdroju	0,00	11.860,08
Razem			**0,00**	**11.860,08**

W 2013 roku w ramach działania 5.2 schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia" nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały ocenione 2 wnioski o płatność.

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

2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.157,- zł (§ 6669).

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 969.190,-zł zostały zrealizowane w wysokości 945.120,-zł, co stanowi 97,52% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 469.190,-zł zostały zrealizowane w kwocie 469.189,-zł (§ 4160). Przeznaczone zostały na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 500.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 475.931,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu na zadanie pn. „Modernizacja budynków Nr 1 i Nr 4 – zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu”.

Zadanie realizowane w 2013r.

Wartość kosztorysowa zadania: 520.000,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części pomieszczeń Laboratorium na Pracownię Rtg budynku Nr 1, wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację Pracowni Rtg w budynku Nr 4 dla potrzeb Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, wykonanie robót budowlanych – adaptacji części pomieszczeń laboratorium w Budynku Nr 1 na Pracownię Rtg (bez instalacji wentylacji mechanicznej).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 416.113,-zł zostały zrealizowane w wysokości 334.070,-zł, tj. 80,28%planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane jako dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 50.000,-zł (§ 2560) i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 366.113,-zł zostały zrealizowane w kwocie

284.070,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańska 120”.

Zadanie realizowane w 2013r.

Wartość kosztorysowa zadania: 467.100,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: prace projektowe, roboty budowlano-instalacyjne przy ul. Warzywnej 3 obejmujące modernizację Otolaryngologii, zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanych pomieszczeń.

Niewykonanie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańska 120” związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz pomniejszeniem dotacji o kary umowne naliczone wykonawcy za nieterminową realizację ww. zadania.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Dep. OZ) w kwocie 1.360.129,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.353.243,-zł, tj. 99,49% i dotyczyły:

1) dotacji celowych w kwocie 1.153.243,- zł (§ 6220), w tym dla:
   a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na dofinansowanie zakupu karetki – 335.000-,zł.

      Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 150.000,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 185.000,-zł.
   b) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 818.243,-zł na:
      - zakup dwóch ambulansów medycznych z wyposażeniem – 618.243,- zł.
      - „Zakup wyposażenia dla Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej” – 200.000,-zł.

        Zakupiono stację bazową/przemiennik MTR 3000 z filtrem dupleksowym i osprzętem dyspozytorskim, trzy przemienniki do łączności radiowej (Albigowa, Nisko i Dynów), anteny, osprzęt radiowy z radiotelefonami,

radiotelefony dla zespołów PRM i miejsc oczekiwania, trzy konsole dyspozytorskie.

Zadania finansowane ze środków własnych samorządu Województwa.

2) pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Krośnieńskiemu w kwocie 200.000,-zł, z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup wyposażenia dla Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej. Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna w Krośnie została wyposażona w nowoczesne stanowiska zarządzania łącznością radiową. Zakupiono infrastrukturę przemiennikową, infrastrukturę bazową, wyposażono stanowiska dyspozytora. Została utworzona infrastruktura bazowa w postaci węzła centralnego pełniącego rolę koordynatora pracy całego systemu radiołączności na obszarze działania dyspozytorni.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.213.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.213.464,-zł, tj. 100,00% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na:

1) realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:
   a) na realizację zadań statutowych określonych w ustawie o służbie medycyny pracy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.121.000,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.121.000,- zł (§ 2560).

      Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
      - kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
      - udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
      - prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych.

b) na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.092.500,- zł. Środki wydatkowano na kwotę 1.092.464,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 80.000,- zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 46.658,-zł (§ 2360), tj. 58,32% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy	„Więcej wiem – działam lepiej”	2.900

2	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała	„Wsparcie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego Wykonującego Badania w Kierunku HIV Anonimowo i Bezpłatnie Połączone z Poradnictwem Przed i Po Teście w Rzeszowie w ramach wspierania badań w kierunku HIV, HBV i HCV oraz STI wśród osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami na terenie województwa podkarpackiego”.	8.971
3	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Nasze granice i możliwości – edycja 2013”	7.900
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” w Rzeszowie	„Silne więzi rodzinne kluczem do profilaktyki przeciw narkomanii wśród dzieci i młodzieży”	7.337
5	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień”	7.500
6	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	Narkotyki? NA CO MI TO. Podkarpacka kampania przeciw narkotykom	4.400
7	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	5.850
8	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Narkotyki szkodzą zdrowiu – wydanie broszury informacyjnej	1.800
OGÓŁEM			**46.658**

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

Pomimo ogłoszenia dwóch konkursów nie wpłynęły oferty pozwalające na pełne wykorzystanie zaplanowanych wydatków. Na ogłoszone dwa konkursy wpłynęło łącznie 9 ofert, z których 1 nie spełniała wymogów formalnych. Do realizacji wybrano 8 ofert.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 294.812,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 269.812,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 186.085,-zł, tj. 63,12% planu i obejmowały:

1) dotacje celowe na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 w kwocie 165.631,- zł (§ 2360),

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Tak życiu” w Rzeszowie	„MŁODZI – MŁODYM, BYĆ SOLĄ ZIEMI”	4.031
2	Stowarzyszeniu „POMOC” w Rzeszowie	„Szkolenie policjantów w zakresie problematyki narkomanii”	10.000
3	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Złoty środek”	9.300
4	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomoc ludziom uzależnionym.	12.800
5	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„Szkoła dla (trzeźwych) rodziców”	9.800
6	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„Wychodząc z uwikłania”	3.700
7	Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	IV Podkarpackie Wesele Bez Toastu Miejsce Piastowe 2013	9.700
8	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	Punkt konsultacyjny „Spróbujmy razem”	9.800
9	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	Klub AA – szansą na utrzymanie trzeźwości – II edycja	8.600
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu	„Chce Ci dać to, co najlepsze”	11.100
11	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	Podniesienie jakości usług w PWD	3.800
12	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy	„Kocham życie, a nie picie”	7.800
13	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu	„Czasoumilacz” – trzeźwo znaczy miło	11.800
14	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	„Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące u młodych Polaków spowodowane piciem alkoholu poprzez realizacje zadań: wspieranie działalności organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego i innych Kościołów, a także związków wyznaniowych, środowisk młodzieżowych i lokalnych koalicji profilaktycznych stawiających sobie za cel ograniczanie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom małoletnim oraz promowanie trzeźwości i abstynencji wśród młodzieży na terenie Gminy Tyczyn i Gminy Czudec”	8.700
15	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Organizacji Społeczno – Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie	Zachowaj zdrowie. Profilaktyka uzależnień.	8.100
16	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku	Razem Łatwiej	9.300
17	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku	POMAGASZ MI – POMAGASZ MI – MOGĘ	6.900

	Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza - Oddział w Rzeszowie		
18	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Lecznictwo odwykowe na Podkarpaciu”	3.800
19	Stowarzyszenie Kulturalno – Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu	„SPÓJRZ INACZEJ” – program wychowawczo – profilaktyczny wdrażany w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jarosławiu	6.900
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy	„Z nami raźniej”	3.700
21	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	Konferencja powiatowa „ Zagrożenia suicydalne – prognoza, przeciwdziałanie, pomoc	1.000
22	Parafia Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	Konferencja powiatowa „Trzeźwe Podkarpacie – rodzinne pożegnanie wakacji	5.000
OGÓŁEM			**165.631**

2) współorganizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 20.454,-zł, w tym z:
   a) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 10.970,- zł (§ 4210 – 10.470,-zł, § 4300 – 500,-zł) przeznaczono na współorganizację:
      - konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci klas I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze razem” – 1.495,-zł,
      - III Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” skierowanego dla młodzieży szkół gimnazjalnych – 4.975,-zł,
      - konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 4.500,-zł.
   b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 9.484,-zł (§ 4210 – 7.984,-zł, § 4300 – 1.500,-zł przeznaczono na współorganizację:
      - finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2013” oraz „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy – 7.984,-zł,
      - działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania zjawisku narkomanii polegające na zaopatrzeniu policjantów z jednostek policji województwa podkarpackiego w broszurki do wykorzystania podczas realizacji programów prewencyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku narkomanii – 1.500,-zł.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Niewykonanie planowanych wydatków związane było z odrzuceniem części ofert (niespełniających wymagań formalnych), które wpłynęły na ogłoszony konkurs na realizację w 2013 r. zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 35.000,- zł zostały wykonane w kwocie 34.913,- zł tj. 99,75 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 15 jednostek – MSP Przemyśl, MSP Jasło, MSP Sanok, MSP Mielec, MSP Stalowa Wola, MSP Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce, ZKN Tarnobrzeg, NKJO Rzeszów, NKJO Przemyśl, NKJO Leżajsk, NKJO Mielec. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 89 uczniów.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 13.800,- zł zostały zrealizowane w kwocie 12.704,- zł, tj. 92,06% planu i dotyczyły kosztów:

1) przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych w kwocie 10.904,-zł (§ 4300),
2) organizacji konferencji „Podkarpackie Forum Psychiatrii Środowiskowej” w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w kwocie 1.800,-zł (§ 4170).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 26.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 26.000,- zł (§ 2710), tj. 100% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na koszty pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu Gminy Harasiuki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 65.000,- zł zostały zrealizowane

w wysokości 40.300,-zł (§ 2360), tj.62,00% planu. Przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2013 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Caritas Diecezji Sandomierskiej	„Przeciw przemocy w rodzinie”	7.500
2	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Rozwój różnorodnych form pomocy i wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy rodzinie”	4.700
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny w Kolbuszowej	„NIEPOKONANI”	5.800
4	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy	„W pracy przeciw przemocy II”	2.500
5	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„POMOC-ne wsparcie”	4.800
6	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej w Nisku	Kompetencje funkcjonariuszy policji bezpośrednio zaangażowanych w pracę z rodziną uwikłaną w przemoc – szkolenia dla policjantów woj. podkarpackiego w zakresie procedury Niebieska Karta	10.000
7	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Standardy pracy z rodziną uwikłaną w przemoc realizowane przez funkcjonariuszy policji – szkolenia dla komendantów i naczelników Powiatowych Komend Policji woj. podkarpackiego” przez Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium”	5.000
OGÓŁEM			**40.300**

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

Niespełnienie kryteriów formalnych części ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja zadań finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,- zł oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 25.300,- zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.719.658,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.713.342,- zł, tj. 99,63% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.641.658,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.639.038,-zł i dotyczyły kosztów związanych z: rozpatrywaniem spraw i formularzy na potrzeby instytucji zagranicznych (Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii), ustalaniem czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydawaniem decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. Wydatki obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.258.281,- zł, (§ 4010 – 994.563,- zł, § 4040 – 63.909,- zł, § 4110 – 177.839,- zł, § 4120 – 21.970,- zł)
2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 379.297,- zł, w tym:
   a) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, dysków zewnętrznych, klimatyzatorów, licencji programów antywirusowych, licencji modułu „Obsługa budżetowania”, zakup dostępu online do publikacji inforlex, klimatyzatorów – 30.397,- zł (§ 4210),
   b) opłaty za dostawy energii, wody, gazu – 12.612,- zł (§ 4260),
   c) badania profilaktyczne pracowników oraz stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.916,- zł (§ 4280),
   d) koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, koszty szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, konserwacja centrali telefonicznej oraz kserokopiarki, koszty użyczenia i administracyjne pomieszczeń biurowych oraz garażu – 256.154,- zł (§ 4270 – 1.841,-zł, § 4300 – 242.271,- zł, § 4400 – 10.317,- zł, § 4700 – 1.725,- zł),
   e) koszty opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 8.762,-zł (§ 4350 – 2.325,- zł, § 4370 – 6.437,- zł),
   f) koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 20.694,- zł (§ 4380),
   g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.603,- zł (§ 4140 – 14.415,- zł, § 4440 – 31.188,- zł),
   h) krajowe podróże służbowe pracowników – 135,-zł (§ 4410),
   i) podatek od nieruchomości, wywóz śmieci – 2.703,-zł (§ 4480 – 2.230,-zł, § 4520 – 473,-zł),

j) koszty związane z egzekucją niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 321,- zł (§ 4610).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp (zakup wody, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników) w kwocie 1.408,- zł (§ 3020),

4) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 52,- zł (§ 2910).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 78.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 74.304,-zł (§ 6060) i dotyczy zakupu:

1) zestawów komputerowych wraz z drukarkami z funkcją duplex – 58.920,-zł,

2) skanera wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentów – 12.300,-zł,

3) licencji LEX OMEGA (zbiór aktów prawnych) – 3.084,-zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.713.290,- zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 52,- zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.000,- zł (§ 2710), tj. 100% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zasiłki celowe dla uprawnionych do ich otrzymania mieszkańców Gminy Harasiuki.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.414.802,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.909.751,- zł, tj. 79,09% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.362.662,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.866.229,- zł i obejmowały:

1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.195.030,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 965.863,- zł, (§ 4010 – 752.971,- zł, § 4040 – 70.213,- zł, § 4110 – 127.812 - zł, § 4120 – 13.447,- zł, § 4170 – 1.420,-zł)

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki (w tym na realizację zadań własnych samorządu województwa wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) w kwocie 229.167,- zł, w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, licencji programów antywirusowych, zakup dostępu online do publikacji inforlex, zakup licencji modułu „Obsługa budżetowania", zakup oleju napędowego do samochodu służbowego – 44.447,- zł (§ 4210),
   - opłaty za dostawy energii, wody, gazu – 13.909,- zł (§ 4260),
   - badania profilaktyczne pracowników – 1.289,- zł (§ 4280),
   - usługi pocztowe, szkolenia pracowników, opieka autorska firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, usługi prawnicze, koszty użyczenia budynku, koszty administracyjne pomieszczeń biurowych i garażu, koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, opłaty za mycie i parkowanie samochodu służbowego, usługa pośrednictwa w zawarciu umowy najmu, wykonanie sieci telefonicznej i internetowej, naprawa samochodu służbowego, konserwacja centrali telefonicznej – 90.996,- zł (§ 4270 – 2.282,-zł, § 4300 – 71.459,- zł, § 4400 – 15.102,- zł § 4700 – 2.153,- zł),
   - koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 13.351,- zł (§ 4350 – 2.669,- zł, § 4360 – 1.739,- zł, § 4370 – 8.943,- zł),
   - krajowe i zagraniczne podróże służbowe – 4.979,- zł (§ 4410 – 4.275,-zł, § 4420 – 704,-zł),
   - ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.643,-zł (§ 4430),
   - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.823,- zł (§ 4140 – 23.063,- zł, § 4440 – 32.760,- zł),
   - podatek od nieruchomości, wywóz śmieci – 2.698,-zł (§ 4480 – 2.178,-zł, § 4520 – 520,-zł),
   - koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie zwrotu nierozliczonej dotacji przez Akademickie Stowarzyszenie Verum – 32,-zł (§ 4610),

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 700.000,- zł zostały wykonane w kwocie 668.852,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Mielcu	„Poprawa warunków socjalno – bytowych bezdomnych i ubogich mężczyzn w celu zmniejszenia skali zjawisk wykluczenia społecznego”	13.500
2	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	„Pomóc innym”	21.000
3	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Poprawa warunków socjalno – bytowych w Domu dla bezdomnych mężczyzn motywacją do aktywizacji społeczno – zawodowej bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym mężczyzn”	29.956
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	„Trening mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	27.000
5	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących – SWN w Przemyślu	„Nabywamy umiejętności”	19.858
6	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Program edukacyjno – terapeutyczny „Razem można więcej”	16.051
7	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	„Aktywny senior II”	18.411
8	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. "Oratorium Twój Dom” w Krośnie	„Bezpieczna młodość – świadomi siebie”	22.243
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu	„Poznaję siebie i wchodzę w dorosłość”	17.596
10	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„AKTYWNY SENIOR”	6.193
11	Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Rzeszowie	„Nie bądź bierny”	11.651
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie	„Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności”	14.490
13	Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Udzielanie schronienia osobom bezdomnym”	27.000
14	Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Pozytywne wzmocnienie – znów potrzebne”	15.960
15	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. w Wielkich Oczach	„Podniesienie poziomu życia dzieci i młodzieży Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach poprzez tworzenie warunków do rozwoju różnych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez realizację i upowszechnienie opracowanych programów w ramach cykli warsztatów z wolontariuszami, trenerami różnych profesji, umiejętności i talentów,	14.895

		twórcami lokalnymi”	
16	Stowarzyszenie Bractwo Nowego Światła w Połomi	„Osiodłać marzenia”	16.268
17	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie	„Otwórz serce na potrzeby innych”	7.700
18	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie	„Szczęśliwym być – Wyjazd terapeutyczno – wypoczynkowy dla dzieci z grupy wsparcia”	24.000
19	Stowarzyszenie KRIS - Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo, w Rzeszowie	„Powrót do przeszłości – śladami dawnego rzemiosła ludowego”	26.616
20	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	Warsztaty: „Polubić siebie i innych – żyć aktywnie, myśleć pozytywnie”	24.000
21	Stowarzyszenie "Pomoc" w Rzeszowie	„Jesteśmy nadal aktywni!”	22.200
22	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej ul. Janka Bytnara 3 36-100 Kolbuszowa	„Przyszłość z pasją”	14.876
23	Stowarzyszenie Równe Szanse w Niechobrzu	”UMIEM”	27.000
24	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Akta" w Rzeszowie	Program „DOROSŁOŚĆ NIE BOLI”	13.828
25	Parafialny Klub Sportowy CALASANZ w Rzeszowie	„Wyrażam siebie – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży”	10.496
26	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	„MICHAYLAND 2013 – Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka”	26.991
27	Stowarzyszenie Rodzin „OTWARTY UMYSŁ” w Rzeszowie	„Aktywność i samodzielność – a nie wykluczenie”	24.000
28	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu	„Aktywni seniorzy”	20.849
29	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu	„Przez sport do aktywnego życia 2”	26.749
30	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie	„Aktywny senior” – poszerzenie oferty dla uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych działającego przy parafii p.w. św. Stanisława BM w Lubaczowie.	17.486
31	Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza ul. Ofiar Katynia 57 37 - 450 Stalowa Wola	„Wybrzeże klatki schodowej”	24.960
32	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy	„S.O.S. – Samodoskonalenie – Ochranianie – Spotkania”	14.280
33	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższonego Krzyża Świętego w Warze	„Chochlą po mapie”	15.976
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II „Jedynka” w Przeworsku	„Warsztaty Integracyjno – Artystyczne”	20.312
35	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu	„Seniorzy z duchem czasu”	8.784
36	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Gosposia” Gminy Głogów Małopolski	„Jestem aktywny”	5.677
Ogółem:			**668.852**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.398.617,-zł.

Termin realizacji zadania: 2011 – 2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 1.711.075,-zł, co stanowi 50,34% planowanych nakładów.

W 2013r. działania zostały skierowane zarówno na dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również na osoby starsze.

W wyniku realizacji programu nastąpiło wzmacnianie kompetencji życiowych i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu, co prowadzić może w przyszłości do zmniejszenia odbiorców pomocy społecznej.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.347, w tym:
   - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp (zakup okularów i wody dla pracowników) w kwocie 2.212,- zł (§ 3020),
   - koszty diet dla członków komisji do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 135,- zł (§ 3030),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 52.140,- zł zostały zrealizowane w kwocie 43.522,- zł (§ 6060) i przeznaczone zostały na zakup:
   1) licencji programu LEX OMEGA w kwocie 6.302,- zł,
   2) zestawów komputerowych oraz laptopa w kwocie 37.220,- zł.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności w wydatkach bieżących wynikające głównie z niezatrudnienia pracowników do planowanego do utworzenia oddziału kontroli,
- niewykorzystanie środków zaplanowanych na dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej spowodowane odrzuceniem części ofert niespełniających wymogów formalnych, jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 456.835,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 452.514,- zł) zostały wykonane w kwocie 394.171,- zł, tj. 86,28% planu i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru w 2012 roku. Kontynuowane było 25 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 84 wnioski o płatność na kwotę 8.017.672,86 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 389.851,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.02-18-001/08	7 566,55	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Brzozowie	POKL.07.01.02-18-002/08	3 187,23	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Dębicy	POKL.07.01.02-18-003/08	7 752,47	0,00
4	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	8 833,11	0,00
5	Powiat Jasielski	POKL.07.01.02-18-005/08	6 843,93	0,00
6	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	7 527,40	0,00
7	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	6 535,61	0,00
8	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-00808	8 181,76	0,00
9	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	POKL.07.01.02-18-009/08	12 547,99	0,00
10	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	5 212,98	0,00
11	Starostwo Powiatowe w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	48 758,50	0,00
12	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	13 096,79	0,00
13	Starostwo Powiatowe w Nisku	POKL.07.01.02-18-012/09	5 099,84	0,00
14	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	17 791,99	0,00
15	Starostwo Powiatowe w Przeworsku	POKL.07.01.02-18-014/08	9 731,45	0,00
16	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	7 627,90	0,00
17	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	6 167,25	0,00
18	Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	POKL.07.01.02-18-016/08	10 214,19	0,00
19	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	16 674,09	0,00
20	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	9 579,76	0,00
21	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	7 669,97	0,00
22	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	POKL.07.01.02-18-020/08	6 446,45	0,00
23	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	75 131,51	0,00
24	Urząd Miasta Rzeszów	POKL.07.01.02-18-022/08	60 824,43	0,00
25	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	POKL.07.01.02-18-023/08	20 847,63	0,00
Razem			**389 850,78**	**0,00**

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

2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.320,- zł (§ 2919).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 1.274.944,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.262.596,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.244.765,- zł, tj. 97,63% planu i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w 2013 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru w 2012 roku. Kontynuowane było 135 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2012 oraz 1 umowa o dofinansowanie zawarta w roku 2013. Rozliczono 485 wniosków o płatność na kwotę 26.502.978,65 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.232.422,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina i Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	9 571,97	0,00
2	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	3 246,08	0,00
3	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	25 415,51	0,00
4	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	2 748,06	0,00
5	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	8 653,41	0,00
6	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	4 659,03	0,00
7	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	9 777,17	0,00
8	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	18 661,14	0,00

9	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	5 455,94	0,00
10	Urząd Gminy Wielkie Oczy	POKL.07.01.01-18-006/08	4 815,04	0,00
11	Gmina Żołynia	POKL.07.01.01-18-007/08	5 675,71	0,00
12	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	3 967,14	0,00
13	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	7 180,43	0,00
14	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	5 414,79	0,00
15	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	18 019,31	0,00
16	Urząd Gminy Tarnowiec	POKL.07.01.01-18-011/08	9 760,73	0,00
17	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/12	4 500,00	0,00
18	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	8 781,53	0,00
19	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	12 188,39	0,00
20	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	7 145,46	0,00
21	Urząd Gminy Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	8 529,98	0,00
22	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	7 483,01	0,00
23	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	7 482,83	0,00
24	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	7 312,39	0,00
25	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	4 410,00	0,00
26	Urząd Miejski w Ropczycach	POKL.07.01.01-18-017/09	14 850,00	0,00
27	Urząd Miasta w Przeworsku	POKL07.01.01-18-018/08	17 210,12	0,00
28	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	4 410,00	0,00
29	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	7 618,05	0,00
30	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	5 921,87	0,00
31	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	5 017,95	0,00
32	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	6 074,27	0,00
33	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	5 806,13	0,00
34	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	28 023,34	0,00
35	Urząd Gminy Dynów	POKL.07.01.01-18-023/09	4 050,00	0,00
36	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	7 764,39	0,00
37	Gmina Łańcut	POKL.07.01.01-18-024/09	10 371,78	0,00
38	Gmina w Radomyślu Wielkim	POKL.07.01.01-18-025/08	12 736,13	0,00
39	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	7 000,03	0,00
40	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	8 756,51	0,00
41	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	5 114,48	0,00
42	Urząd Gminy Jodłowa	POKL.07.01.01-18-027/08	3 066,57	0,00
43	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	11 250,00	0,00
44	Urząd Gminy w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	6 779,25	0,00
45	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	6 202,98	0,00
46	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	6 026,58	0,00
47	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	4 878,14	0,00
48	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	11 004,75	0,00
49	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	5 310,00	0,00
50	Gmina Roźwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	8 611,88	0,00
51	Urząd Gminy Trzebownisko	POKL.07.01.01-18-032/08	12 357,28	0,00
52	Gmina Osiek Jasielski	POKL.07.01.01-18-032/09	3 595,97	0,00
53	Gmina w Sędziszowie Młp.	POKL.07.01.01-18-033/08	13 050,00	0,00
54	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	9 113,00	0,00
55	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	12 763,98	0,00
56	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	6 028,38	0,00
57	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	3 037,73	0,00
58	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	5 850,00	0,00
59	Urząd Gminy Brzyska	POKL.07.01.01-18-036/09	7 200,00	0,00
60	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	15 258,15	0,00
61	Gmina Dukla	POKL.07.01.01-18-037/09	6 923,62	0,00
62	Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu	POKL.07.01.01-18-038/08	12 816,35	0,00
63	Gmina Kolbuszowa	POKL.07.01.01-18-038/09	13 950,00	0,00
64	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	9 168,30	0,00
65	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	9 636,26	0,00
66	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	35 937,56	0,00

67	Urząd Gminy Kamień - GOPS w Kamieniu	POKL.07.01.01-18-041/08	11 087,73	0,00
68	Gmina Grębów	POKL.07.01.01-18-041/09	2 700,00	0,00
69	Urząd Miasta w Dębicy - MOPS w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	23 642,15	0,00
70	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	5 322,24	0,00
71	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	8 352,99	0,00
72	Gmina Iwierzyce	POKL.07.01.01-18-044/08	5 674,19	0,00
73	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	6 238,17	0,00
74	Urząd Gminy Czermin - GOPS w Czerminie	POKL.07.01.01-18-045/08	6 844,05	0,00
75	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	8 936,10	0,00
76	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	13 141,85	0,00
77	Gmina Medyka	POKL.07.01.07-18-046/09	5 824,08	0,00
78	Gmina Sokołów Młp.	POKL.07.01.01-18-047/09	10 466,64	0,00
79	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	8 167,28	0,00
80	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	7 199,33	0,00
81	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	17 790,39	0,00
82	Gmina Mielec	POKL.07.01.01-18-050/08	8 989,79	0,00
83	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	6 052,50	0,00
84	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	9 944,20	0,00
85	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	6 446,39	0,00
86	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	5 805,00	0,00
87	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	10 782,00	0,00
88	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	4 883,18	0,00
89	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	13 258,16	0,00
90	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	3 570,98	0,00
91	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	3 950,37	0,00
92	Gmina Rymanów	POKL.07.01.01-18-055/08	10 693,49	0,00
93	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	4 886,10	0,00
94	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	23 872,29	0,00
95	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	6 538,08	0,00
96	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	12 599,64	0,00
97	Urząd Gminy w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	9 868,28	0,00
98	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	7 657,41	0,00
99	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.07.01.01-18-059/08	6 216,48	0,00
100	Gmina Korczyna	POKL.07.01.01-18-059/09	7 693,75	0,00
101	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	10 659,11	0,00
102	Gmina Kańczuga	POKL.07.01.01-18-060/09	5 519,16	0,00
103	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	10 845,23	0,00
104	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	7 901,51	0,00
105	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	7 298,69	0,00
106	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	6 465,56	0,00
107	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	8 950,51	0,00
108	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	7 822,08	0,00
109	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	7 627,93	0,00
110	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	24 671,39	0,00
111	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	7 795,98	0,00
112	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	13 782,26	0,00
113	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	16 465,01	0,00
114	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	7 149,32	0,00
115	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	11 330,66	0,00
116	Gmina Wojaszówka	POKL.07.01.01-18-075/09	6 170,18	0,00
117	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	7 335,00	0,00
118	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	14 526,77	0,00
119	Urząd Gminy Dębowiec	POKL.07.01.01-18-078/08	6 678,00	0,00
120	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	5 082,39	0,00
121	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	8 186,72	0,00
122	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	5 206,91	0,00
123	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	11 335,13	0,00
124	Gmina Radomyśl nad Sanem	POKL.07.01.01-18-137/10	5 652,72	0,00
125	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	9 383,99	0,00
126	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	11 269,43	0,00
127	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	7 520,36	0,00

128	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	7 289,02	0,00
129	Gmina Brzozów	POKL.07.01.01-18-154/09	15 252,53	0,00
130	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	8 653,82	0,00
131	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	5 704,97	0,00
132	Gmina Nowy Żmigród	POKL.07.01.01-18-157/09	4 853,11	0,00
133	Gmina Błażowa	POKL.07.01.01-18-158/09	9 000,00	0,00
134	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	11 438,01	0,00
135	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	6 921,56	0,00
136	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	4 184,51	0,00
Razem			**1 232 421,64**	**0,00**

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

2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 12.133,- zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie 210,- zł (§ 4569).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.008.220,- zł zostały zrealizowane w kwocie 960.933,- zł, tj. 95,31% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 910.706,- zł zostały zrealizowane w kwocie 863.419,- zł i obejmowały:
   1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 862.131,-zł, z tego:
      a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 719.794,- zł, (§ 4010 – 566.515,- zł, § 4040 – 41.556,- zł, § 4110 – 100.055 - zł, § 4120 – 11.668,- zł)
      b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 142.337,- zł, w tym:
         – zakup materiałów biurowych, tonerów, dysków zewnętrznych, laptopów, licencji programów antywirusowych, zakup dostępu online do publikacji

inforlex, zakup licencji modułu „Obsługa budżetowania”, zakup licencji na jednostkę badaniową – ACL, zakup wielowymiarowego kwestionariusza samooceny – MSEI do przebadania 100 kandydatów na rodziców adopcyjnych, zakup testów psychologicznych do diagnozy dzieci oraz rodziców adopcyjnych, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego – 49.078,- zł (§ 4210),

- opłaty za dostawy energii, wody, gazu – 9.042,- zł (§ 4260),
- badania profilaktyczne pracowników – 1.094,- zł (§ 4280),
- usługi pocztowe, szkolenia pracowników, opieka autorska firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, usługi prawnicze, koszty użyczenia oraz pomieszczeń, koszty administracyjne budynku oraz garażu, koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, konserwacja centrali telefonicznej – 37.810,- zł (§ 4270 – 219,-zł, § 4300 – 25.003,- zł, § 4400 – 7.282,- zł § 4700 – 5.306,- zł),
- koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 4.506,- zł (§ 4350 – 1.195,- zł, § 4370 – 3.311, -zł),
- podróże służbowe krajowe – 16.940,- zł (§ 4410),
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.349,-zł (§ 4430),
- podatek od nieruchomości, wywóz śmieci – 1.908,-zł (§ 4480 –1.574,-zł, § 4520 – 334,-zł),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.610,- zł (§ 4140 – 6.184,- zł, § 4440 – 13.426,- zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp obejmujące zakup wody i okularów dla pracowników w kwocie 1.288,- zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 97.514,- zł zostały zrealizowane w kwocie 97.514,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu:

1) samochodu służbowego – 96.620,- zł,
2) licencji programu LEX OMEGA – 894,-zł.

Zadania finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Przyczyną niewykonania planowanych wydatków były oszczędności w wydatkach bieżących.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.274.063,- zł (w tym dotacje: dla jednostek sektora finansów publicznych – 739.996,- zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 534.067,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.150.980,- zł (§ 6230 – 410.986,-zł, § 6610 – 493.995,-zł, § 6620 – 245.999,-zł), tj.90,34% planu i dotyczyły dotacji celowych na koszty organizacji (pierwsze wyposażenie) centów integracji społecznej.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2013 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)
1	Miasto Dębica	250.000	
2	Gmina Pilzno	243.995	
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej		235.986
4	CARITAS Archidiecezji Przemyskiej		175.000
5	Powiat Jarosławski	245.999	
Ogółem		**739.994**	**410.986**

Zadanie finansowane było z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz środków własnych budżetu Województwa.

Przyczyną niewykonania planowanych wydatków było odstąpienie od podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem „Godne życie dla Dzieci” w Mielcu. Przedłużające się wyjaśnienia ze strony dotowanego związane z ustaleniem ostatecznego adresu - siedziby centrum integracji społecznej spowodowały, że niemożliwe stało się wykonanie zadania w terminie określonym ramami konkursu ustalonymi przez Zarząd Województwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.584.582,- zł zostały wykonane w wysokości 7.786.764,- zł, tj. 46,95% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.887.969,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 868.969,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.413.892,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.232.361,- zł i obejmowały:

1) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujących wydatki z tytułu dożywiania dzieci uczących się w szkołach oraz przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 25.000,- zł (§ 2710), (Dep. OZ),
2) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 731.586,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 323.892,- zł, (§ 4016- 38.868,- zł, § 4017- 220.250,- zł, § 4046- 1.941,- zł, § 4047- 10.999,- zł, § 4116- 6.713,- zł, § 4117- 38.038,- zł, § 4126- 912,- zł, § 4127- 5.171,- zł, § 4176- 150,- zł, § 4177- 850,- zł),
   b) dotacje celowe dla partnerów projektu - 343.828,- zł (§ 2007),

Zestawienie transz dotacji przekazanych partnerom w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku".	0,00	1.033,20
2	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach".	0,00	141.290,40
3	Powiat Lubaczowski	„Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków".	84.452,13	0,00
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach".	23.938,66	0,00
5	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu".	48.448,30	0,00
6	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług	30.867,90	0,00

		poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.		
7	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	13.797,06	0,00
Razem			201.504,05	142.323,60

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, opłat, szkoleń dla pielęgniarek, obsługi Komitetu Sterującego) – 63.866,- zł, (§ 4216- 3.673,- zł, § 4217- 20.815,- zł, § 4266- 412,- zł, § 4267- 2.333,- zł, § 4306- 3.002,- zł, § 4307- 17.012,- zł, § 4356- 149,- zł, § 4357- 846,- zł, § 4376- 387,- zł, § 4377- 2.193,- zł, § 4386- 253,- zł, § 4387- 1.431,- zł, § 4406- 1.271,- zł, § 4407- 7.201,- zł, § 4416- 381,- zł, § 4417- 2.159,- zł, § 4486- 35,- zł, § 4487- 200,- zł, § 4526- 17,- zł, § 4527- 96,- zł).

3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 działania 7.3 oraz działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.468.393,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w 2013 roku ogłoszono 4 nabory wniosków konkursowych (3 standardowe i 1 współpracy ponadnarodowej). W ramach projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej w 2013 r. wyłoniono do dofinansowania 2 projekty i jeden jest na liście rezerwowej z powodu wyczerpania alokacji na konkurs. Dla projektów standardowych w ramach dwóch konkursów wyłoniono do dofinansowania łącznie 12 projektów, dodatkowo w ramach konkursów na liście rezerwowej jest 11 projektów. W przypadku trzeciego konkursu standardowego na dzień 31 grudnia 2013 r. trwała ocena formalna. Podpisano 27 umów, kontynuowano realizację 13 projektów z lat poprzednich, rozliczono 121 wniosków o płatność na kwotę 13.674.246,82 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.686.143,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1 transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Jarosławski	POKL.07.02.01-18-049/12	29 733,26	0,00
2	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-063/12	30 541,59	0,00
3	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Sokołów Młp.	POKL.07.02.01-18-071/09	0,19	0,00
4	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-084/12	39 564,99	0,00
5	Gmina Brzyska	POKL.07.02.01-18-103/12	66 720,18	0,00
6	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.07.02.01-18-109/12	114 746,35	0,00
7	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.02.01-18-123/12	17 439,69	0,00
8	"Elmak" Piotr Makioła	POKL.07.02.01-18-009/12	0,00	141 259,86
9	Ecorys Polska Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-010/12	0,00	87 387,00
10	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	64 676,44
11	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowsk. NIL	POKL.07.02.01-18-021/11	0,00	77 821,23
12	Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledz. Umysł. KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-023/11	0,00	100 627,24
13	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-030/12	0,00	103 214,11
14	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-031/12	0,00	67 908,71
15	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-032/11	0,00	65 601,19
16	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	102 772,49
17	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jaros.	POKL.07.02.01-18-041/11	0,00	68 961,91
18	CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła	POKL.07.02.01-18-042/12	0,00	60 000,00
19	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.01-18-044/12	0,00	32 939,05
20	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.07.02.01-18-047/12	0,00	92 488,35
21	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-050/12	0,00	56 324,85
22	Stowarzyszenie "B-4"	POKL.07.02.01-18-051/11	0,00	127 523,40
23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-054/11	0,00	81 935,78
24	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-056/12	0,00	48 142,51
25	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.07.02.01-18-721/11	0,00	147 199,30
26	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych	POKL.07.02.01-18-065/11	0,00	54 336,71
27	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Rzesz.	POKL.07.02.01-18-066/11	0,00	62 677,12
28	Stowarzyszenie na rzecz kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-067/12	0,00	68 985,41
29	Danmar Computers M. Mikłosz	POKL.07.02.01-18-072/12	0,00	94 912,03
30	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-075/12	0,00	80 856,33
31	Stowarzysz. na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruch."Niebieski Parasol"	POKL.07.02.01-18-079/11	0,00	51 058,09

32	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	POKL.07.02.01-18-080/12	0,00	9 000,00
33	Edukator Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-081/11	0,00	163 693,81
34	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-086/12	0,00	50 109,12
35	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.01-18-100/12	0,00	53 637,59
36	Centrum Szkoleniowe MENTOR Rafał Banasiewicz	POKL.07.02.01-18-106/12	0,00	51 195,51
37	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	POKL.07.02.01-18-121/12	0,00	33 781,65
38	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-127/12	0,00	86 370,08
Razem			**298 746,25**	**2 387 396,87**

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w 2013 roku ogłoszono 1 konkurs, w ramach którego na dzień 31 grudnia 2013 r. trwała ocena formalna, nie podpisywano nowych umów, kontynuowano realizację 12 projektów z lat poprzednich, rozliczono 57 wniosków o płatność na kwotę 11.559.195,97 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.752.704,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysł. Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.02-18-005/10	0,00	10 265,06
2	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-006/10	0,00	197 085,36
3	Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie	POKL.07.02.02-18-023/10	0,00	809,15
4	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-034/11	0,00	119 542,77
5	Stowarzyszenie B-4	POKL.07.02.02-18-038/11	0,00	253 939,58
6	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.07.02.02-18-039/11	0,00	203 413,06
7	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.07.02.02-18-040/10	0,00	256 071,08
8	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-042/11	0,00	222 552,79
9	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.07.02.02-18-043/10	0,00	46 503,38
10	Fundacja Bieszczadzka	POKL.07.02.02-18-043/11	0,00	194 814,29
11	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	79 204,00
12	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	131 059,25
13	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-048/10	0,00	17 457,41
14	Wektor Consulting s.c.	POKL.07.02.02-18-053/10	0,00	19 987,15
Razem			**0,00**	**1 752 704,33**

c) w ramach działania 7.3 w 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, nie podpisywano nowych umów, kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich, rozliczono 8 wniosków o płatność na kwotę 198.533,13 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.526,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji	POKL.07.03.00-18-143/11	0,00	1 526,28
Razem			**0,00**	**1 526,28**

d) w ramach działania 7.4 w 2013 roku rozstrzygnięto 2 konkursy, w ramach których wyłonionych do dofinansowania zostało 11 projektów, dodatkowo na liście rezerwowej znajduje się 3 projekty. Podpisano 6 umów, z czego jedna została rozwiązana. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 28.020,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	GTW PROJECT Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-012/13	0,00	7 467,41
2	BD Center Sp. z o .o.	POKL.07.04.00-18-020/13	0,00	8 170,37
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POKL.07.04.00-18-028/13	0,00	8 064,10
4	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.04.00-18-080/13	0,00	4 317,93
Razem			**0,00**	**28 019,81**

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia

płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

4) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.367,- zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie 15,- zł (§ 4569) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 8.696.613,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.326.004,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.370.609,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.554.403,- zł (§ 6207) i dotyczyły wydatków projektu własnego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zestawienie transz dotacji
przekazanych partnerom w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	103.121,15
2	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	480.000,10
3	Powiat Lubaczowski	„Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków”.	407.837,25	0,00
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w	340.960,48	0,00

		Moczarach”.		
5	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.	170.000,00	0,00
6	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	570.846,44	0,00
7	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	481.637,14	0,00
Razem			**1.971.281,31**	**583.121,25**

W 2013 roku zostało zatwierdzonych i wybranych do dofinansowania 8 projektów w ramach których realizowane są działania inwestycyjne oraz szkoleniowe. Celem głównym realizacji projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków pracy personelu tych instytucji.

Niewykonanie wydatków dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów przez partnerów oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami. Proces wydatkowania środków w ramach dotacji uzależniony jest od poprawności składanych wniosków. Płatności, które były zaplanowane a niewykonane w 2013 roku będą realizowane w 2014 roku.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.227.825,- zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 58.164,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.381.341,- zł, realizowane w latach 2012-2015. Kwota wydatków poniesionych w 2013 roku wynosi 3.285.988,30 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2013 roku wynoszą 3.649.531,37 zł, co stanowi 22,28% planowanych nakładów. W ramach projektu ponoszone są wydatki związane z zarządzaniem projektem, zostały podpisane umowy o dofinansowanie i udzielone zaliczki dotacji celowej dla 7 partnerów na realizację działań regrantingowych, z jednym

z partnerów umowa została podpisana w dniu 3 grudnia 2013 roku i do końca roku nie wypłacono dotacji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 509.778,- zł (w tym dotacje: dla jednostek sektora finansów publicznych – 65.778,- zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 444.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 509.482,- zł, tj.99,94% (§ 2570 – 65.582,-zł, § 2580 – 443.900,-zł), tj.100,00% planu. Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej.

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		82.205
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		73.931
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		61.653
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		82.222
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	65.582	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		45.222
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach		32.889
Razem		**65.582**	**443.900**

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 26.821.707,-zł zostały zrealizowane w kwocie 25.104.124,- zł, tj. 93,60% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.699.207,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.662.680,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 25.017.541,- zł i obejmowały:
   1) wydatki jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 8.611.979,- zł, z tego:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych od 2012 r.) w kwocie 7.006.800,- zł, (§ 4010 – 5.486.173,- zł,

§ 4040 – 416.418,- zł, § 4110 – 988.084,- zł, § 4120 – 109.694,- zł, § 4170 – 6.431,- zł),

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (w tym zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, przejęte od 2012 r.) w kwocie 1.573.179,- zł, z tego:
   - koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. opłaty czynszowe, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, dozór, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, kontrola przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego budynków – 569.679,- zł (§ 4260 – 214.630,- zł, § 4300 – 71.973,- zł, § 4400 – 246.157,- zł, § 4480 – 11.208,- zł, § 4520 – 25.711,- zł),
   - koszty remontów i konserwacji obejmujące przeglądy i naprawy sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwację dźwigu, naprawy i przeglądy serwisowe samochodu, naprawę systemów alarmowych, montaż i wykonanie rolet – 99.258,- zł (§ 4210 – 33.904,- zł, § 4270 – 59.902,- zł, § 4300 - 5.452,- zł),
   - koszty zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania, klimatyzatora, środków czystości, książek, prasy, prenumeraty czasopism, paliwa, materiałów konserwacyjnych do samochodów – 269.486,- zł (§ 4210),
   - koszty wyrobu pieczątek, mycia i wymiany opon do samochodów służbowych, usług konferencyjnych, wynajmu stoisk na targach pracy, zakupu biletów MPK, dzierżawy dystrybutorów na wodę, utrzymania oprogramowania QNT – Systemy Informatyczne, analizy przedwdrożeniowej programu finansowo-księgowego, aktualizacji i przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania, wykonania tablic, usług przeprowadzki – 105.269,- zł (§ 4300),
   - opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, telefonii komórkowej, wynajem skrytek bankowych, koszty przesyłek, usługi spedycyjne, dostęp do systemu BIP – 138.189,- zł (§ 4300 – 86.211,- zł, § 4350 – 2.662,- zł, § 4360 – 14.608,- zł, § 4370 – 20.531,- zł, § 4430 – 14.177,- zł),

- zapłata odsetek z tytułu nieprawidłowego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia – 72,-zł (§ 4580),
- koszty kursów, szkoleń, studiów pracowników, badań okresowych pracowników – 36.256,- zł (§ 4280 – 13.109,- zł, § 4300 – 975, § 4700 – 22.172,- zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 296.735,- zł (§ 4440),
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27.136,- zł (§ 4140),
- krajowe i zagraniczne pracowników podróże służbowe pracowników – 26.359,- zł (§ 4410 – 25.032,-zł, § 4420 – 1.327,-zł),
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego dotyczące zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów w ramach ZPORR i PO KL, zaliczki komornicze, opłata za wpis do księgi wieczystej, usługi notarialne za poświadczanie zgodności kserokopii dokumentów, koszty zastępstwa procesowego – 4.740,- zł (§ 4610),

c) wydatki z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 32.000,- zł (§ 4010 – 27.202,- zł, § 4110 – 4.132,- zł, § 4120 – 666,- zł) dotyczyły wynagrodzeń pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 26.645,- zł (§ 3020).
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 16.378.917,- zł, w tym na:
   a) realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 15.019.523,- zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.067.975,- zł (§ 4018 – 8.661.971,- zł, § 4019 – 1.528.583,- zł § 4048 – 561.681,- zł, § 4049 – 99.120,- zł, § 4118 – 1.547.848,- zł, § 4119 – 273.150,- zł, § 4128 – 171.643,- zł, § 4129 – 30.290,- zł, § 4178 – 164.636,- zł, § 4179 – 29.053,- zł),

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i internetowych wykonanie ekspertyz, szkolenia pracowników, podróże służbowe, utrzymanie portalu, koszty kampanii medialnych) w kwocie 1.951.548,- zł (§ 4218 – 286.054,- zł, § 4219 – 50.480,- zł § 4268 – 94.599,- zł, § 4269 – 16.694,- zł, § 4278 – 3.174,- zł, § 4279 – 560,- zł, § 4308 – 426.324,- zł, § 4309 – 75.234,- zł, § 4358 – 1.932,- zł, § 4359 - 341,- zł, § 4368 – 6.527,- zł, § 4369 – 1.152,- zł § 4378 – 6.033,- zł, § 4379 – 1.065,- zł, § 4398 – 174.556,- zł, § 4399 – 30.804,- zł, § 4408 – 517.701,- zł, § 4409 – 91.359,- zł, § 4418 – 35.293,- zł, § 4419 – 6.229,- zł, § 4428 – 2.507,-zł, § 4429 – 442,-zł, § 4528 – 1.612,-zł, § 4529 – 284,-zł, § 4708 – 102.503,- zł, § 4709 – 18.089,- zł),

b) dotacje celowe na realizację działań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.357.548,- zł (§ 2008 – 1.153.916,- zł, § 2009 – 203.632,- zł),

c) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.063,- zł (§ 2918 - 964,- zł, § 2919 - 99,- zł) oraz przychodu z tytułu kary umownej w kwocie 783,- zł (§ 4989).

Wydatki opisane w pkt. a i b realizowane były w ramach zadania pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 72.848.825,- zł, realizowanego w latach 2011-2015.

Od początku realizacji programu do końca 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 44.016.495,- zł, co stanowi 60,42% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Zadania realizowane były w podziale na poszczególne plany działania (Roczny Plan: Kontroli, Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Ewaluacyjnych, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów Wdrażania).

W ramach Rocznego Planu Kontroli sfinansowano delegacje służbowe pracowników oraz koszt paliwa do samochodu służbowego

wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL.

W ramach Rocznego Planu Szkoleń sfinansowano szkolenia, wyjazd studyjny oraz koszty dojazdu pracownikom uczestniczącym w obowiązkowych zajęciach w ramach studiów podyplomowych, a także delegacje służbowe pracowników uczestniczących w wyjeździe studyjnym oraz szkoleniach.

W ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji zostały sfinansowane wydatki, które przyczyniają się do stworzenia odpowiedniego potencjału i zdolności WUP w Rzeszowie do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania komponentu regionalnego PO KL.

W ramach Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych sfinansowano wydatek przeprowadzenia trzeciego etapu badania ewaluacyjnego pt. „Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie podkarpackim" oraz koszt badań pt. „Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim" i pt. „Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego".

W ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych zostały sfinansowane działania promujące Europejski Fundusz Społeczny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz działania informujące o możliwościach skorzystania z dotacji Unii Europejskiej

W ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania zostały sfinansowane wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej oraz wyrażających opinię o wnioskach aplikacyjnych składanych w ramach ogłaszanych przez IP konkursach oraz za doradztwo specjalistyczne w zakresie ewaluacji, na kompleksową organizację spotkań grup i gremiów powołanych w ramach wdrażania PO KL, delegacje służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach

roboczych związanych z realizacją PO KL, a także za zrealizowanie usługi obowiązkowego audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach RPD PT PO KL na 2012 rok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 122.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 86.583,- zł (§ 6050 – 68.536,-zł, § 6060 – 18.047,-zł) i zostały przeznaczone na:
   1) modernizację sieci elektrycznej w budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie – 19.600,-zł,
   2) wykonanie okablowania sieciowego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej na parterze budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 21.536,-zł,
   3) adaptację pomieszczeń na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie – 27.400,-zł,
   4) rozbudowę macierzy dyskowej – 18.047,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach,
- niewykonania wydatków zaplanowanych na realizację badania pt. „Ewaluacja ex-ante” w ramach Pomocy Technicznej PO KL z uwagi na realizację podobnego badania przez Urząd Marszałkowski ,
- niewykorzystania części dotacji przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu ze względu na rozpoczęcie funkcjonowania Ośrodka od II kwartału 2013 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.367.051,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.169.196,- zł, tj. 80,66% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.367.046,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.869.972,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.783.353,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 9.169.191,- zł i obejmowały:
   1) realizację przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII

Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.380.108,- zł, (Dep. OZ – ROPS) w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 499.845,- zł, (§ 4017- 329.745,- zł, § 4019- 58.190,- zł, § 4047- 28.153,- zł, § 4049- 4.968,- zł, § 4117- 57.950,- zł, § 4119- 10.227,- zł, § 4127- 7.873,- zł, § 4129- 1.389,- zł, § 4177- 1.147,- zł, § 4179- 203,- zł),
b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 875.954,- zł, (§ 3027- 152,- zł, § 3029- 27,- zł, § 4217- 34.814,- zł, § 4219- 6.144,- zł, § 4267- 3.532,- zł, § 4269- 623,- zł, § 4277- 654,- zł, § 4279- 115,- zł, § 4287- 290,- zł, § 4289- 51,- zł, § 4307- 661.329,- zł, § 4309- 116.705,- zł, § 4357- 3.203,- zł, § 4359- 565,- zł, § 4367- 693,- zł, § 4369- 122,- zł, § 4377- 2.440,- zł, § 4379- 431,- zł, § 4407- 15.754,- zł, § 4409- 2.780,- zł, § 4417- 10.959,- zł, § 4419- 1.934,- zł, § 4437- 229,- zł, § 4439- 40,- zł, § 4447- 10.228,- zł, § 4449- 1.805,- zł, § 4527- 285,- zł, § 4529- 50,- zł),

   Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.169.430,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 206.369,- zł.
c) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodu na projekcie z tytułu kar umownych w kwocie 4.309,- zł (§ 4989).

Niewykonanie wydatków wynika z opóźnienia w zatwierdzaniu wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą co skutkowało przesunięciem terminu wszczęcia postępowań przetargowych. W zakresie realizacji studiów podyplomowych postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert, a realizacja przesunięta na 2014 rok.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.002.364,- zł, realizowane w latach 2011-2015. Kwota wydatków poniesionych w 2013 roku wynosi 1.380.109,- zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2013 roku wynoszą 7.820.485,69 zł, co

stanowi 60,15% planowanych nakładów. W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania dotyczące specjalistycznego doradztwa, pracy socjalnej z osobami starszymi, dziećmi, przeciwdziałania przemocy, mediacji, terapii rodzin, języka migowego, menadżera usług społecznych, pierwszej pomocy, promocji i monitoringu ekonomii społecznej, modułu prawnego JOPS, badań i analiz z zakresu polityki społecznej, współpracy ponadnarodowej oraz zarządzania projektem.

2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 roku ogłoszone zostały 2 konkursy. W ramach pierwszego konkursu wpłynęło 148 wniosków o dofinansowanie, z czego 130 po pozytywnej ocenie formalnej zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 28 projektów, do dofinansowania przyjętych zostało 14, podpisano 13 umów. Na drugi konkurs na realizację projektów współpracy ponadnarodowej złożono 21 wniosków, natomiast pozytywną ocenę formalną uzyskało 18 wniosków. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 3 projekty. Umowy z Beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania zostaną sporządzone w I kwartale 2014 roku po ostatecznym zakończeniu negocjacji. Kontynuowano realizację 65 projektów z lat poprzednich, w tym dwóch innowacyjnych, rozliczono 258 wniosków o płatność na kwotę 39.682.592,04 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 7.749.017,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat łańcucki - PUP w Łańcucie	POKL.06.01.01-18-001/12	179 600,18	0,00
2	Powiat kolbuszowski - PUP Kolbuszowa	POKL.06.01.01-18-002/12	143 971,94	0,00
3	Powiat dębicki - PUP w Dębicy	POKL.06.01.01-18-004/12	172 351,21	0,00
4	Powiat leski - PUP Lesko	POKL.06.01.01-18-006/12	81 338,91	0,00

5	Powiat sanocki - PUP Sanok	POKL.06.01.01-18-008/12	181 616,70	0,00
6	Powiat jasielski - PUP Jasło	POKL.06.01.01-18-009/12	319 044,46	0,00
7	Powiat przeworski - PUP Przeworsk	POKL.06.01.01-18-010/12	171 810,08	0,00
8	Powiat mielecki - PUP w Mielcu	POKL.06.01.01-18-011/12	339 271,25	0,00
9	Powiat strzyżowski - PUP w Strzyżowie	POKL.06.01.01-18-012/12	82 718,30	0,00
10	Powiat niżański - PUP w Nisku	POKL.06.01.01-18-013/12	129 203,21	0,00
11	Powiat leżajski - PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-014/12	100 556,29	0,00
12	Powiat stalowowolski - PUP Stalowa Wola	POKL.06.01.01-18-015/12	248 227,84	0,00
13	Powiat ropczycko-sędziszowski PUP Ropczyce	POKL.06.01.01-18-016/12	142 853,28	0,00
14	Powiat bieszczadzki - PUP Ustrzyki Dolne	POKL.06.01.01-18-017/12	74 199,14	0,00
15	Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl	POKL.06.01.01-18-018/12	271 430,59	0,00
16	Powiat brzozowski - PUP Brzozów	POKL.06.01.01-18-020/12	225 985,43	0,00
17	Powiat krośnieński - PUP Krosno	POKL.06.01.01-18-021/12	90 267,41	0,00
18	Powiat Leżajski PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-076/12	40 960,89	0,00
19	Powiat brzozowski PUP Brzozów	POKL.06.01.01-18-080/12	95 807,43	0,00
20	Powiat jasielski - PUP Jasło	POKL.06.01.01-18-130/12	40 025,62	0,00
21	Powiat ropczycko-sędziszowski - PUP Ropczyce	POKL.06.01.01-18-134/12	99 479,55	0,00
22	Powiat dębicki - PUP w Dębicy	POKL.06.01.01-18-135/12	69 124,14	0,00
23	Powiat przeworski - PUP Przeworsk	POKL.06.01.01-18-143/12	149 915,96	0,00
24	Powiat lubaczowski - PUP Lubaczów	POKL.06.01.01-18-160/12	64 206,92	0,00
25	Powiat leżajski - PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-167/12	67 452,90	0,00
26	powiat rzeszowski - PUP Rzeszów	POKL.06.01.01-18-186/12	182 662,87	0,00
27	Powiat mielecki - PUP Mielec	POKL.06.01.01-18-189/12	158 837,22	0,00
28	Powiat łańcucki - PUP w Łańcucie	POKL.06.01.01-18-200/12	11 237,18	0,00
29	Gmina Gać	POKL.06.01.01-18-202/12	96 952,95	0,00
30	Powiat tarnobrzeski - PUP Tarnobrzeg	POKL.06.01.01-18-216/12	101 182,11	0,00
31	Powiat tarnobrzeski - PUP Tarnobrzeg	POKL.06.01.01-18-217/12	107 940,88	0,00
32	Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl	POKL.06.01.01-18-223/12	69 758,18	0,00
33	Powiat brzozowski - PUP Brzozów	POKL.06.01.01-18-228/12	131 246,92	0,00
34	BD Center Paweł Walawender	POKL.06.01.01-18-012/11	0,00	16 033,30
35	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-027/11	0,00	117 579,75
36	ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp.J	POKL.06.01.01-18-033/12	0,00	115 686,64
37	ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp. J	POKL.06.01.01-18-034/12	0,00	130 548,97
38	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-036/12	0,00	100 491,19
39	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-037/12	0,00	85 592,07
40	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-038/12	0,00	114 242,24
41	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBit" Sp. z o.o	POKL.06.01.01-18-044/12	0,00	116 525,30
42	Cityschool s.c. P. Kędzierski, P. Kossowski	POKL.06.01.01-18-085/12	0,00	162 461,16
43	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-086/12	0,00	84 105,56
44	PROSEN-NET Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-087/12	0,00	78 524,64
45	Creator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-096/12	0,00	108 638,97
46	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w	POKL.06.01.01-18-127/12	0,00	140 688,27

	Dębicy			
47	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-141/12	0,00	16 063,49
48	Onagra Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-142/12	0,00	129 251,29
49	AMD Group M. Drymajło	POKL.06.01.01-18-154/12	0,00	110 479,03
50	Stowarzyszenie B-4	POKL.06.01.01-18-157/12	0,00	190 611,15
51	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-163/12	0,00	77 538,13
52	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-168/12	0,00	86 684,52
53	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-171/12	0,00	146 530,15
54	Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.06.01.01-18-173/12	0,00	85 953,99
55	Capital Biuro Doradczo-Projektowe B. Reguła	POKL.06.01.01-18-179/12	0,00	75 003,00
56	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-191/12	0,00	116 757,63
57	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-197/12	0,00	125 165,04
58	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-198/12	0,00	36 380,87
59	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-207/12	0,00	166 486,27
60	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-213/12	0,00	126 899,29
61	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-214/12	0,00	124 592,88
62	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	POKL.06.01.01-18-218/12	0,00	80 102,90
63	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-230/12	0,00	55 322,02
64	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-231/12	0,00	186 839,02
Razem			**4 441 237,94**	**3 307 778,73**

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

3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 38.466,- zł (§ 2918 – 110,- zł, § 2919 – 38.356,- zł), (Dep. RR – WUP),
4) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 1.478,- zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 122,- zł (§ 4560) .

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 5,- zł (§ 6669) i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dep. RR – WUP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 752.513,- zł na utrzymanie Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie zostały zrealizowane w kwocie 748.439,- zł, tj. 99,46% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 652.529,- zł (§ 4010 – 513.064,-zł, § 4040 – 40.386,-zł, § 4110 – 92.385,-zł, § 4120 – 6.694,-zł),
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 92.176,- zł, w tym:
   a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.741,- zł (§ 4440),
   b) opłaty za energię i ogrzewanie – 40.948,- zł (§ 4260),
   c) zakup materiałów i środków czystości – 21.276,- zł (§ 4210),
   d) badania okresowe pracowników – 551,-zł (§ 4280),
   e) usługi komunalne i telekomunikacyjne – 3.660- zł (§ 4300 – 3.135,-zł, § 4370 – 525,-zł).
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 3.734,- zł (§ 3020),

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 105 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2013 roku wyniósł 594,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 5.071.611,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.936.322,- zł, tj. 97,33% planu i obejmowały:

1) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.829.143,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.186.989,- zł (§ 4017 – 154.339,-zł, § 4019 – 27.236,-zł, § 4117 – 32.173,-zł, § 4119 – 5.677,-zł, § 4127 – 3.029,-zł, § 4129 – 535,-zł,§ 4177 – 819.400,-zł, § 4179 – 144.600,-zł),
b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3.615.000,- zł (§ 3247 – 3.072.750,-zł, § 3249 – 542.250,-zł). Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1205 stypendiów, w tym 482 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 723 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 27.154,- zł (§ 4217 – 7.441,-zł, § 4219 – 1.313,-zł, § 4397 – 15.640,-zł, § 4399 – 2.760,-zł), zostały poniesione na zakup szaf metalowych niezbędnych do przechowywania dokumentacji projektowej, zakup materiałów biurowych, koszty przeprowadzenia badania ewaluacyjnego oraz opracowania raportu w zakresie efektów realizacji projektu.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.104.772,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 724.371,-zł.

2) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 107.179,- zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.538,- zł (§ 4017 – 11.815,-zł, § 4019 – 2.085,-zł, § 4117 – 2.031,-zł, § 4119 – 359,-zł, § 4127 – 211,-zł, § 4129 – 37,-zł),
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 90.641,- zł (§ 4217 – 7.883,-zł, § 4219 – 1.391,-zł, § 4307 – 69.162,-zł, § 4309 – 12.205,-zł), zostały poniesione na: koszty związane z naborem wniosków stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publikacje ogłoszeń promocyjnych w prasie dotyczących naboru wniosków stypendialnych, interpretację podatkową z Izby Skarbowej dla projektu, zakup materiałów biurowych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 91.102,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 16.077,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.500.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2014.

Od początku realizacji zadania do końca 2013 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 107.179,- zł co stanowi 1,64% planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opublikowano ogłoszenia promocyjne o naborze wniosków,
- przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych – wpłynęło 1858 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu,
- wykonano materiały biurowe wraz z nadrukiem i dostawą.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 400.000,- zł zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie nie zostały zrealizowane. Powiat Lubaczowski nie wystąpił o uruchomienie środków.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.133.301,- zł, zostały zrealiozwane w kwocie 1.983.403,- zł tj. 92,97% planu. (Dep. RR – WUP)

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.125.986,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.707.704,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 345.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.977.542,- zł i obejmowały:
   1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizacje projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 roku rozstrzygnięto X i XI rundę konkursu otwartego ogłoszonego w 2012 roku, do dofinansowania zostało rekomendowanych 14 wniosków. Łącznie podpisano 27 umów o dofinansowanie. Ogłoszono także kolejny konkurs otwarty oraz jeden zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty

z komponentem ponadnarodowym. W odpowiedzi na konkurs otwarty wpłynęło 274 wnioski, z których pozytywną ocenę formalną uzyskały 222 wnioski. W 2013 roku ogłoszono wyniki z 11 rund konkursowych, w wyniku czego do dofinansowania rekomendowano 48 wniosków, podpisano 22 umowy. W odpowiedzi na konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym złożonych zostało 12 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 10 wniosków, zaś merytoryczną otrzymały 3 wnioski, zawarte zostały także umowy. W 2013 roku podpisano 2 umowy na realizację projektów systemowych indywidualizacji nauczania z naboru ogłoszonego w 2012 roku. Kontynuowano realizację 170 projektów z lat poprzednich, rozliczono 734 wnioski o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 33.732.596,58 zł. Na koniec 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.904.268,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.02-18-001/12	5 341,72	0,00
2	Gmina Przemyśl	POKL.09.01.02-18-002/10	850,57	0,00
3	Gmina Tarnowiec	POKL.09.01.02-18-002/12	2 986,22	0,00
4	Gmina Miejska Jarosław	POKL.09.01.02-18-003/10	6 237,04	0,00
5	Gmina Kuryłówka	POKL.09.01.02-18-003/12	3 600,03	0,00
6	Gmina Dukla	POKL.09.01.02-18-004/12	11 390,15	0,00
7	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-005/10	9 116,32	0,00
8	Gmina Pilzno	POKL.09.01.02-18-005/12	31 494,14	0,00
9	Gmina Baligród	POKL.09.01.02-18-006/12	1 215,00	0,00
10	Gmina Wielkie Oczy	POKL.09.01.02-18-007/12	1 259,88	0,00
11	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.01.02-18-007/13	808,24	0,00
12	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-008/10	2 685,27	0,00
13	Gmina Osiek Jasielski - SP w Zawadce Osieckiej	POKL.09.01.02-18-008/12	1 973,16	0,00
14	Gmina Fredropol	POKL.09.01.02-18-010/12	8 952,75	0,00
15	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-013/10	3 676,20	0,00
16	Gmina Dydnia	POKL.09.01.02-18-015/10	2 921,03	0,00
17	Gmina Jaśliska	POKL.09.01.02-18-017/10	890,40	0,00
18	Gmina Miasto Sanok	POKL.09.01.02-18-019/10	17 682,59	0,00
19	Gmina Oleszyce	POKL.09.01.02-18-020/10	2 628,00	0,00
20	Gmina Cmolas	POKL.09.01.02-18-020/13	2 189,56	0,00
21	Gmina Padew Narodowa	POKL.09.01.02-18-022/10	576,00	0,00
22	Gmina Roźwienica	POKL.09.01.02-18-022/12	2 908,50	0,00
23	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.02-18-023/12	5 774,99	0,00
24	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-023/13	909,97	0,00
25	Gmina Ustrzyki Dolne	POKL.09.01.02-18-024/10	5 962,49	0,00

26	Miasto Jasło	POKL.09.01.02-18-025/10	19 028,73	0,00
27	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-025/12	12 558,76	0,00
28	Gmina Jawornik Polski	POKL.09.01.02-18-026/10	1 638,07	0,00
29	Gmina Czarna	POKL.09.01.02-18-027/12	44 332,73	0,00
30	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.02-18-028/12	5 450,25	0,00
31	Gmina Miejska Dynów	POKL.09.01.02-18-030/10	1 974,00	0,00
32	Gmina Krzywcza	POKL.09.01.02-18-030/12	8 051,06	0,00
33	Gmina Żurawica	POKL.09.01.02-18-031/12	31 192,17	0,00
34	Gmina Radomyśl Wielki	POKL.09.01.02-18-032/10	11 877,29	0,00
35	Gmina Sokołów Małopolski	POKL.09.01.02-18-032/12	38 755,36	0,00
36	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-032/13	698,39	0,00
37	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-033/10	3 895,50	0,00
38	Gmina Kolbuszowa	POKL.09.01.02-18-033/12	54 056,79	0,00
39	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-035/12	95 115,95	0,00
40	Gmina Dzikowiec	POKL.09.01.02-18-036/12	26 999,39	0,00
41	Gmina Czermin	POKL.09.01.02-18-038/12	27 809,40	0,00
42	Powiat Sanocki	POKL.09.01.02-18-039/10	1 080,00	0,00
43	Gmina Laszki	POKL.09.01.02-18-039/12	22 853,02	0,00
44	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-041/12	45 945,00	0,00
45	Gmina Dubiecko	POKL.09.01.02-18-042/12	4 805,40	0,00
46	Gmina Korczyna	POKL.09.01.02-18-043/12	37 150,35	0,00
47	Gmina Krasne	POKL.09.01.02-18-044/12	23 284,08	0,00
48	Gmina Wiązownica	POKL.09.01.02-18-046/12	26 192,15	0,00
49	Gmina Cisna	POKL.09.01.02-18-047/12	1 884,65	0,00
50	Gmina Adamówka	POKL.09.01.02-18-048/12	2 124,00	0,00
51	Miasto Łańcut	POKL.09.01.02-18-049/12	2 955,08	0,00
52	Gmina Leżajsk	POKL.09.01.02-18-050/12	50 194,57	0,00
53	Gmina Lesko	POKL.09.01.02-18-051/12	9 028,90	0,00
54	Gmina Pruchnik	POKL.09.01.02-18-052/12	3 255,29	0,00
55	Gmina Krzeszów	POKL.09.01.02-18-053/12	1 944,05	0,00
56	Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.02-18-054/12	44 201,17	0,00
57	Gmina Zagórz	POKL.09.01.02-18-055/12	1 425,60	0,00
58	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-056/12	15 855,59	0,00
59	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.02-18-058/12	5 232,74	0,00
60	Gmina Cmolas/ PG im.ks. W. Borowiusza w Cmolasie	POKL.09.01.02-18-060/12	1 022,84	0,00
61	Gmina Boguchwała / LO w Boguchwale	POKL.09.01.02-18-062/12	2 455,74	0,00
62	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-065/13	6 946,03	0,00
63	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-066/13	1 238,70	0,00
64	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-070/13	3 105,61	0,00
65	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.02-18-082/12	16 981,73	0,00
66	Powiat Łańcucki	POKL.09.01.02-18-087/13	13,34	0,00
67	Gmina Ropczyce/ Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej	POKL.09.01.02-18-098/12	2 196,49	0,00
68	Gmina Ropczyce / Gimnazjum w Niedźwiadzie	POKL.09.01.02-18-099/12	2 290,41	0,00
69	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-100/12	7 725,21	0,00
70	Gmina Frysztak / Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wybickiego we Frysztaku	POKL.09.01.02-18-113/12	1 365,78	0,00
71	Urząd Gminy Wojaszówka / Szkoła Podstawowa w Ustrobnej	POKL.09.01.02-18-114/12	1 635,37	0,00
72	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-136/13	1 466,91	0,00
73	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-138/13	329,45	0,00
74	Gmina Chłopice	POKL.09.01.02-18-145/11	3 528,00	0,00
75	Gmina Gać	POKL.09.01.02-18-147/11	2 280,13	0,00
76	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.02-18-147/12	9 094,70	0,00
77	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-149/11	64 355,40	0,00
78	Gmina Miasto Ulanów	POKL.09.01.02-18-150/11	4 067,84	0,00
79	Gmina Horyniec Zdrój	POKL.09.01.02-18-153/11	3 442,48	0,00
80	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-157/11	173,25	0,00

81	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-161/11	3 082,35	0,00
82	Gmina Iwonicz-Zdrój	POKL.09.01.02-18-166/11	3 556,69	0,00
83	Powiat Bieszczadzki / Zespół Szkół Licealnych im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych	POKL.09.01.02-18-167/12	3 165,73	0,00
84	Gmina Besko	POKL.09.01.02-18-169/11	1 035,00	0,00
85	Gmina Komańcza	POKL.09.01.02-18-172/11	6 019,80	0,00
86	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-172/13	1 264,52	0,00
87	Gmina Lubaczów	POKL.09.01.02-18-173/11	11 572,35	0,00
88	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-173/13	1 536,94	0,00
89	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.01.02-18-174/11	45 232,27	0,00
90	Gmina Jasło / Zespół Szkół w Opaciu	POKL.09.01.02-18-174/12	4 504,77	0,00
91	Gmina Krosno	POKL.09.01.02-18-175/11	21 691,05	0,00
92	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-175/13	1 801,29	0,00
93	Gmina Jasło / Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Witosa w Osobnicy	POKL.09.01.02-18-176/12	4 539,79	0,00
94	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-176/13	1 743,74	0,00
95	Gmina Jasło / Szkoła Podstawowa w Niepli	POKL.09.01.02-18-177/12	4 519,31	0,00
96	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-177/13	1 904,01	0,00
97	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.09.01.02-18-183/11	5 265,00	0,00
98	Gmina Lubenia	POKL.09.01.02-18-184/12	11 512,67	0,00
99	Gmina Gorzyce	POKL.09.01.02-18-185/12	12 832,25	0,00
100	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-186/11	10 060,87	0,00
101	Gmina Borowa	POKL.09.01.02-18-186/12	4 888,03	0,00
102	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-187/11	23 302,28	0,00
103	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-190/11	4 953,60	0,00
104	Gmina Wadowice-Górne	POKL.09.01.02-18-191/12	3 040,75	0,00
105	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-192/11	15 592,51	0,00
106	Gmina Solina	POKL.09.01.02-18-192/12	26 999,96	0,00
107	Gmina Pysznica	POKL.09.01.02-18-193/12	18 272,95	0,00
108	Gmina Zaklików	POKL.09.01.02-18-194/12	15 644,09	0,00
109	Gmina Domaradz	POKL.09.01.02-18-196/12	21 717,00	0,00
110	Gmina Iwierzyce	POKL.09.01.02-18-197/11	4 074,03	0,00
111	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-198/11	2 685,21	0,00
112	Gmina Orły	POKL.09.01.02-18-198/12	11 291,54	0,00
113	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-199/11	31 579,50	0,00
114	Gmina Jarocin	POKL.09.01.02-18-200/11	4 131,72	0,00
115	Gmina Krempna	POKL.09.01.02-18-202/12	2 944,40	0,00
116	Gmina Wojaszówka	POKL.09.01.02-18-203/12	23 455,80	0,00
117	Gmina Kamień	POKL.09.01.02-18-206/11	14 365,30	0,00
118	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-207/11	5 666,86	0,00
119	Gmina Sieniawa	POKL.09.01.02-18-209/11	5 159,70	0,00
120	Gmina Lubaczów - miasto	POKL.09.01.02-18-210/11	8 683,72	0,00
121	Gmina Narol	POKL.09.01.02-18-211/11	8 380,50	0,00
122	Gmina Dębica	POKL.09.01.02-18-216/11	57 984,30	0,00
123	powiat Lubaczowski	POKL.09.01.02-18-225/12	5 681,15	0,00
124	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-237/11	4 626,07	0,00
125	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-238/11	5 041,29	0,00
126	Gmina Głogów Mał./ Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym-Szkoła Podst. w P. Nowym	POKL.09.01.02-18-241/11	2 965,93	0,00
127	Gmina Głogów Mał.-Szkoła Podst.w Rudnej Małej	POKL.09.01.02-18-242/11	3 131,18	0,00
128	Gmina Głogów Mał.-Szkoła Podst. im. Ks St. Ujdy w Stykowie	POKL.09.01.02-18-243/11	66,57	0,00
129	Powiat Przeworski	POKL.09.01.02-18-243/12	2 687,48	0,00
130	Gmina Głogów Mał./ZS w Budach Głog.-Szkoła Podst. w im. M. Konopnickiej w B. Gł.	POKL.09.01.02-18-242/11	4 297,35	0,00

131	Gmina Głogów Mał./ZS w Budach Głog.-Gimnazjum	POKL.09.01.02-18-245/11	4 005,97	0,00
132	Miasto i Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-245/12	4 959,63	0,00
133	Gmina Głogów Mał./ZS w Przewrotnem-Szkoła Podstawowa	POKL.09.01.02-18-246/11	3 161,65	0,00
134	Gmina Głogów Mał./ZS w Przewrotnem-Gimnazjum	POKL.09.01.02-18-247/11	4 224,96	0,00
135	Gmina Gać	POKL.09.01.02-18-252/11	3 520,65	0,00
136	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-252/12	2 466,36	0,00
137	Gmina Zarzecze	POKL.09.01.02-18-260/12	1 113,65	0,00
138	Gmina Brzyska/ZS Wróblowa	POKL.09.01.02-18-262/11	2 219,65	0,00
139	Gmina Brzyska/ ZS w Wróblowej	POKL.09.01.02-18-263/11	3 657,42	0,00
140	Gmina Brzyska/ Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała. St. Wyszyńskiego w Błażowej	POKL.09.01.02-18-264/11	3 327,92	0,00
141	Gmina Dębica / ZS w Gumniskach	POKL.09.01.02-18-266/11	1 519,44	0,00
142	Gmina Rymanów	POKL.09.01.02-18-270/12	2 826,69	0,00
143	Gmina Przemyśl	POKL.09.01.02-18-272/12	2 970,68	0,00
144	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-273/12	480,60	0,00
145	Gmina Medyka - Gimnazjum w Medyce	POKL.09.01.02-18-274/12	4 118,04	0,00
146	Gmina Medyka - Szkoła Podst. w Siedliskach	POKL.09.01.02-18-275/12	3 986,29	0,00
147	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-277/12	2 573,80	0,00
148	Gmina i Miasto Nisko / ZS w Zarzeczu	POKL.09.01.02-18-281/11	2 539,99	0,00
149	Gmina Dębica /ZS w Latoszynie	POKL.09.01.02-18-282/12	1 577,43	0,00
150	Gmina Majdan Królewski/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim	POKL.09.01.02-18-284/11	810,28	0,00
151	Gmina Zaklików / ZS w Zdziechowicach	POKL.09.01.02-18-285/11	3 662,99	0,00
152	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-293/09	10 057,91	0,00
153	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-293/12	665,18	0,00
154	Gmina Grębów / Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy	POKL.09.01.02-18-294/11	2 148,06	0,00
155	Gmina Krempna / Zespół Szkół w Krępnej	POKL.09.01.02-18-301/11	3 810,19	0,00
156	Gmina Jasło / Zespół Szkół w Osobnicy	POKL.09.01.02-18-302/11	2 617,20	0,00
157	Gmina Jasło / Zespół Szkół w Jaszczwi	POKL.09.01.02-18-303/11	3 436,43	0,00
158	Gmina Jedlicze / Z.S. w Jaszczwi - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi	POKL.09.01.02-18-304/11	3 283,71	0,00
159	Gmina Skołyszyn / Zespół Szkół Publicznych w Święcanach	POKL.09.01.02-18-306/11	4 255,79	0,00
160	Gmina Frysztak / Z.S. w Gogołowie - Gimnazjum Publiczne w Gogołowie	POKL.09.01.02-18-307/11	2 396,62	0,00
161	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-317/12	1 313,68	0,00
162	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-329/12	1 678,43	0,00
163	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-330/12	3 304,63	0,00
164	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-335/12	985,24	0,00
165	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-336/12	998,41	0,00
166	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-337/12	1 001,09	0,00
167	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-338/12	995,22	0,00
168	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-339/12	973,70	0,00
169	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-340/12	984,18	0,00

170	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-341/12	992,25	0,00
171	Gmina Tyrawa Wołoska - Gimnazjum w Rakowej	POKL.09.01.02-18-347/12	1 000,10	0,00
172	Gmina Tyrawa Wołoska - SP im. M. Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej	POKL.09.01.02-18-348/12	990,67	0,00
173	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-362/12	2 619,98	0,00
174	Gmina Radomyśl nad Sanem	POKL.09.01.02-18-365/12	79,83	0,00
175	Gmina Stary Dzików	POKL.09.01.02-18-391/12	1 797,05	0,00
176	Gmina Brzostek-Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach	POKL.09.01.02-18-983/09	1 106,51	0,00
177	Stowarzyszenie Nasza Gmina	POKL.09.01.02-18-001/10	0,00	1 086,57
178	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-001/13	0,00	856,27
179	Stowarzyszenie Pomocy Szkole Społecznej	POKL.09.01.02-18-009/12	0,00	4 465,35
180	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie	POKL.09.01.02-18-011/12	0,00	525,70
181	Stowarzyszenie "Wspólne dobro"	POKL.09.01.02-18-013/12	0,00	1 676,05
182	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-014/13	0,00	291,82
183	Stowarzyszenie Unia Szkół	POKL.09.01.02-18-016/12	0,00	13 498,83
184	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów	POKL.09.01.02-18-017/12	0,00	3 828,75
185	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie	POKL.09.01.02-18-018/12	0,00	674,33
186	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-018/13	0,00	527,36
187	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	POKL.09.01.02-18-019/12	0,00	2 062,93
188	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.09.01.02-18-020/12	0,00	1 800,00
189	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik NASZA WIEŚ	POKL.09.01.02-18-021/10	0,00	190,80
190	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	POKL.09.01.02-18-021/12	0,00	4 500,00
191	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-021/13	0,00	1 412,28
192	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-022/13	0,00	2 280,92
193	E.H.O Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-048/13	0,00	30,20
194	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-049/13	0,00	236,05
195	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-084/13	0,00	5 200,14
196	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-104/12	0,00	3 260,22
197	ANGLO CLASS Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-146/12	0,00	3 497,51
198	Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne Nasza Szkoła	POKL.09.01.02-18-156/11	0,00	1 654,87
199	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-173/12	0,00	3 064,44
200	Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe	POKL.09.01.02-18-178/11	0,00	972,00
201	Stowarzyszenie Integracji	POKL.09.01.02-18-187/12	0,00	4 674,37

	Edukacyjnej "Pi-Ko-Ma"			
202	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Lublicy	POKL.09.01.02-18-200/12	0,00	1 080,00
203	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka Elementarz	POKL.09.01.02-18-203/11	0,00	585,28
204	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	207 783,91
205	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-218/12	0,00	4 399,30
206	Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Lublicy	POKL.09.01.02-18-228/12	0,00	16 470,72
207	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-230/11	0,00	4 246,04
208	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-244/12	0,00	4 002,85
209	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-271/12	0,00	8 773,03
210	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Poprowadź Mnie przez Świat	POKL.09.01.02-18-274/11	0,00	4 072,90
211	Stowarzyszenie NCR	POKL.09.01.02-18-276/12	0,00	2 902,68
212	Anglo Class renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-286/12	0,00	2 395,37
213	Stowarzyszenie Sympatyków SP nr 1 w Gorzycach	POKL.09.01.02-18-288/12	0,00	2 245,69
214	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi Pomocna Dłoń	POKL.09.01.02-18-292/11	0,00	1 662,97
215	Stowarzyszenie Wspólne Dobro	POKL.09.01.02-18-292/12	0,00	1 595,74
216	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-313/11	0,00	3 498,73
217	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.09.01.02-18-388/12	0,00	10 326,62
Razem			**1 565 958,43**	**338 309,59**

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

2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 73.255,-zł (§ 2918 – 5.014,- zł, § 2919 – 68.239,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 18,- zł (§ 4569) oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 1,- zł (§ 4589) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.315,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.313,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.861,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.859,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Kolbuszowa	POKL.09.01.02-18-033/12	5 325,96	0,00
2	Gmina Medyka - Gimnazjum w Medyce	POKL.09.01.02-18-274/12	137,12	0,00
3	Gmina i Miasto Nisko / ZS w Zarzeczu	POKL.09.01.02-18-281/11	100,95	0,00
4	Gmina Zaklików / ZS w Zdziechowicach	POKL.09.01.02-18-285/11	20,39	0,00
5	Gmina Stary Dzików	POKL.09.01.02-18-391/12	274,31	0,00
Razem			**5 858,73**	**0,00**

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

2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2,- zł (§ 6669).

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DO) w kwocie 100.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 6300), tj. 100% planu. Wydatki obejmowały dotację

celową jako pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na dofinansowane zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika ppkł. Łukasza Cieplińskiego”.

W ramach zadania zagospodarowano teren pod budowę pomnika, tj. przełożono kanalizację sanitarną, przyłączono kanalizację deszczową oraz wykonano zasilanie kablowe NN i oświetlenie pomnika.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 565.456,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 519.280,-zł, tj. 91,83% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 520.456,-zł zostały zrealizowane w wysokości 519.280,-zł i obejmowały:
   1) dotacje celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza („Razem chrońmy nasze powietrza”) w kwocie 5.000,-zł (§ 2360) (Dep. OS),
   2) sporządzenie „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 200.391,-zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.254,-zł (§ 4010 – 28.192,-zł, § 4110 – 4.829,-zł, § 4120 – 233,-zł) (PBPP – Dep. RR),
      b) koszty czynszu i energii za wynajmowane pomieszczenia biurowe oraz zakup materiałów biurowych i poligraficznych do prac projektowych – 15.746,-zł (§ 4210 – 13.616,-zł, § 4260 – 830,-zł, § 4400 – 1.300,-zł) (PBPP – Dep. RR),
      c) koszty opracowania przez firmę zewnętrzną materiałów uzupełniających do zadania pn. „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego” oraz zakup serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – 13.460,-zł (§ 4300) (PBPP – Dep. RR),
      d) koszty opracowania ostatecznej wersji dokumentu „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” (projekt dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko,

przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółowym odniesieniem do uwag i wniosków zgłoszonych trakcie konsultacji społecznych, ostateczna wersja dokumentu wraz z pisemnym podsumowaniem) – 137.931,-zł (§ 4390) (Dep. RW).

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 62.460,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 137.931,-zł.

3) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół gimnazjalnych (konkursy, warsztaty szkoleniowe) w kwocie 53.505,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
4) produkcję i emisję filmu pt.: „Podkarpackie OZE” oraz utrwalenie go na 1 000 płytach DVD w kwocie 16.500,-zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.950,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 11.550,-zł,
5) koszty kampanii informacyjnej z zakresu programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych w kwocie 26.445,-zł (§ 4300) (Dep. OS),
6) koszty wytłoczenia płyt DVD z materiałami filmowymi: spoty oraz 3-odcinkowy film pt. „Nie pal śmieci”, przekazanych w celach edukacyjnych do szkół na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.984,-zł (§ 4300) (Dep. OS),
7) emisję spotów w telewizji pt. „Nie pal śmieci” w kwocie 12.382,-zł (§ 4300) (Dep. OS),
8) wykonanie koreferatów na temat kierunków i możliwości rozwoju prognozy jakości powietrza dla województwa podkarpackiego w kwocie 3.600,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
9) opracowanie systemu prognoz jakości powietrza dla województwa podkarpackiego – tzw. „Ekoprognoza dla województwa podkarpackiego” w kwocie 151.733,-zł (§ 4300) (Dep. OS). Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 46.404,-zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 105.329,-zł.
10) aktualizację programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego

PM10, przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z Planem Działań Krótkoterminowych w kwocie 46.740,-zł (§ 4300) (Dep. OS). Zadanie finansowane w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

II. Wydatki majątkowe (Dep. OS) zaplanowane w kwocie 45.000,-zł (§ 6060) na zakup i montaż Infokiosku nie zostały zrealizowane. Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego odstąpił od umowy oraz naliczył karę umowną.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 77.936,-zł zostały zrealizowane w wysokości 77.935,-zł (§ 4300), tj. 100% planu i obejmowały sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.794,-zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 70.141,-zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 69.587,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł, tj. 43,11% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł (§ 4010 – 25.076,-zł, § 4110 – 4.310,-zł, § 4120 – 614,-zł) i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska, finansowane z 10% odpisu od wydanych decyzji oraz grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 29.587,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowanie nie zostały zrealizowane.

Niewykonanie wydatków bieżących oraz majątkowych zaplanowanych na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem wynika z wpływu środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dopiero w IV kwartale 2013r. co uniemożliwiło prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej przed końcem roku.

Środki niewykorzystane w 2013r. zostaną wydatkowane w 2014r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 7.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.000,-zł (§ 4010 – 5.851,-zł, § 4110 – 1.006,-zł, § 4120 – 143,-zł), tj. 100% i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 123.548,-zł zostały zrealizowane w wysokości 117.000,-zł (§ 4300), tj. 94,70% planu i dotyczyły prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów, w tym:

1) opracowanie i przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej mającej na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów (zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych, wykonanie gadżetów promujących kampanię, prowadzenie otwartych konferencji w galerii handlowej w Rzeszowie oraz spotkania podsumowującego kampanię, nagrody dla 10 najaktywniejszych szkół w zakresie zbierania zużytych baterii z województwa podkarpackiego) w kwocie 63.960,-zł (Dep. OS),
2) produkcja i emisja filmu pt. „Eko Plusy i Minusy Baterii” oraz spotów reklamowych w zakresie gospodarki odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz wytłoczenie 2800szt. płyt z ww. materiałami filmowymi w kwocie 53.040,-zł (Dep. OS).

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

Niewykonane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 4.087,-zł zaplanowane na prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów zostaną wydatkowane w 2014r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 55.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 36.162,-zł, tj. 65,75% i obejmowały:

1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 16.206,-zł (§ 4170 – 4.300,-zł, § 4210 – 8.706,-zł, § 4300 – 3.200,-zł) (Dep. OS),
2) opracowania Raportu z wykonania Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska w kwocie 19.956,-zł (PBPP – Dep. RR). W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:
   a) zakup materiałów biurowych i poligraficznych do prac projektowych w kwocie 10.959,-zł (§ 4210),
   b) zakup serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS w kwocie 8.997,-zł (§ 4300).

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych na realizowanych zadaniach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 910.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 699.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 894.371,-zł, tj. 98,2 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 699.000,-zł na realizację 81 zadań w zakresie kultury. W 2013 r. przekazano środki finansowe w kwocie 683.371,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "ELPIS" w Gorlicach	Bortniańskiego powrót do Bartnego. Śpiew z ikoną w tle	10 000,00
2	Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie	Kulturalny Lubaczów - działania na rzecz promocji kultury w lokalnym środowisku w 2013 r.	10 000,00
3	Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju w Łańcucie	Szlakiem Podkarpacia	15 000,00
4	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie	"Archeologia ponad granicami"	12 417,00

5	Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne "GATE" w Rzeszowie	Literatura i teatr. Wieczory literackie z mistrzami słowa	10 000,00
6	Gminna Organizacja Turystyczna "Tabor" w Rymanowie Zdroju	Dialog Kultur- Rymanów Zdrój 2013	9 389,67
7	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Mielcu	Fredry granie w Kanie	10 000,00
8	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne w Krośnie	Krośnieńskie Spotkania z Muzyką i Architekturą	10 000,00
9	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Oleszycach	Oleszyce - na przestrzeni wieków - publikacja	10 000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXII Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa	10 000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Radawie	Kamienie Radawy - Zapomniana Księga Przeszłości	9 595,00
12	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	"Inspiracja przez sztukę"	10 000,00
13	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie	Niezwykli ludzie i ich twórczość wizytówką Województwa Podkarpackiego	10 000,00
14	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie	Pamiątka z Podkarpacia - autentyczność wspomnień z regionu	10 000,00
15	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XVII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo"	10 000,00
16	Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu	Dialog kultur i tradycji. Dokumentowanie przeszłości małych miasteczek Podkarpacia.	10 000,00
17	Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne "RESOVIA SALTANS" w Rzeszowie	"Chwila z Tradycją" - spektakl taneczno - muzyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Resovia Saltans" Uniwersytetu Rzeszowskiego dla mieszkańców Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego	10 000,00
18	Stowarzyszenie "Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie	Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno - kulturalnego "Nasz Dom Rzeszów"	12 000,00
19	Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta OSP Dobrynin" w Dobryninie	Organizacja warsztatów muzycznych oraz udział w festiwalu na Węgrzech	10 000,00
20	Stowarzyszenie "Z wiedzą w przyszłość" w Kielanówce	XV Międzynarodowy Plener Malarsko - Rzeźbiarski Łańcut 2013	10 000,00
21	Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego" w Łańcucie	XXXIX Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie	10 000,00
22	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu	15 000,00
23	Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu	Rekreacja M4 - interdyscyplinarne warsztaty artystyczne	10 000,00
24	Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich, Gm. Dukla	Zachować dla przyszłych pokoleń. IX Spotkania folklorystyczne	10 000,00
25	Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji ziemi Futomskiej w Futomie	Utworzenie zespołu tanecznego "Na ludową nutę"	10 000,00
26	Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie	Wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza"	10 000,00
27	Stowarzyszenie Miłośników Mołodycza w Mołodyczu	Kultura inna niż znacie	10 000,00

28	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko w Niebocku	XI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin"	10 000,00
29	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W Kręgu Pogranicza" w Łańcucie	Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne "W Kręgu Pogranicza"	15 000,00
30	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej "Crescendo" w Stalowej Woli	V Sierpniowe Spotkania Muzyczne	10 000,00
31	Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek w Rzeszowie	Koncerty Orkiestry Szałamaistek i Zespołu Mażoretek w Bagneres de Luchon - Królowej Pirenejów i stolicy Katalonii	10 000,00
32	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "BANDOSKA" w Rzeszowie	II Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Paralia Katerini-Grecja	10 000,00
33	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska w Brzózie Królewskiej	Gala Orkiestr Dętych	10 000,00
34	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Tradycyjnych Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza	7 800,00
35	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Zabytkowa Architektura Dworsko - Pałacowa Ziemi Lubaczowskiej	10 000,00
36	Stowarzyszenie Taneczne ART. DANCE w Łańcucie	"Profesjonalna GRACJA"	10 000,00
37	Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyślu	Fredrowcy - Fredrze	9 509,00
38	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie	Kurtyna w górę - VII Dynowska Jesień Teatralna z Aleksandrem Fredrą	10 000,00
39	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	VI Międzynarodowy Plener Malarski "Wiśniowa pachnąca malarstwem 2013"	10 000,00
40	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale	Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	10 000,00
41	Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	150 rocznica Powstania styczniowego - sesja popularno-naukowa połączona z wystawą	10 000,00
42	Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusal do Jana 2013	10 000,00
43	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku	XVIII Ogólnopolski Festiwal "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych"	10 000,00
44	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	Warsztaty Muzyki Gospel	10 000,00
45	Stowarzyszenie Pogranicza w Ropie	"Trzeba mieć korbę" I Międzynarodowy Festiwal Lirników Korbowych	10 000,00
46	Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej oraz Działalności Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale	IX Międzynarodowy Plener Malarski Boguchwała 2013	10 000,00
47	Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu	XXX Przemyska Jesień Muzyczna	10 000,00

48	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki woj. podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	VIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP	10 000,00
49	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu	Noc na Iwana Kupała	10 000,00
50	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury	Festiwal Forum "Bieszczady bez granic" - koncert "FORUM MIASTU GARY GUTHMAN JAZZ QUARTET"	9 100,00
51	Fundacja Beksiński	"Noc w Sanktuarium"	9 100,00
52	Stowarzyszenie Społeczno - Folklorystyczne "Ziemia Leżajska"	Powiatowe obchody 95 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	10 000,00
53	Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego "Serce bez granic"	II Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem "Serce bez granic"	9 950,00
54	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera	"Pamięć gorzkiej chwały" - uczczenie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego	9 330,50
55	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2013	8 000,00
56	Salezjanie Dom Zakonny pw. Św. Jana Bosco w Polanie	MUZYKA NA SZLAKU BIESZCZADZKICH CERKWI	8 000,00
57	Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic	Organizacja Bieszczadzkich Spotkań Bluesowych BIES CZAD BLUES	8 000,00
58	Zjednoczenie Łemków w Gorlicach	XXIII Łemkowski Kermesz w Olchowcu	7 400,00
59	Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia	Wydanie Publikacji pt. "Serce w plecaku" bije nadal! - opracowanie Wojciech J. Podgórski	6 900,00
60	Stowarzyszenie "Między Basztami"	IMPREZA PLENEROWA "OD STADNICKICH DO STARZEŃSKICH CZYLI PIĘĆ WIEKÓW ZAMKU W DĄBRÓWCE STARZEŃSKIEJ"	6 000,00
61	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	Port Rzeszów - XVII Dni Kultury Marynistycznej	6 000,00
62	Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek	"Zima z tańcem i muzyką - warsztaty artystyczne Orkiestry Szałamaistek i Zespołu Mażoretek"	5 000,00
63	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział Wojewódzki woj. podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	X Wojewódzki Konkurs Plastyczny ph "Zapobiegamy Pożarom"	5 000,00
64	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział Wojewódzki woj. podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega pożarom" Eliminacje Wojewódzkie	5 000,00
65	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień	VI Międzynarodowy Festiwal Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2013"	5 000,00
66	Lubaczowskie Towarzystwo Muzyczne	Koncert Zespołu "The Globetrotters" oraz warsztaty metodyczne	5 000,00
67	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich"	NA RATUNEK ŁEMKOWSKIM CMENTARZOM GMINY BUKOWSKO	5 000,00
68	Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu"	Warsztaty Tradycji - Festiwal Galicja Gnojnica 2013	5 000,00
69	Towarzystwo Kultury Teatralnej	TWARZE TEATRÓW RZESZOWSKICH	5 000,00

70	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego	VIII Festiwal Muzyczny Spinacz	5 000,00
71	Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju	VI Międzynarodowy Festiwal im. księcia Michała Kleofasa Ogińskiego pt. "Michał Kleofas Ogiński. Jego czasy i muzyka polska"	5 000,00
72	Katolicki Dom Kultury "ARKA" w Racławicach	Przygotowanie i przeprowadzenie Finału XVI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "EUTRAPELIA"	4 990,00
73	Parafia pod wezwaniem Bł. Jana Pawła II w Stalowej Woli	III warsztaty muzyczne gospel	4 000,00
74	Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Ludowej	Jubileusz 20-lecia zespołu ludowego "Lubatowianie"	3 000,00
75	Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik"	Spotkanie z ludową muzyką i swojskim jadłem z terenu Naszej Gminy	3 000,00
76	Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju	Społeczność Iwonicza - Zdroju dla Władysława Bełzy w 100 rocznicę śmierci	3 000,00
77	Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu	Wydanie książki - "Przywrócić pamięć - Piotr Nowosielski Powstaniec Styczniowy"	3 000,00
78	Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w Rzeszowie	Wystawa fotograficzna z życia i twórczości Zygmunta Mycielskiego	3 000,00
79	Stowarzyszenie "Jaślany'	"Rekonstrukcja rozbicia więzienia Gestapo w Mielcu"	1 890,00
80	Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnie	"Od ziarenka do bochenka…" Dzień kultury ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Edycja II	2 000,00
81	Przeworskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "ANIME"	III Festiwal Sztuk Ulicznych 2013	2 000,00
Razem			**683 371,17**

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - w kwocie 200.000,- zł (§ 3040), z tego:
   a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 124.000,- zł, tj. dla 20 osób po 5.000,- zł i 8 osób po 3.000,-zł.
   b) nagrody zbiorowe w kwocie 76.000,- zł, tj. dla 7 podmiotów po 8.000,- zł: Zespół Ludowy „Górniacy” z Kobuszowej Górnej, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie, Teatr Formy *PARRA* z Ustrzyk Dolnych, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie MAGURYCZ Uścia Gorlickiego, oraz dla 4 podmiotów po 5.000,- zł: Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” z Boguchwały, Zespół Tańca Współczesnego „Gracja”z Łańcuta, Młodzieżowa Kapela Ludowa „Młoda Harta” z Harty, Stowarzyszenie De-Novo z Dynowa,

3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieka nad zabytkami w kwocie 11.000,-zł (§ 3250), tj. dla 2 osób po 5.000,-zł i 6.000,-zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 4.403.350,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.390.458,- zł, tj. 99,71% i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.090.350,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
   a) montaż drabin dwuspadowych, rozsuwanych w budynku Dużej Sceny – 3.000,- zł,
   b) remont instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny 15.000,- zł. W ramach zadania wykonano wymianę hydrantów ściennych dostosowanych do przepisów ochrony pożarowej wraz z montażem nowego rurociągu z rury stalowej ocynkowanej.
2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 280.108,- zł (§ 2800), w tym na:
   a) realizacje zadania pn. Rzeszowskie Spotkania Teatralne VizuART - Festiwal Scenografów i Kostiumografów – 144.612,-zł,
   b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 37.000,- zł,
   c) organizację spektaklu teatralnego – 40.000,- zł,
   d) wkład własny do zadania pn. „Teatr e-misyjny” – 46.335,-zł,
   e) organizację 14. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego, w tym na nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego - 12.161,-zł.
3) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Źródła pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor – 20.000,-zł (§ 2710).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 6.784.618,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 6.774.113,- zł, tj. 99,85%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.644.618,- zł zostały wykonane w kwocie 6.639.522,- zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 5.655.005,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na pokrycie kosztów koncertu w trakcie uroczystości odsłonięcia pomnika ppłk Łukasza Cieplińskiego – 10.000,- zł,
2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 984.517,- zł (§ 2800), w tym na:
   a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 454.783,-zł,
   b) organizacje cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 250.000,- zł,
   c) organizację muzycznych koncertów – 50.000,- zł,
   d) organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 65.000,- zł,
   e) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 64.734,-zł,
   f) realizację projektu pn. „Wiedeń – Saarbruecken – Rzeszów” koncerty Filharmonii Podkarpackiej im. A Malawskiego w Rzeszowie – 100.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 140.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 134.591,-zł i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów na potrzeby działalności statutowej Filharmonii”. W ramach zadania zakupiono: waltornie potrójne z futerałami – trzy zestawy, tłumiki do waltorni – trzy sztuki, puzon basowy z futerałem, trąbki B z futerałami – dwa zestawy oraz trąbki C z futerałami – dwa zestawy, zestaw klarnetów A i B.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.585.254,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.464.387,-zł, tj. 97,84 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.729.090,- zł zostały wykonane w kwocie 4.728.622 zł i obejmowały:
   1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.417.350,- zł (§ 2480), w tym dla:
      a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.618.350,- zł,
      b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 1.799.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na współorganizację widowiska teatralno-historycznego „Orszak Trzech Króli” w Jarosławiu – 15.000,- zł,
   2) dotacje celowe w kwocie 311.272 zł (§ 2800), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 168.100,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
   - opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego" oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych" – 100.000,- zł,
   - organizację imprezy pn. „Muzyczne prezentacje Podkarpacia" – środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów – 40.000,- zł,
   - wkład własny do zadania pn. „29. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego"- 14.700,- zł,
   - wkład własny do zadania pn. „XXXII Spotkania Cymbalistów" – 13.400,- zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 143.172,- zł, w tym na:
   - XXXIII Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form – 39.713,- zł,
   - Przemyską Jesień Teatralną – 46.000,- zł,
   - Przegląd Orkiestr Wojsk Lądowych – 55.000,- zł,
   - wkład własny do zadania pn. „Promocja tradycji kulinarnych pogranicza nadsańskiego" – 2.459,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 856.164,- zł zostały wykonane w kwocie 735.765,- zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na:

1) wkład własny do realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)" – 131.699,- zł.

   W 2013 roku wykonano: izolacje poziome i pionowe w piwnicach, roboty murowe i ścianki działowe, podłoża, podkłady i posadzki w piwnicach, wzmocnienie ściany, stropu i belek nad sceną w sali widowiskowej, prace budowlane sceny i zaplecza, roboty remontowo – modernizacyjne poddasza, montaż kolektorów słonecznych, roboty elewacyjne, wentylację mechaniczną w piwnicach, wymianę i remont instalacji wod – kan, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 4.569.132,-zł realizowane w latach 2008 - 2013, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.511.314,-zł.

2) zakup wyposażenia dla przemyskiego kina „Centrum" – 9.225,- zł.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano nowoczesne wyposażenie dla przemyskiego kina ,,Centrum", zlokalizowanego w budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu, obejmujące: ekran kinowy, maskownice ekranu oraz mechanizmy zawieszenia ekranu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 18.450,-zł realizowane w 2013, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.225,-zł.

3) zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury – 219.519,-zł.

W ramach zadania zrealizowano zakup wyposażenia scenicznego Sali Widowiskowej budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu obejmującego zakup, dostawę i montaż urządzeń technicznych zapadni fortepianu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 445.000,-zł realizowane w 2013, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 219.519,-zł.

4) realizację zadania pn. „Przebudowa dachu budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu" – 105.419,-zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę dachu budynku Centrum Kulturalnego w tym: rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, remont więźby dachowej oraz wykonanie nowych wiązarów dachowych, wzmocnienie węzła podporowego, remont przewodów kominowych, montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych, ułożenie warstw izolacyjnych, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy ocynkowanej płaskiej łączonej na rąbek stojący, obróbki blacharskie, montaż ław kominiarskich i barier śniegowych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 438.754,-zł realizowane w 2013r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 105.419,-zł.

5) wkład własny do projektu pn. „Kino Centrum Cyfryzacja" – 172.000,- zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono, zainstalowano i przetestowano kompleksowe, nowoczesne urządzenia cyfrowe, wyposażenie i sprzęt dla przemyskiego kina ,,Centrum", zlokalizowanego w budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu, umożliwiające projekcję filmów w technologii cyfrowej, w tym także w technice 3D. W wyniku realizacji zadania powstało

pierwsze w Przemyślu nowoczesne kino, spełniające najnowsze standardy i oczekiwania użytkowników.

Zadanie o wartości kosztorysowej 285.696,-zł realizowane w 2013r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 172.000,-zł.

6) realizację zadania pn. Zakup platform do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych – 97.903,- zł.

W ramach zadania zakupiono 3 kpl. zestawów platform scenicznych, segmentowych (modułowych), które służyć będą do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 98.000,-zł realizowane w 2013r., finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 380.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 380.000,- zł (§ 2480), tj. 100 % i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.518.007,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.517.698 zł, tj. 99,98 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.506.937,- zł zostały wykonane w kwocie 1.506.628,-zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w kwocie 1.368.050,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) remont Oficyny Dużej – osuszenie fundamentów i zabezpieczenie rynien dachowych – 83.000,- zł. W ramach zadania wykonano w pełnym zakresie osuszenie zawilgoconych fundamentów budynku Oficyny Dużej Arboretum w Bolestraszycach oraz zabezpieczono rynny dachowe przed zamarzaniem,

b) remont alejek ogrodowych na terenie Arboretum – 15.000,- zł. W ramach zadania wykonano remont częściowy i utrwalono nawierzchnię alejek ogrodowych Arboretum przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej,

c) realizację zadania pn. „Kaplica-Remont” – 34.000,- zł. W ramach zadania wykonano remont elewacji wieży kaplicy, remont cokołu kaplicy oraz wymieniono obróbki blacharskie i rury spustowe dachu kaplicy,

2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w kwocie 18.578,- zł (§ 2800) z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. :

a) „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach” – 10.284,- zł,

b) „XI Konkurs Światowy Dzień Wody” – 1.707,- zł,

c) „Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie ogrodu w Bolestraszycach” – 6.587,- zł.

3) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów w kwocie 120.000,- zł (§ 2710), w tym na realizację zadań:

a) „Europejski Stadion Kultury” – 100.000,- zł,

b) „Festiwal Przestrzeni Miejskiej - Rzeszów 2013” – 20.000,- zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.070,- zł zostały zrealizowane w kwocie 11.070,-zł i obejmowały dotację dotacje celową (§ 6220) dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację zadania pn. „Zakup wykaszarek oraz kultywatora spalinowego.

W ramach zadania zakupiono 3 szt. wykaszarek do trawy firmy HUSQVARNA, model 555 RXT, moc silnika 2,8 kW oraz 1 szt. kultywatora spalinowego firmy HUSQVARNA, model TR530 o mocy 3,7 kW.

Zadanie o wartości kosztorysowej 18.660,-zł realizowane w 2013, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.070,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 6.960.958,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 6.903.109,-zł, tj. 99,17 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.575.280,- zł zostały zrealizowane w kwocie 6.559.728,- zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 6.464.548,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont części dachu budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 – 34.448,- zł. W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową

oraz wykonano remont południowej części dachu zabytkowego budynku obejmujący: rozebranie starego skorodowanego pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej, impregnację całej więźby dachowej, montaż nowych łat, kontrłat i folii dachowej oraz montaż nowego pokrycia z blachy powlekanej wraz z rynnami, rurami spustowymi i wykonanie nowych obróbek blacharskich,

2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 95.180,- zł (§ 2800), w tym na:
   a) Dyskusyjne Kluby Książki – 20.000,- zł,
   b) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł,
   c) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013: Finału Powiatowego Konkursu Plastycznego „Śladami naszych przodków” oraz Cyklu zajęć edukacyjnych „Nie od razu Polskę zbudowano” – 3.180,- zł.

Wydatki finansowane były z:

1) dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.856.509,-zł,
2) dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa w kwocie 2.974.600,-zł,
3) dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 72.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 385.678,- zł zostały zrealizowane w kwocie 343.381,- zł i obejmowały:

1) zwrot do Gminy Miasto Rzeszów części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Filii 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w kwocie 67,-zł (§ 6660),
2) realizację zadania pn. „E – usługi w nowoczesnej bibliotece” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczna w Rzeszowie w kwocie 343.314,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.506.824,-zł.

   Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych instytucji.

   Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2013 roku zrealizowano: prace budowlane dostosowujące witrynę i wiatrołap do zainstalowania wrzutowego oraz zainstalowano urządzenia pozwalające na wprowadzenie samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów książek przez czytelników w Wypożyczalni Głównej, wykonano instalację sieci LAN oraz montaż przełącznika sieciowego w Pracowni Digitalizacji Dźwięku, zakupiono urządzenia informatyczne (serwery i macierz dyskowa) wraz z oprogramowaniem, zakupiono i zainstalowano: stanowiska kodowania etykiet RFID, urządzenia do samodzielnego zapisu książek na kontach czytelników, mobilne skontrum, bramki kontrolne, wrzutnię do zwrotu książek i kamery z rejestratorem obrazu do monitoringu, a także stworzono zintegrowany system komunikacji online, łączący różne metody elektronicznej wymiany informacji między czytelnikami biblioteki oraz wdrożono system wirtualnych spotkań internetowych użytkowników biblioteki.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.685.210,-zł, co stanowi 37,4 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2012 r. opracowano studium wykonalności oraz przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Pozostały zakres realizowanego zadania został wykony w 2013 r. w zakresie opisanym jak wyżej.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 20.560.977,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 20.282.442 zł, tj. 98,64 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.112.415,- zł zostały wykonane w kwocie 19.028.021,- zł i obejmowały:
   1) dotacje podmiotowe w kwocie 17.540.241,- zł (§ 2480), w tym dla:
      a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 3.122.298,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na organizację uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej – 24.000,- zł,
      b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.719.813,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont kominów budynku Muzeum

Etnograficznego – 24.563,10 zł. W ramach zadania wykonano prace remontowe kominów budynku Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, ul. Rynek 6 w zakresie: skucie starych, zniszczonych warstw tynków i czapek kominów, wykonanie nowych tynków i nowych czapek kominowych, montaż nowych kratek ze stali nierdzewnej na wylotach kominów, malowanie kominów,

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.766.282,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
   - remont pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 – 10.000,- zł. W ramach zadania wykonano roboty remontowe w pomieszczeniach zlikwidowanej kotłowni, w budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16 w Krośnie, w tym: zasypano gruzem otwór po zlikwidowanym kotle i wykonano podłoże betonowe pod posadzkę, zdemontowano istniejące instalacje sanitarne, uzupełniono tynki i wykonano malowanie ścian i sufitów, wyczyszczono i zakonserwowano stolarkę okienną, wykonano posadzkę z wykładziny PCV oraz zabudowano pomieszczenie drewnianymi regałami,
   - przygotowanie projektu kompleksowego remontu dachu i elewacji budynku wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz programu konserwatorskiego – 17.220,- zł. W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową remontu dachu i elewacji, zabytkowego budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16 w Krośnie, wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na realizację robót,
   - zakup dębowych dranic na wały w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy oraz zakup farby do pomalowania części elewacji budynku przy ulicy Szczepanika 2 – 32.780,- zł.

d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.910.500,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na prace remontowo-konserwatorskie obiektów na terenie Parku Etnograficznego – 150.000,- zł. W ramach zadania wykonano: wymianę poszycia dachów ze słomy trzech obiektów (stajnia w zagrodzie Kielara, chałupa w zagrodzie Kielara, stodoła w zagrodzie z Huty Przedborskiej), impregnację pokrycia gontowego spichlerza z Bidzin preparatem Gontox W6, remont rowu odprowadzającego

wodę od zagrody z Huty Przedborskiej, remont kapitalny mostu na rowie bukowieckim oraz bieżące naprawy wiatraków z Zarównia i Trzęsówki,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 3.482.227,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
   - pokrycie folią przeciwsłoneczną ścian i szyb w budynku głównym oraz świetlika nad klatką schodową w kamienicy Rynek 9 – 34.992,- zł. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie folią przeciwsłoneczną przeszkleń w budynku głównym Muzeum przy placu płk. Berka Joselewicza – ściana wschodnia przy salach wystawowych, ściana wschodnia w segmencie C budynku oraz część świetlików nad łącznikiem pomiędzy segmentem A i segmentem C, a także zabezpieczono folią przeciwsłoneczną świetliki z poliwęglanu, usytuowane nad klatką schodową kamienicy Rynek 9,
   - remont pomieszczeń Muzeum Dzwonów i Fajek w Wieży Zegarowej – 96.570,- zł. W ramach zadania wykonano roboty remontowe pomieszczeń zajmowanych przez Muzeum Dzwonów i Fajek, obejmujące skucie starych tynków wewnętrznych i wykonanie nowych tynków renowacyjnych oraz malowanie pomieszczeń Muzeum farbami krzemianowymi, a także wykonano nowe przewody spalinowe i wentylacyjne w ścianie południowo – wschodniej wieży, służące do wentylacji pomieszczeń Muzeum i odprowadzenia spalin oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego nad klatką schodową prowadząca do Muzeum,
   - wykonanie oświetlenia (iluminacji) Wieży Zegarowej – 30.430,-zł. W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową, przeniesiono układ pomiarowy instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku wieży, zamontowano nową tablicę rozdzielczą oraz wykonano okablowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego (iluminacji) Wieży Zegarowej,
   - wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w muzeum Dzwonów i Fajek – 25.000,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, zakupiono i zamontowano skrzynkę gazową, wykonano i uruchomiono instalację ogrzewania gazowego w Muzeum Dzwonów i Fajek usytuowanym w Wieży Zegarowej,

- wkład własny do zadania pn. „Pielęgnacja drzew w byłym kompleksie szpitalnym przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu” – 13.285,-zł. W ramach zadania wykonano zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy 59 szt. drzew, polegające na usunięciu gałęzi: martwych, chorych i połamanych, ze względów kompozycyjnych odsłonięto obiekty zabytkowe ze zbędnych krzaków i niepożądanych samosiewów,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.997.559,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
   - wymianę poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem obiektów Parku Etnograficznego – 120.000,- zł. W ramach zadania zakupiono niezbędne materiały (słoma żytnia, folia paroprzepuszczalna, gont jodłowy, impregnat Gontox W6), przygotowano kiczki, plaskacze i okłoty oraz dokonano wymiany pokryć słomianych 6 obiektów (chałupa z Komańczy, chałupa z Równego, chałupa z Niebocka, stodoła z Jaszczwi, stodoła z Łubnego, stodoła z Jasienicy Rosielnej), wykonano remont części dachu krytego gontem chałupy z Komańczy i impregnację dachów obiektów krytych gontem preparatem Gontox W6,
   - roboty wykończeniowe Dworu ze Święcan – 10.000,- zł. W ramach zadania zakupiono różnorodne materiały do wykonania prac wykończeniowych obiektu (elementy drewniane, elementy kamienne, tkaniny, dywany itp.),
   - remont dachu tartaku ze Zdyni z montażem traka w Parku Etnograficznym – 10.000,- zł. W ramach zadania wykonano fundamenty traka, zakupiono i dostarczono 4 szt. wózków trakowych służących do transportu drewna, wykonano prace remontowe dachu i podłogi tartaku ze Zdyni,
   - realizację zadania pn. „Ulucz, grekokatolicka cerkiew (XVI/XVII w.): konserwacja prezbiterium oraz zatrzymanie i likwidacja grzybów w przedsionku cerkwi” – 31.000,- zł. W ramach zadania opracowano program konserwatorski, przeprowadzono prace badawcze i przygotowawcze oraz wykonano konserwację prezbiterium cerkwi, a także przeprowadzono zatrzymanie postępu zagrzybienia i likwidację grzybów w przedsionku cerkwi,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 541.562,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- remont werandy i elewacji północnej Dworku Marii Konopnickiej – 25.000,- zł. W ramach zadania wykonano: wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych werandy, odnowienie barierki i elementów ozdobnych werandy, wymianę podłogi i renowację drewnianego zadaszenia oraz naprawę i malowanie cokołu wokół werandy,
- remont pomieszczeń sanitarno-technicznych Dworku Marii Konopnickiej – 30.000,- zł. W ramach zadania prowadzono prace remontowe pomieszczeń sanitarno – technicznych w tym wykonano: izolacje przeciwwilgociowe, posadzki z terakoty i licowanie ścian płytkami ceramicznymi, dokonano wymiany armatury grzewczej i sanitarnej, wymiany instalacji elektrycznych, przeróbkę instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej oraz malowanie wnętrz pomieszczeń,
- rozbiórkę budynku nieczynnej stacji gazowej i wykonanie parkingu – 20.000,- zł. W ramach zadania dokonano rozbiórki budynku nieczynnej stacji gazowej oraz wykonano parking w północno – zachodniej części zabytkowego parku, dla samochodów pracowników Muzeum wraz z ukształtowaniem skarpy terenowej i palisadą betonową,

2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 600.000,- zł (§ 2710) na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.

3) dotacje celowe w kwocie 887.780,- zł (§ 2800), w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 417.754,-zł na:

- zadanie pn. „Łańcut, Zamek (XIX w.): prace remontowo-renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem nad Budynkiem Biblioteki i Hotelu” – 406.504,-zł. W ramach zadania wykonano kompleksowe prace remontowo – renowacyjne dachu budynku głównego Zamku – segmenty Biblioteki i Hotelu, w tym wykonano: rozbiórkę starego, zniszczonego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, demontaż polepy glinianej i oczyszczenie przestrzeni pomiędzy belkami stropu, zabezpieczenie i wzmocnienie belek stropowych drewnianych, naprawa i częściowa wymiana elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej,

remont kominów, remont i częściowa wymiana stolarki okiennej dachu, ułożenie folii, nowe pokrycie dachu z dachówki ceramicznej marsylskiej, montaż nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, nową instalację odgromową i instalację elektryczną podgrzewania rynien,

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013: Wystawy pt. „Przemysłowy Łańcut" – 11.250,- zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 15.000,- zł na opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych" .

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 255.285,- zł na:
   - zadanie pn. „Karpackie Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcinica 2013" – 166.223,-zł,
   - zadanie pn. Wydanie katalogu „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna" do wystawy czasowej o tym samym tytule – 45.492,-zł,
   - na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013: Imprezy pt. „Tak rodziła się Polska" – 43.570,- zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 24.274,-zł na:
   - wkład własny do zadania pn. „Utworzenie strony internetowej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" – 3.457,-zł,
   - wkład własny do zadania pn. „Na tropie lasowiackiej przygody wakacje w skansenie" – 8.480,- zł,
   - wkład własny do zadania pn. „Lasowiacka kapusta ziemniaczana na 12 sposobów" – 2.557,-zł,
   - wkład własny do zadania pn. „Zagrajże muzyka dla smyka" – 952,- zł,
   - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013: Imprezy plenerowej „Nie od razu Polskę zbudowano - zaczęło się od drewna…" – 8.828,-zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 88.427,-zł na:
   - wkład własny do zadania pn. „Konserwacja muzealiów do przebudowy wystaw stałych II" – 50.000,- zł,
   - wkład własny do zadania pn. „Przemyśl i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii" – 6.528,-zł,

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013: Wystawy archeologicznej „Same początki i jeszcze wcześniej. Region przemyski w okresie przedpaństwowym (od schyłku X w.)” – 14.760,-zł,
- realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audio-video do prowadzenia działalności kulturalnej” – 17.139,- zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 20.877,-zł na:

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013: Wystawy połączonej z rekonstrukcją historyczną dotyczącą scen przejmowania władzy w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych – 14.595,-zł,
- realizację zadania pn. Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji włamania oraz systemu alarmu pożaru w budynku „Dwór ze Święcan” – 6.282,- zł. W ramach zadania wykonano nowoczesne instalacje systemu alarmu pożaru oraz instalacje systemu alarmu sygnalizacji włamania, zabezpieczające Dwór ze Święcan przez pożarem i włamaniem. Wykonane w ramach niniejszego zadania instalacje, w pełni współpracują ze zrealizowanymi wcześniej przez MBL Sanok, systemami zabezpieczeń przez pożarem i włamaniem innych obiektów Parku Etnograficznego.

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 66.163,-zł na:

- Festiwal – Żarnowiec – 50.000,- zł,
- wkład własny do zadania pn. „Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka i Europejka” – 16.163,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.448.562,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.254.421,- zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:

a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 819.105,- zł na realizację zadania pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.805.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.430.484,-zł, co stanowi 24,64% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W 2013 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Wykonano następujące roboty budowlane: makroniwelację terenu wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu (sieć gazowa, sieć elektryczna), wykopy pod budynek Muzeum, fundamenty budynku, ściany fundamentowe, roboty izolacyjne fundamentów i ścian fundamentowych, ściany konstrukcyjne budynku Muzeum. W dniu 20.11.2013 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę Muzeum.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W latach 2010 – 2012 pozyskano i przejęto formalnie od Gminy Markowa działkę pod budowę Muzeum, opracowano koncepcję merytoryczną (funkcjonalno – użytkową) przyszłego Muzeum, przeprowadzono konkurs architektoniczny oraz opracowano koncepcję architektoniczną i wizualizację budynku Muzeum, opracowano koncepcję scenografii Muzeum, dokonano uzgodnień z Gminą Markowa dotyczących realizacji makroniwelacji i robót zagospodarowania terenu, opracowano pełną dokumentację projektową inwestycji oraz kosztorysy inwestorskie, uzyskano prawomocne ,,Pozwolenie na budowę". Pozostały zakres realizowanego zadania został wykony w 2013 r. w zakresie opisanym jak wyżej.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 6.500,- zł na wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu T. Axentowicza „Na Gromniczną". W ramach zadania zakupiono olejny obraz Teodora Axentowicza „Na Gromniczną", który uzupełnił zbiory Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 35.660,-zł realizowane w 2013, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.500,-zł.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 104.900,- zł na:
   - realizację zadania pn. „Zakup kolekcji obrazów Stanisława Bergmana i Seweryna Bieszczada" – 45.240,- zł. W ramach zadania zakupiono kolekcję 9 obrazów Stanisława Bergmana i Seweryna Bieszczada, która

została umieszczona na wystawie stałej „Galeria twórców krośnieńskich XIX i XX wieku.”

Zadanie o wartości kosztorysowej 124.440,-zł realizowane w 2013, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 45.240,-zł.

– wkład własny do projektu „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” – 59.660,- zł:

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.261.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ora środków własnych Instytucji.

Termin realizacji zadania: 2013-2014.

Od początku realizacji zadania do końca 2013r. zrealizowano zakres zadania o wartości 461.706,-zł, co stanowi 20,42 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych zakończony podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Wykonano roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie drogi dojazdowej, ogrodzenie placu budowy, ustawienie zaplecza budowy) oraz roboty budowlane w zakresie: roboty ziemne (wykopy) i fundamenty żelbetowe wieży widokowej (zbrojenie, szalowanie, betonowanie, prace izolacyjne).

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 32.376,-zł na:

– realizację zadania pn. „Magazyn studyjny Muzeum w Kolbuszowej – 20.634,-zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano komplet regałów magazynowych wraz z wyposażeniem w tablice i ekspozytury w magazynie studyjnym, zlokalizowanym w budynku Spichlerza Dworskiego z Bidzin, usytuowanym na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej.

Zadanie o wartości kosztorysowej 69.637,-zł realizowane w 2013r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.634,-zł.

- realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie audioprzewodników” – 11.742,-zł. W ramach zadania zakupiono 10 szt. audioprzewodników typu AureaPlus (karta pamięci 4GB), opracowano treść nagrania do odsłuchiwania w audioprzewodnikach wraz z przetłumaczeniem na język angielski, dokonano rejestracji fonicznej tekstów oraz wgrano materiały foniczne do audioprzewodników.

  Zadanie o wartości kosztorysowej 40.581,-zł realizowane w 2013 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.742,-zł.

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 30.129,- zł, w tym na realizację zadania pn:
   - „Zakup rodzinnej kolekcji prac Mariana Strońskiego” – 21.470,- zł. W ramach zadania zakupiono kolekcję 52 prac Mariana Strońskiego, która wzbogaciła istniejący już w Muzeum zbiór dzieł tego artysty.

     Zadanie o wartości kosztorysowej 101.370,-zł realizowane w 2013 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 21.470,-zł.
   - „Przemyśl i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii” – 8.659,- zł. W ramach zadania zorganizowano wystawę czasową pt.: „Przemyśl i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii” w siedzibie Muzeum Historii Miasta Przemyśla Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Na wystawie przedstawiono dzieje miasta od 1772 roku do wybuchu I wojny światowej w 1914 r. Ponadto wydano katalog z wyczerpującym opisem tekstowym i fotografiami.

     Zadanie o wartości kosztorysowej 24.500,-zł realizowane w 2013r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.659,-zł.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 252.249,- zł na:
   - rekonstrukcję domu miejskiego z Leska z przeznaczeniem na piekarnię w Parku Etnograficznym – 70.000,- zł. W ramach zadania ze środków dotacji zakupiono materiały budowlane, elementy i wyroby do wykonania: fundamentów z betonu i kamienia, ścian zrębowych, stropu drewnianego, konstrukcji dachu wraz z pokryciem blachą ocynkowaną, rekonstrukcji pieca do wypieku chleba, montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

Zadanie o wartości kosztorysowej 116.405,-zł realizowane w 2013, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 70.000,-zł.

- realizację zadania pn. „Modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku" – 182.249,- zł. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy i dokumentację techniczną, a następnie wykonano nowoczesną instalację klimatyzacyjną i wentylacyjną, zapewniającą wymagane warunki cieplno – wilgotnościowe dla ekspozycji Ikona Podkarpacka wraz ze ścianami maskującymi i obudową urządzeń klimatyzacji i wentylacji.

  Zadanie o wartości kosztorysowej 386.786,-zł realizowane w 2013 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 182.249,-zł.

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 9.162,-zł na wkład własny do zadania pn. „Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka i Europejka". W ramach zadania zmodernizowano wystawę stałą pn.: „Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka i Europejka", prezentującą życie i wielokierunkową twórczość Marii Konopnickiej, z okazji przypadającej w 2013 roku 110. Rocznicy otrzymania przez autorkę *Roty* Daru Narodowego (1903-2013). Z dotacji z budżetu województwa zakupiona została witryna ekspozycyjna dwudrzwiowa stojąca z podświetleniem oraz tablica multimedialna z oprogramowaniem.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 31.500,-zł realizowane w 2013 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.162,-zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.969.157,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.105.723,- zł, tj. 90,37% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.820.026,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 70.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.750.026,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.820.025,-zł i obejmowały:

1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego w kwocie 2.771.000,-zł (§ 2720 – 2.701.000,-zł, § 2730 – 70.000,-zł (Dep. DO) .

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zdania	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bachórzu	Konserwacja polichromii ściennych kościoła pw. Św. Wojciecha w Bachórzu		30 000,00
2.	Parafia Polskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce	Wzmocnienie fundamentów kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce		10 000,00
3.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bielinach	Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Św. Wojciecha w Bielinach		10 000,00
4.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Bliznem	Impregnacja gontowego pokrycia dachu i ścian kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bliznem		10 000,00
5.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance	Konserwacja polichromii w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance		10 000,00
6.	Klasztor OO Dominikanów w Borku Starym	Prace renowacyjne tynków kościoła OO. Dominikanów w Borku Starym		30 000,00
7.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy	Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy		10 000,00
8.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	Wymiana i odtworzenie okien w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie		50 000,00
9.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	Konserwacja polichromii w kościele pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie - kontynuacja		20 000,00
10.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej	Konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej Niepokalanej z kaplicy filialnej w Czarnej Dolnej		10 000,00
11.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej	Konserwacja ołtarza pw. Św. Mikołaja z kościoła filialnego w Michniowcu		10 000,00

12.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej	Konserwacja ikon z kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Rabem		10 000,00
13.	Klasztor OO Bernardynów w Dukli	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jana z Dukli w Dukli - wieża zachodnia		60 000,00
14.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Dydni	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennej w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Dydni		15 000,00
15.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Zofii w Dylągowej	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Zofii w Dylągowej		25 000,00
16.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Narodzenia NMP we Frysztaku	Konserwacja ławek i chrzcielnicy w kościele pw. Św. Narodzenia NMP we Frysztaku		10 000,00
17.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci		40 000,00
18.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Gawłuszowicach	Remont i modernizacja systemu przeciwpożarowego w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Gawłuszowicach		10 000,00
19.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Wspomożenie Wiernych w Górkach	Prace remontowo - konserwatorskie fundamentów kościoła pw. NMP Wspomożenie Wiernych w Górkach		10 000,00
20.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Jezusowego w kościele pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance		20 000,00
21.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Grochowcach	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kniażycach		10 000,00
22.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Renowacja tynków oraz wykonanie przepony poziomej przy kościele pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym		40 000,00
23.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach Szklarskich	Osuszenie murów wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach Szklarskich		10 000,00
24.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Doroty w Harklowej	Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Doroty w Harklowej		15 000,00
25.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Harcie	Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w kościele pw. Św. Mikołaja Bpa w Harcie		10 000,00
26.	Parafia Greckokatolicka w Hłomczy	Konserwacja ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej w Hłomczy - kontynuacja		10 000,00
27.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Hyżnem	Renowacja kapliczek zwanych Dróżkami Boleści MB przy zespole kościelnym w Hyżnem		10 000,00
28.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu	Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu		10 000,00
29.	Parafia Greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu	Konserwacja ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej w Jarosławiu - kontynuacja		20 000,00
30.	Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu	Remont dachu klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu		50 000,00

31.	Klasztor Franciszkanów OFM w Jarosławiu	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby klasztoru Franciszkanów w Jarosławiu		50 000,00
32.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Prace konserwatorsko - remontowe obwarowań opactwa pobenedyktyńskiego w Jarosławiu		70 000,00
33.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Jasionowie	Prace konserwatorsko - renowacyjne przy prospekcie i instrumencie organowym w kościele pw. Św. Katarzyny w Jasionowie - kontynuacja		10 000,00
34.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach		30 000,00
35.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	Prace remontowo - konserwatorskie ścian, dachu, stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont instalacji elektrycznej, odgromowej i alarmowej kościoła pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej		40 000,00
36.	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej		50 000,00
37.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Kamieniu	Konserwacja feretronów w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Kamieniu		10 000,00
38.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze	Prace konserwatorskie polichromii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze		40 000,00
39.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce	Konserwacja ołtarza bocznego Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce		10 000,00
40.	Parafia Prawosławna pw. Opieki MB w Komańczy	Konserwacja polichromii ściennej w cerkwi pw. Św. Archanioła Michała w Turzańsku		30 000,00
41.	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Dom Zakonny w Komańczy	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku klasztoru w Komańczy		30 000,00
42.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Korczynie	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji frontowej kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczynie		30 000,00
43.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem	Prace konserwatorskie przy polichromii na stropie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem		10 000,00
44.	Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych - Franciszkanów w Krośnie	Prace remontowo - konserwatorskie placu pomiędzy murem oporowym a kościołem pw. Nawiedzenia NMP w Krośnie		10 000,00
45.	Parafia Rzymsko - Katolicka - Fara pw. Trójcy Św. w Krośnie	Konserwacja obrazu "Niewiasta potępiona za grzechy zatajone" z ramą z kościoła pw. Trójcy Świętej w Krośnie		20 000,00
46.	Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Krośnie	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku Domu Dziecka w Krośnie		30 000,00

47.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	Konserwacja portali z drzwiami oraz fragmentów wątków ceglanych i kamiennych kościoła pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym		10 000,00
48.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	Konserwacja gotyckiej rzeźby "Chrystus Frasobliwy" z kościoła pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym		10 000,00
49.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej	Remont elewacji z wymianą bali i desek oszalowania kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej		10 000,00
50.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim	Prace konserwatorskie ikonostasu w dawnej cerkwi obecnie kościół filialny pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance - kontynuacja		20 000,00
51.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim	Prace konserwatorskie ścian w dawnej cerkwi obecnie kościół filialny pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance		20 000,00
52.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy	Prace konserwatorskie chóru muzycznego, prospektu organowego w kościele pw. Św. Jakuba w Krzemienicy		30 000,00
53.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczy	Remont muru ogrodzeniowego przy zespole kościelnym w Krzywczy		20 000,00
54.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Kuźminie	Prace remontowo - konserwatorskie fundamentów i podwalin oraz oczyszczenie i impregnacja szalunku ścian kościoła filialnego w Roztoce		10 000,00
55.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lesku	Prace renowacyjno - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku - kontynuacja		30 000,00
56.	Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów i odwodnieniem klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku		200 000,00
57.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku	Prace remontowo - konserwatorskie murów ogrodzeniowych i oporowych oraz ogrodzenia kościoła pw. Świętej Trójcy w Leżajsku		50 000,00
58.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie	Konserwacja ikon z kościoła filialnego w Brzeżawie		10 000,00
59.	Parafia Katolicka obrządku Greckokatolickiego pw.Św. Mikołaja w Lubaczowie	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Chrystus przed Piłatem w cerkwi w Lubaczowie		15 000,00
60.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy	Prace remontowo - konserwatorskie więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego, ścian zrębowych z wymianą zewnętrznego pokrycia gontowego, podłogi w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy		30 000,00

61.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Onufrego w Łące	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Onufrego w Łące		10 000,00
62.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Michałówce	Konserwacja ołtarza głównego z obrazami w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Michałówce		10 000,00
63.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mateusza w Mielcu	Remont pokrycia dachowego Bazyliki pw. Św. Mateusza w Mielcu		30 000,00
64.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji bocznej i tylnej kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie - etap III		30 000,00
65.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Niwiskach	Konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazami oraz przy organach w kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach		20 000,00
66.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw.Św. Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie	Remont i konserwacja więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego w kościele filialnym w Smolniku		20 000,00
67.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej	Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej		10 000,00
68.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu		20 000,00
69.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Połomi	Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Mikołaja w Połomi oraz kamiennej dzwonnicy z ogrodzeniem		10 000,00
70.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu	Wykonanie izolacji, osuszenie fundamentów Bazyliki oraz odnowienie okładzin architektonicznych Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu		50 000,00
71.	Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyślu	Renowacja elewacji oraz wykonanie tynków budynku dawnego zespołu klasztornego przy ul. Popiełuszki 5 w Przemyślu		50 000,00
72.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu	Remont tynkowanych fragmentów elewacji kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu		50 000,00
73.	Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu	Konserwacja Wielkiego Ołtarza w kościele klasztornym Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu		25 000,00
74.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. w Przemyślu	Remont kaplicy pw. Św. Anny w Prałkowcach		20 000,00
75.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku	Remont i konserwacja ściany północnej wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku		30 000,00
76.	Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku	Konserwacja witraży w kościele OO. Bernardynów pw. Św. Barbary w Przeworsku		20 000,00

77.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie Osiedlu	Remont izolacji przeciwwilgociowych oraz orynnowaniu kościoła zabytkowego w Pustkowie Osiedlu		10 000,00
78.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy	Remont stropu zabytkowego budynku plebanii w Pysznicy		10 000,00
79.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie	Remont wieży, ścian parteru kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie		20 000,00
80.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie	Remont elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie		20 000,00
81.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	Konserwacja ołtarza bocznego pw. M.B. Nieustającej Pomocy w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach		10 000,00
82.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie ołtarza Matki Bożej Różańcowej w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie		20 000,00
83.	Diecezja Rzeszowska w Rzeszowie	Remont dachu, osuszanie fundamentów oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej w zespole dworsko - parkowym w Rzeszowie - Słocinie		50 000,00
84.	Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zespole kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie		75 000,00
85.	Diecezja Sandomierska w Sandomierzu	Odbudowa alejek na terenie zespołu parkowo - dworskiego w Hucie Komorowskiej - etap II		180 000,00
86.	Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy w Sanoku	Konserwacja dachu oraz tynków zewnętrznych cokołu kościoła pw. Św. Trójcy w Sanoku		10 000,00
87.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.	Konserwacja ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa w kościele pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.		20 000,00
88.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie	Remont ogrodzenia przy Klasztorze Dominikanów w Sieniawie		30 000,00
89.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli w Stanach	Remont elewacji zabytkowej kaplicy cmentarnej rodziny Komarowskich w Stanach		10 000,00
90.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej	Konserwacja polichromii oraz krucyfiksu w kruchcie w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej		10 000,00
91.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Straszydlu	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Straszydlu		10 000,00
92.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie	Konserwacja ołtarza bocznego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie		20 000,00
93.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Tarnawcu	Konserwacja polichromii ściennej w nawie głównej kościoła pw. Św. Józefa w Tarnawcu		20 000,00

94.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trepczy	Konserwacja i rekonstrukcja ikon oraz renowacja tynków i polichromii w kościele filialnym w Międzybrodziu		20 000,00
95.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	Remont i konserwacja organów w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym		10 000,00
96.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Tyczynie	Konserwacje dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Św. Katarzyny w Tyczynie		10 000,00
97.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej	Konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej		10 000,00
98.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Kantego w Ustrobnej	Konserwacja elewacji ściany północnej prezbiterium kościoła pw. Św. Jana Kantego w Ustrobnej		10 000,00
99.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych	Prace remontowo-konserwatorskie dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Jałowem		10 000,00
100.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach		20 000,00
101.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie	Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Serca Pana Jezusa w kościele Św. Michała Archanioła w Wietrznie		15 000,00
102.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej	Remont dachu na kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej		26 000,00
103.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowski	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej		20 000,00
104.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu	Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu		10 000,00
105.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie	Konserwacja polichromii prezbiterium kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie		10 000,00
106.	Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie	Prace remontowo - konserwatorskie cerkwi w Baligrodzie - wykonanie posadzek w prezbiterium.		20 000,00
107.	Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie	Wymiana okien i drzwi oraz wykonanie posadzki w budynku Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie przy ul. 17 Pułku Piechoty.		20 000,00
108.	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych	Remont i konserwacja babińca w cerkwi pw. Św. Michała Archanioła w Bystrem		20 000,00

109.	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	Prace remontowo – konserwatorskie dzwonnicy wraz z systemem sterującym pracą dzwonów przy kościele parafialnym w Nagoszynie		20 000,00
110.	Gmina Bircza	Prace restauratorskie drewnianej cerkwi w Kotowie	20 000,00	
111.	Miasto Jasło	Prace renowacyjno - konserwatorskie przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Jaśle	10 000,00	
112.	Gmina Zagórz	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu.	40 000,00	
Razem			**70 000,00**	**2 701 000,00**

2) dotację celową dla Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Drzewiarz" - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa warunków społeczno-ekonomicznych mieszkańców ulicy Ogrodowej 1 i 3 w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego” w ramach VII Osi priorytetowej „*Spójność wewnątrzregionalna*” działania 7.1 *„Rewitalizacja miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 49.025,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.149.131,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.383.201,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 3.735.290,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.285.698,- zł (Dep. RR) i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „*Spójność wewnątrzregionalna*” działania 7.1 *„Rewitalizacja miast*” oraz 7.2 *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.255.059,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania / projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów	Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla	0,00	283.797,89
2	Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie	0,00	227.409,43
3	Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkańska 21 w Przemyślu	Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 21	0,00	2.358,82

4	Spółdzielnia Mieszkaniowa AUTOSAN	Rewitalizacja zdegradowanych pozakładowych budynków wielomieszkaniowych osiedla Konarskiego w Sanoku	0,00	25.506,20
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku	Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku	0,00	100.544,34
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Przemyślu	Termomodernizacja zespołu budynków mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i chodników	0,00	166.459,70
7	Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 20 w Przemyślu	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 20	0,00	1.525,92
8	Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku	0,00	13.038,05
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa "IGLOOPOL"	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Paderewskiego 2 w Dębicy	0,00	18.408,45
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie	Poprawa jakości życia mieszkańców Radymna poprzez rewitalizację osiedla Władysława Jagiełły	0,00	70.886,92
11	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja dzielnicy "Śródmieście" poprzez renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową	0,00	3.471,54
12	Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu	Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu	0,00	51.264,44
13	Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu	Rewitalizacja terenów oś. Centrum - poprawa efektywności energ. Oraz estetyki budynków mieszk. Przy ul. Wyszyńskiego 12, 14, 16, 18, 20 w Tarnobrzegu wraz z rozwojem funkcji edukacyjno-kulturalnej w otoczeniu	0,00	93.845,33
14	Muzeum Historyczne w Sanoku	Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka	465.256,25	0,00
15	Gmina Baranów Sandomierski	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów	90.641,96	0,00
16	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Leśna" w Dębicy	Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w zakresie infrastruktury technicznej oraz poziomu życia społeczności lokalnej na terenie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Leśna" w Dębicy	0,00	44.792,90
17	Gmina Ustrzyki Dolne	Aktywizacja obszaru Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	134.081,95	0,00
18	Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 27 w Przemyślu	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońska 27	0,00	80.837,53
19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska"	Odnowa części wspólnych oraz zabudowa dachów wielospadowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej	0,00	156.787,39

		Pionierska wraz z zagospodarowaniem przyległych przestrzeni publicznych		
20	Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie	Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych	0,00	4.428,00
21	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu	Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu	0,00	224.466,23
22	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku	0,00	32.300,47
23	Gmina Kolbuszowa	Rewitalizacja miasta Kolbuszowa	35.703,25	0,00
24	Gmina Stalowa Wola	Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik	30.692,96	0,00
25	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie	0,00	1.039.149,02
26	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 3 Maja 6 w Lesku	Rewitalizacja Przestrzeni Mieszkalnej i Społecznej Miasta Leska	0,00	137.998,13
Razem			**756.376,37**	**2.779.276,70**

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2 transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania / projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja zespołu trzech przyzakładowych budynków mieszkalnych w zdegradowanej strefie przy ul. Sienkiewicza 163, 167, 169 w Tarnobrzegu w tym utylizacja azbestowego pokrycia dachowego	0,00	85.755,68
2	Medycka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Medyce	Termomodernizacja i remont budynków popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Medyce	0,00	18.557,37
3	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piskorowicach	Rewitalizacja popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Piskorowicach	0,00	65.219,77
4	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina-Strugu"	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości	0,00	143.849,64
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "AUTOSAN"	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów poprzemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Dzielnicy posada	0,00	99.716,38
6	Gmina Miejska Przemyśl	Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu	19.235,57	0,00
7	Gmina Miejska Mielec	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	1.122.329,16	0,00

8	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku	Rewitalizacja Osiedla "C" w Rzepedzi Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku	0,00	5.176,00
9	Gmina Baranów Sandomierski	Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych	9.877,08	0,00
10	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stanicy wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	149.689,04	0,00
Razem			**1.301.130,85**	**418.274,84**

W 2013 roku w ramach osi VII „*Spójność wewnątrzregionalna”* nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie poddawano ocenie formalnej i merytorycznej projektów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Podpisano 14 umów na kwotę dofinansowania z budżetu państwa 19.171.636,60 zł oraz zatwierdzono 99 wniosków o płatność. Zakończenie realizacji większości projektów określone zostało na 2013 rok. Postęp płatności w tych projektach jest nieco niższy niż przeciętnie w osiach II-VII gdyż dofinansowane w ramach ww. działań projekty są złożone, a beneficjenci w tym zwłaszcza spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie mają dużego doświadczenia w realizacji projektów.

2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 30.639,- zł (§ 6669).

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

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 117.465,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości

108.060,-zł, tj. 91,99 % i obejmowały dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na:

1) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" – 48.405,-zł. W ramach zadania opracowano I etap dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia osuwisk w Skansenie Archeologicznym ,,Karpacka Troja" w Trzcinicy tj. dokumentacje geologiczno – inżynierską wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem wymaganych opinii i decyzji.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 57.810,-zł realizowane w 2013 r., finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.089,-zł, oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.316,-zł.

2) realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" –– 59.655,- zł.

   W ramach zadania wykonano II etap dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia osuwisk w Skansenie Archeologicznym ,,Karpacka Troja" w Trzcinicy, obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na realizację robót.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 59.655,-zł realizowane w 2013, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.431.361,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.305.708,-zł, tj. 98,51 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.238.992,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.192.409,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.113.341,-zł i obejmowały:
   1) wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na opracowanie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2014 –2017 w kwocie 16.000,-zł (§ 4170) (Dep. DO),
   2) koszty zakupu kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć

kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie, koszty organizacji spotkań dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 12.816,- zł(§ 4210 – 2.840,-zł, § 4300 – 9.976,-zł) (Dep. DO) ,

3) koszty organizacji objazdu studyjnego i międzynarodowej polsko – ukraińskiej konferencji pt. „Ochrona i opieka nad zabytkami w dziedzinie samorządów terytorialnych" – 10.358,-zł (§ 4170 – 3.000,-zł, § 4300 – 7.358,-zł) (Dep. DO),
4) koszty organizacji, współorganizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych i świąt państwowych, tj. Święta Flagi Państwowej, Święta Narodowego 3-go Maja oraz Obchodów 68. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej, Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w kwocie 5.107,- zł (§ 4300) (Dep. DO),
5) dotację celową dla Gminy Miejskiej Jarosław – beneficjenta realizującego projekt pn. „Rewitalizacja kamienicy Attavantich w Jarosławiu" w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.069.060,- zł (§ 2009) (Dep. RR),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.192.369,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.037.992,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 154.377,- zł) jako dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zostały zrealizowane w wysokości 7.192.367,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Małej	Renowacja zabytkowego wnętrza i wyposażenia drewnianego kościoła z XVI w. w Małej Gmina Ropczyce	0,00	128.932,99
2	Fundacja Światło-Życie w Katowicach - Ośrodek w Sandomierzu	Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny "Brama Bieszczad"	0,00	25.443,36

3	Gmina Stalowa Wola	Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	552.981,75	0,00
4	Gmina Osiek Jasielski	Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski	184.983,97	0,00
5	Gmina Dębica	Dom Kultury - Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie Osiedlu	25.499,20	0,00
6	Gmina Grodzisko Dolne	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na działce nr ew. 307 oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii grodzisko Dolne	499.732,67	0,00
7	Miasto Leżajsk	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie	1.651.088,67	0,00
8	Gmina Łańcut	Rozbudowa bazy lokalowej Centrum Kultury Gminy Łańcut	1.254.149,76	0,00
9	Gmina Nowa Dęba	Przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach	1.056.536,98	0,00
10	Gmina Komańcza	Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby ośrodka kultury w Szczawnem w Gminie Komańcza	485.638,64	0,00
11	Gmina Frysztak	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	366.663,40	0,00
12	Gmina Wiązownica	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej	620.554,45	0,00
13	Gmina Czarna	Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego	322.098,06	0,00
14	Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl „ZGFTP”	Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I	18.063,51	0,00
Razem			**7.037.991,06**	**154.376,35**

W 2013 roku w ramach osi VI *„Turystyka i kultura”* nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 2 umowy z dofinansowaniem z budżetu państwa na kwotę 785.889,- zł, zatwierdzono 37 wniosków o płatność. W zakresie dwóch projektów, w ramach których przedłożono wnioski o płatność ze względu na ujawnione błędy i braki we wnioskach oraz trwającą kontrolą na miejscu realizacji projektu nie wypłacono środków, stąd niepełne wykonanie planu.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych

wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 983.550,-zł zostały zrealizowane w wysokości 973.977,-zł, tj. 99,03% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych, z tego:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 560.120,-zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 361.424,-zł (§ 4010 – 274.114,-zł, § 4040 – 19.838,-zł, § 4110 – 51.183,-zł, § 4120 – 4.700,-zł, § 4170 – 11.589,-zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, woda mineralna, dopłata do okularów korygujących wzrok, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie odzieży służbowej oraz wypłata należności z tytułu umowy absolwenckiej – 17.239,-zł (§ 3020),
   c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 181.457,-zł, z tego:
      - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów oraz ogrodzenia bazy edukacyjnej, kostki brukowej, tuszy do drukarek oraz tonerów do kserokopiarek, programu antywirusowego, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz nawigacji satelitarnej GPS, części elektronicznych do serwera, czasopism i literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 23.859,-zł (§ 4210 – 23.254,-zł, § 4240 – 605,-zł),
      - koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodów służbowych wraz z przyczepą – 14.551,-zł (§ 4210 – 10.800,-zł, § 4300 – 955,-zł, § 4430 – 2.796,-zł),
      - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 20.411,-zł (§ 4260),

- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 5.225,-zł (§ 4350 – 825,-zł, § 4360 – 2.349,-zł, § 4370 – 2.051,-zł),
- koszty wykonania docieplenia styropianowego, szpalet przy drzwiach wejściowych i lamperii na klatce schodowej, utwardzenia terenu, plantowania ziemi wraz z obsianiem trawą przed budynkiem siedziby ZKPK oraz wykonania instalacji audiowizualnej w sali edukacyjnej – 9.682,-zł (§ 4270 – 1.000,-zł, § 4300 – 8.682,-zł),
- podróże służbowe krajowe – 2.985,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 27.893,-zł (§ 4400),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.282,-zł (§ 4440),
- szkolenia pracowników – 800,-zł (§ 4700),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie przewodników, folderów, albumów, plakietek okolicznościowych i figurki pamiątkowej, tablic informacyjnych, edukacyjnych, gablot, materiałów promocyjnych parków krajobrazowych, roll-up z wydrukiem zdjęć, koszty realizacji i emisji filmu pn. „Stop! Nie wypalaj!”, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych oraz pleneru malarskiego) – 44.825,-zł (§ 4210 – 2.184,-zł, § 4300 – 42.588,-zł, § 4430 – 53,-zł),
- usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, zdrowotne, transportowe i kurierskie, opłata za ścieki i śmieci, koszty monitoringu budynku ZKPK, wyrobienia pieczątek, wykonania audytu legalności oprogramowania, usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, naprawy drukarki, abonament RTV, abonament za program Map Creator i za program ksiegowo-płacowy, opłata za administrowanie strony internetowej, domenę internetową i podpis elektroniczny, koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz targach Rzemiosła i Przedsiębiorczości AGROBIESZCZADY 2013 – 13.514,-zł (§ 4280 – 180,-zł, § 4300 – 13.334,-zł),
- realizacja zadania pn. „Wybrane kapliczki Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – Przewodnik Edukacyjny” – 4.945,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 3.400,-zł oraz

środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.545,-zł,

- podatek rolny i od nieruchomości, opłaty rejestracyjne – 3.512,-zł (§ 4430 – 306,-zł, § 4480 – 3.206,-zł),
- ubezpieczenie budynku wynajmowanego na siedzibę ZKPK w Krośnie wraz z mieniem – 1.973,-zł (§ 4430),

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 413.857,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 253.239,-zł (§ 4010 – 195.637,-zł, § 4040 – 15.035,-zł, § 4110 – 36.785,-zł, § 4120 – 3.382,-zł, § 4170 – 2.400,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia – 9.694,-zł (§ 3020),

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 150.924,-zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputera, akcesoriów i części komputerowych, tonerów do drukarek, materiałów do remontów, konstrukcji garażu, wyposażenia i sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 17.075,-zł (§ 4210 – 15.093, § 4240 – 1.982,-zł),
- koszty eksploatacji, ubezpieczenia samochodu służbowego i przyczepy oraz opłata za karty paliwowe – 17.347,-zł (§ 4210 – 13.810,-zł, § 4300 – 881,-zł, § 4430 – 2.656,-zł),
- opłaty za energię elektryczną i co – 14.677,-zł (§ 4260),
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 3.835,-zł (§ 4350 – 785,-zł, § 4360 – 600,-zł, § 4370 – 2.450,-zł),
- podróże służbowe krajowe – 347,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 31.824,-zł (§ 4400),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.651,-zł (§ 4440),
- szkolenia pracowników – 780,-zł (§ 4700),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup materiałów i nagród na konkursy oraz plenery, materiałów promocyjnych, sztalug, wykonanie

materiałów edukacyjno-promocyjnych oraz odbitek fotograficznych, emisja programu telewizyjnego pn. „Stop! Nie wypalaj!") – 29.550,-zł (§ 4210 – 11.805,-zł, § 4300 – 17.745,-zł),

- usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, sprzątania, zdrowotne, koszty wykonania pieczątek i legitymacji służbowych, opłaty RTV, koszty posiedzenia Rady Parków oraz udziału w naradzie i szkoleniach, ubezpieczenie mienia – 10.838,-zł (§ 4280 – 297,-zł, § 4300 – 9.620,-zł, § 4430 – 921,-zł).
- realizacja zadania pn. „Wydruk Kalendarza Przyrodniczego 2014" – 19.000,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 11.400,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.600,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 25.362,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane. Wydatki zaplanowano na projekt kluczowy dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg". Beneficjent przedłożył wniosek o płatność zaliczkową w terminie, który uniemożliwił przekazanie płatności w 2013 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 3.410.500,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.794.980,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 3.396.813,- zł, tj. 99,6 % planu i obejmowały:

1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 2.782.127,-zł (§ 2360 – 194.635,-zł, § 2820 –

2.587.492,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013r.

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Bł. Księdza Bronisława Markiewicza	1. XV Turniej Halowy Piłki Nożnej im. bł. Ks. B. Markiewicza	4 000
2	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ Solidarność	1. XXIV Nocny Bieg Uliczny Solidarności	4 000
		2. XIV Turniej gier sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych "Solidarni w rodzinie"	5 000
3	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	1. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację XIX Ogólnopolskich biegów ulicznych	3 357
		2. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację VII Mitingu Pchnięcia Kulą na ulicy	2 355
4	Katolicki Klub Sportowy Victoria Stalowa Wola	1. XXI Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	3 250
		2. XXV Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 250
		3. Czwartki LA - Pierwsze półrocze	4 000
		4. Czwartki LA - Drugie półrocze	3 260
		4 Memoriał szachowy Józefa Gromka	1 500
5	Automobilklub Stalowa Wola	1. "Baw się razem z nami" - impreza integracyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół	5 000
		2. Rajd Turystyczno - Nawigacyjny "Poznajemy najciekawsze zakątki Podkarpacia"	4 000
		3. Konkursowa Jazda Samochodem "Super Sprint"	3 300
6	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec	1. Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt w Dębowcu	3 028
7	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki MOSiR Sanok	1. Międzynarodowy Turniej dzieci w hokeju na lodzie	7 500
8	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	1. Organizacja Podkarpackiej Ligi Pływackiej runda wiosenna	590
		2. Organizacja Podkarpackiej Ligi Pływackiej runda jesienna	848
9	Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK	1. Organizacja XXVI Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	7 000
10	Klub Hokejowy Sanok	1. VII Międzynarodowy Turniej Młodzieżowy w hokeju na lodzie "SANOK 2013"	7 500
11	Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury "Apsik" w Krościenku Wyżnym	1. VII Bieg Uliczny "Pożegnanie Lata" oraz Biegi Dzieci i Młodzieży	3 074

12	Fundacja Promocji Sportu Ekoball	1. Turnieje niepodległościowo-mikołajkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat	4 000
		2. Ku pamięci Ryszarda Pytlowanego oraz Macieja Królickiego drugi dwudniowy turniej piłkarski dla juniorów	4 000
13	Uczniowski Klub Sportowy GIM BASKETS 2	1. V Międzynarodowy Festiwal koszykówki chłopców "KARPATIA CUP 2013"	3 635
14	Zakładowy Klub Sportowy "Stal" Stalowa Wola	1. Dzień dziecka z koszykówką z okazji 75-lecia ZKS Stal Stalowa Wola	1 900
		2. V Podkarpacka Basketmania Stalowa Wola 2013 z okazji 75-lecia ZKS Stal Stalowa Wola	2 490
15	Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Mielcu	1. Organizacja XIX Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2013"	3 130
16	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	1. Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych	5 000
		2. Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych	6 200
17	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	1. Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o "Puchar Podkarpacia"	9 900
		2. VIII Wojewódzka Impreza Sportowo Integracyjna	10 000
18	Młodzieżowy Klub Sportowy MOTOR Przemyśl	1. V Karpackie polonijne mistrzostwa młodzieży szkolnej	4 000
19	Stowarzyszenie Latorośl	1. II Podkarpacki memoriał sportowy im. Bł. Jana Pawła II - dla osób niepełnosprawnych	3 000
20	Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej	1. Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie	8 000
21	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	1. Eliminacje rejonowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" dziewcząt i chłopców	9 000
		2. V Wojewódzki Turniej Szachowy "Szukamy Talentów"	2 200
		3. Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	5 000
22	Klub Piłkarski Kaskada Kamionka	1. Organizacja turnieju piłkarskiego pn. "Mały mistrz piłkarski"	3 000
23	Stowarzyszenie ESTEKA	1. Wakacje w siodle	5 000
24	Ludowy Klub Sportowy "Start" w Woli Mieleckiej	1. Sport łączy pokolenia	5 000
25	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	1. VIII Ogólnopolskie Igrzyska dla osób po transplantacji i dializowanych	6 953
26	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton"	1. Organizacja 24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	1 000
27	Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie	1. II Spartakiada - Aktywni seniorzy 60+	3 200
28	Uczniowski Klub Sportowy	1. Organizacja III Otwartych Mistrzostw Miasta	4 800

	Akademia Sportów Walki - JUDO Jasło	2. Jasła w Judo oraz obchodów 20-lecia judo w Jaśle	
29	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	1. II Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów – Jaworów	8 415
30	Podkarpacka Federacja Sportu	1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2013 roku	432 127
31	Podkarpacka Wojewódzka Federacja Sportu	1. Zakup sprzętu i wyposażenia na obiekty zawodów finałowych oraz obsługa finansowo-księgowa Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2013”	296 855
		2. Zakup sprzętu i wyposażenia na obiekty zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2013”	119 698
32	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej	1. Organizacja Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce	24 352
		2. Udział w zawodach akrobatyki sportowej	12 011
		3. Udział w zawodach akrobatyki sportowej	15 557
		4. Organizacja Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce	17 910
		5. Zakup sprzętu sportowego	33 570
33	Podkarpacki Związek Badmintona	1. Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	9 627
		2. Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	24 827
		3. Organizacja turniejów badmintona	2 006
		4. Udział w turnieju	1 675
		5. Organizacja turniejów	2 034
		6. Udział w turnieju	3 000
		7. Organizacja i udział w turnieju	3 000
		8. Udział w turnieju	2 500
		9. Zakup sprzętu	22 780
34	Podkarpacki Związek Biathlonu Iwonicz Zdrój	1. Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	15 500
		2. Udział w imprezach sportowych w biathlonie letnim oraz zakup sprzętu sportowego	9 335
		3. Organizacja zgrupowania szkoleniowego oraz zakup sprzętu sportowego	1 902
35	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	1. Praca szkoleniowa trenera kadr wojewódzkich w 2013 roku	9 600
		2. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w kategoriach kadet, junior, młodzieżowiec i senior	8 438
		3. Udział w zawodach i turniejach bokserskich	18 848
		4. Udział w zawodach i turniejach bokserskich	2 177
		5. Udział w Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Dębica	3 913
		6. Zakup sprzętu sportowego	1 719
37	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz dzieci i młodzieży z klubów Podkarpacia	7 544
		2. Organizacja trzech Międzynarodowych Turniejów Judo jun. młodszych, młodzików i dzieci w Jedliczu k/ Krosna, Rzeszowie i Jaśle	7 511

38	Podkarpacki Związek Karate	1. Praca szkoleniowa trenerów najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów z Podkarpacia w 2013 roku	10 000
		2. Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	15 000
39	Rzeszowski Klub Kajakowy	1. Udział w imprezach sportowych w kajakarstwie	5 000
40	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski	1. Praca szkoleniowa trenerów reprezentacji wojewódzkich w kolarstwie w 2013 roku	18 505
		2. Udział reprezentacji wojewódzkiej w Eliminacjach do OOM i MP	15 660
		3. Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Polski Juniorów i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików	17 139
		4. Udział reprezentacji wojewódzkiej w Finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwach Polski oraz zakup sprzętu sportowego	15 549
		5. Udział reprezentacji wojewódzkiej w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski oraz Drużynowych Szosowych Mistrzostwach Polski	7 518
		6. Zakup sprzętu sportowego	5 134
41	Podkarpacki Związek Koszykówki	1. Konsultacje startowe i szkoleniowe dla kadr wojewódzkich rocznik 98 i 99 w koszykówce	14 087
		2. Udział drużyn klubowych w turniejach o MP oraz konsultacje startowe i szkoleniowe dla kadr wojewódzkich rocznik 98 i 99 w koszykówce dziewcząt i chłopców	22 970
		3. Udział w turniejach krajowych i zagranicznych w koszykówce dziewcząt i chłopców	29 065
		4. Udział w turniejach krajowych i zagranicznych oraz konsultacjach kadr wojewódzkich w koszykówce dziewcząt i chłopców	13 680
42	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	1. Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2013 roku oraz praca szkoleniowa trenerów POZLA	30 958
		2. Organizacja imprez lekkoatletycznych w I półroczu 2013 roku oraz praca szkoleniowa trenerów POZLA	54 772
		3. Praca szkoleniowa trenerów POZLA w II półroczu 2013 roku	30 120
		4. Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II półroczu 2013 roku	45 845
		5. Organizacja szkolenia oraz imprez lekkoatletycznych	17 465
		6. Organizacja zgrupowania oraz zakup sprzętu lekkoatletycznego	11 025
43	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy	1. Prowadzenie szkolenia sportowego w łucznictwie	20 200
44	POZ Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa	1. Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego oraz zakup sprzętu	29 835
		2. Udział w zgrupowaniu sportowym	8 044
		3. Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego	22 034
		4. Zakup sprzętu	5 000

45	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	1. Udział w imprezach narciarskich oraz organizacja zawodów w I połowie roku 2013	74 797
		2. Udział w imprezach narciarskich oraz organizacja zawodów w I połowie roku 2013	29 700
		3. Uroczyste podsumowanie sezonu zimowego 2012/2013	2 600
		4. Uczestnictwo w obozie sportowym narciarzy alpejczyków w roku 2013	3 250
46	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	1. Szkolenie i udział reprezentacji województwa podkarpackiego do startu w MP i MMM w biegu na orientację	13 300
		2. Organizacja Mistrzostw Polski w biegu na orientacji	4 700
47	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej	1. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych	20 000
		2. Mistrzostwa Podkarpacia U-16 w piłce nożnej chłopców	23 000
		3. Kursokonferencja wojewódzka trenerów i instruktorów piłki nożnej	5 200
48	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej	1. Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej	19 200
		2. Organizacja i udział w systemie 2. współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	30 012
		3. Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	14 013
		4. Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej	2 560
		5. Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej	1 800
		6. Zakup sprzętu sportowego	5 120
49	Podkarpacki Wojew. Związek Piłki Siatkowej	1. Udział w eliminacjach do finałowych zawodów Mistrzostw Polski	36 098
		2. Eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Polski	13 580
		3. Udział w Mistrzostwach Polski młodzików i kadetów	18 360
		4. Udział w zawodach piłki siatkowej plażowej, eliminacji i finałów OOM i mini siatkówki	11 820
		5. Organizacja obozów szkoleniowych dla uzdolnionej młodzieży woj. Podkarpackiego	17 688
50	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	1. Organizacja i udział w zawodach pływackich	11 186
		2. Zgrupowanie szkoleniowe i udział w zawodach w skokach do wody	14 640
		3. Organizacja i udział w imprezach pływackich	35 191
		4. Zgrupowanie szkoleniowe przed Mistrzostwami Polski Juniorów w pływaniu	8 286
		5. Letnia Uniwersjada w skokach do wody	10 034
		6. Udział w Zimowych Mistrzostwach Polski w skokach do wody	12 000
		7. Zakup sprzętu sportowego	5 127
51	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	1. Start reprezentacji woj. podkarpackiego w zawodach w strzelectwie sportowym	7 505
		2. Zakup sprzętu dla zawodników woj.. Podkarpackiego	1 450
52	Podkarpacki Związek Szachowy	1. Udział w zawodach szachowych	12 000
		2. Udział w zawodach szachowych	4 000
		3. Udział w zawodach szachowych	14 000
		4. Udział w zawodach szachowych	10 000

53	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	1. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szermierce – Gliwice 2013	4 117
		2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szermierce	880
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	1. Organizacja Mistrzostw Województwa oraz uczestnictwo w imprezach centralnych w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych	31 646
		2. Organizacja turniejów województwa oraz udział w zawodach centralnych	38 940
55	Podkarpacki Związek Tenisowy	1. Szkolenie trenerów i instruktorów w tenisie	2 750
56	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy	1. Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Dzieci, Młodzi. i Kadetów w zapasach w stylu wolnym	2 712
		2. Udział w imprezach zapaśniczych	15 131
		3. Udział w imprezach zapaśniczych	21 337
57	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	120 000
		2. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	100 000
58	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy	1. Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego	90 000
59	Rzeszowski Klub Taekwon-do	1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Taekwon-do ITF	1 150
60	Podkarpacki Okręgowy Związek Łuczniczy	1. Udział w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych	3 123
		2. Przygotowanie do startów reprezentantów województwa podkarpackiego poprzez uczestnictwo w zawodach	20 522
61	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	1. Przejazd na II Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Gier Umysłowych	2 129
		2. Wyjazd zawodniczek LKS „Unia” Horyniec Zdrój na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorek w Warcabach 100-polowych w miejscowości Orsza (Białoruś)	1 900
		3. Organizacja XV Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w warcabach 100-polowych w Oleszycach	900
62	Uczniowski Klub Sportowy LUBZINA	1. Mistrzostwa Polski Młodzików w Sumo	4 000
63	Jeździecki Klub Sportowy POGÓRZE Glinik Zaborowski	1. Zawody Ogólnopolskie ZO*	3 500
		2. Międzynarodowy – V Memoriał Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala	3 500
		3. Podsumowanie sezonu z wręczeniem pucharów, statuetek, dyplomów	5 700
64	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	1. XXIV Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym	2 880
		2. XIII Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym	2 060
65	Rzeszowskie Towarzystwo Sportowe „Opteam Sailing”	1. Udział zawodników w regatach żeglarskich klasy Optimist\	4 275
		2. Udział zawodników w regatach żeglarskich klasy Optimist	750
		3. Zakup regatowego sprzętu żeglarskiego	10 000
66	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 500

67	Ludowy Klub Jeździecki ZABAJKA	1. Zakup sprzętu jeździeckiego	2 250
68	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy SP w Woli Gnojnickiej	1. Udział w Pucharze Polski kadetów i młodzików w sumo	1 000
69	Uczniowski Klub Sportowy SAILING TEAM RZESZÓW	1. Zakup sprzętu żeglarskiego	5 000
OGÓŁEM			**2 782 127**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 588.050,-zł, w tym:
   a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 58 trenerów, 13 zawodników i 12 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 89.250,-zł (§ 3040),
   b) stypendia sportowe dla 180 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu - – 498.800,-zł (§ 3250).
3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 4.656,-zł (§ 4.110 – 4.487,-zł, § 4120 – 169,-zł),
4) zakup pucharów, albumów o tematyce sportowej wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 19.880,-zł (§ 4210),
5) koszty związane z organizacją Podkarpackiego Kongresu Sportu Powszechnego w kwocie 2.100,-zł (§ 4300).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 600.023,- zł zostały wykonane w kwocie 600.020,-zł , tj. 100% planu. (Dep. RR)

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 87.339,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 87.338,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.3B
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Gorzyce	Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku	87.338,40	0,00
Razem			**87.338,40**	**0,00**

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 512.684,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 512.682,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.3B
transz dotacji celowej w 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Miasto Jasło	Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	487.564,02	0,00
2	Gmina Ropczyce	Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej	25.118,46	0,00
Razem			**512.682,48**	**0,00**

W ramach działania 5.3B w 2013 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną 2 wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa z wcześniejszych naborów. W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 1.242.115,67 zł, zatwierdzono 5 wniosków o płatność. W ww. klasyfikacji zaplanowano wydatki na projekty kluczowe dot. usuwania skutków powodzi.

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.

OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2013 ROKU

I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 28.160.975,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 3.293.691,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 24.867.284,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na inwestycje melioracyjne.

2) w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 16.750.400,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 20.171.529,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.421.129,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 61.560,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 3.359.569,-zł.

3) w ramach działu 400 rozdziału 40001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 256.206,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 252.539,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.667,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

4) w ramach działu 400 rozdziału 40003 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 66.900,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 66.900,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

5) w ramach działu 400 rozdziału 40095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 545.845,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 179.724,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 366.121,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

6) w ramach działu 600 rozdziału 60001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 10.285.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 112,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 10.284.888,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim".

7) w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 173.724.516,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 167.975.703,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.748.813,- zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych w kwocie 5.748.813,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

8) w ramach działu 600 rozdziału 60016 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 372.571,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 372.571,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

9) w ramach działu 600 rozdziału 60078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 797.861,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 797.861,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

10) w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 141.917.436,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 59.696.715,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 82.220.721,- zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 13.388,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) w kwocie 25.086.574,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu teleinformatycznego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej" (PSIM) w kwocie 57.147.535,- zł,

11) w ramach działu 750 rozdziału 75018 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 24.225.861,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 23.005.651,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.220.210,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 5.651,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego" w kwocie 1.225.861,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

12) w ramach działu 750 rozdziału 75075 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 1.428.286,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 714.286,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 714.000,- zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu promocyjnego pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta na inwestycje -

kampania promocyjna w regionach partnerskich województwa podkarpackiego".

13) w ramach działu 801 rozdziału 80101 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 88.219,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 88.219,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

14) w ramach działu 801 rozdziału 80130 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 224,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 224,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu części dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła”.

15) w ramach działu 803 rozdziału 80306 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 12.547.458,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 6.579.587,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.967.871,- zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

16) w ramach działu 851 rozdziału 85115 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 26.019,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 26.019,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 14.158,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 11.861,-zł.

17) w ramach działu 921 rozdziału 92120 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 5.351.212,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 6.198.157,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 846.945,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 30.640,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 816.305,- zł.

18) w ramach działu 921 rozdziału 92195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 10.098.106,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 8.384.778,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.713.328,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 732.528,-zł.

19) w ramach działu 926 rozdziału 92601 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 25.362,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 25.362,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

20) w ramach działu 926 rozdziału 92695 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 91.925,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 600.023,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 508.098,- zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 6.897.376,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 13.004.738,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.107.362,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 32.556,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 6.074.806,- zł.

2) w ramach działu 150 rozdziału 15013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 3.578.287,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 6.448.059,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.869.772,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 148.403,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 2.721.369,- zł.

3) w ramach działu 150 rozdziału 15095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 1.452.628,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 1.661.056,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 208.428,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 12.970,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w kwocie 195.458,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

4) w ramach działu 730 rozdziału 73095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 3.337.194,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 6.670.134,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.332.940,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 26.406,- zł,

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w kwocie 3.306.534,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

5) w ramach działu 750 rozdziału 75071 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 428.222,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 428.222,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

6) w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 255.100,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 255.100,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. “Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”.

7) w ramach działu 801 rozdziału 80146 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 3.573.600,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 8.373.705,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.800.105,- zł w związku z:
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w kwocie 3.633.445,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie jarosławskim” w kwocie 44.000,- zł,

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie szkolenie informatyczno - metodyczne” w kwocie 924.745,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w kwocie 194.555,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 3.360,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

8) w ramach działu 801 rozdziału 80195 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 23.753.329,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 34.664.116,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 10.910.787,- zł w związku z:
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 12.797,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w kwocie 10.326.258,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 571.732,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

9) w ramach działu 803 rozdziału 80309 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 6.549.390,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 7.042.035,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 492.645,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach realizacji projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

10) w ramach działu 852 rozdziału 85218 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 452.514,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 456.835,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.321,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

11) w ramach działu 852 rozdziału 85219 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 1.055.867,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 1.274.944,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 219.077,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 12.348,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 206.729,- zł.

12) w ramach działu 852 rozdziału 85295 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 4.304.381,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 5.581.157,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.276.776,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 7.387,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.269.389,- zł.

13) w ramach działu 853 rozdziału 85332 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 17.803.200,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 17.805.049,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.849,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizowanych zadaniach w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

14) w ramach działu 853 rozdziału 85395 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 9.126.591,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 11.364.953,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.238.362,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 42.779,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 3.026.739,- zł,
- zmniejszeniem planu na realizację projektu pn. “Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w kwocie 831.156,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

15) w ramach działu 854 rozdziału 85415 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 4.900.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 5.071.611,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 171.611,- zł w związku z:

- ustaleniem planu na realizację projektu pn. “Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” w kwocie 150.000,- zł,
- zwiększeniem planu na realizację projektu pn. “Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” w kwocie 21.611,- zł.

16) w ramach działu 854 rozdziału 85495 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 1.507.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 2.133.301,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 626.301,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 73.284,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 553.017,- zł.

III. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 247.451.201,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 204.293.412,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 43.157.789,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

2) w ramach działu 630 rozdziału 63095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 28.282.789,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 1.787.413,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 26.495.376,- zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

3) w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 74.928.895,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 1.593.086,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 73.335.809,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

4) w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 20.180.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 1.289.362,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 18.890.638,- zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

IV. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w dziale 750 rozdziale 75018 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 992.623,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 992.623,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich”.

V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w dziale 500 rozdziale 50005 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 305.185,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 426.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 120.815,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

VI. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 16.692.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 6.213.850,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 10.478.150,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

2) w ramach działu 600 rozdziału 60001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 205.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 205.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń

międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie".

VII. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 26.640.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 15.113.207,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 11.526.793,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

2) w ramach działu 010 rozdziału 01041 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 5.950.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 5.825.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 125.000,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu części dotacji do Wojewody Podkarpackiego w kwocie 325,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 125.325,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

VIII. PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w dziale 050 rozdziale 05011 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 614.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 608.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 6.000,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

IX. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 w dziale 852 rozdziale 85295 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 10.978.425,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 10.978.425,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”.

X. PROGRAM COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 801 rozdziału 80146 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 14.441,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 14.441,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na zwrot w ramach projektu Comenius „Digital media? ICT? - know how”.

2) w ramach działu 801 rozdziału 80195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 13.452,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 13.452,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

XI. PROGRAM INTERREG IV C

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w dziale 750 rozdziale 75095 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 375.074,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 406.074,- zł.

  W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 31.000,- zł w związku ze zwiększeniem planu na realizację projektu pn. „TOURAGE” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach projektu pn. „MOVE ON GREEN”.

XII. PROGRAM WPÓŁPRACY TARNSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w dziale 750 rozdziale 75075 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 212.255,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 212.255,- zł.

  W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza”.

XIII. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – BIAŁORUŚ - UKRAINA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2013 roku w dziale 750 rozdziale 75075 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2013 r. – 451.029,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. – 0,- zł.

  W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 451.029,- zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania projektu pn. „Karpacka Marka”.

wróć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 331/7940 /14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 25 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2013r.)

wróć

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2013r.)

1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności

Województwo Podkarpackie posiada mienie nabyte na podstawie decyzji administracyjnych, umów sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

Według stanu na dzień 31.12.2013r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. 4006,4189 ha o wartości - **507 650 075 zł**
- 546 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 508998 m ^{2} o wartości - **691 457 881 zł**
- budowli o wartości - **1 040 034 667 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **369 079 849 zł**

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia, które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp	Jednostka	Działki		Budynki i lokale			Budowle	Wartość mienia ruchomego [zł]
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	ilość	pow. użytkowa [m^2]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1558	418066	5	2411	408031	0	558587
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	191429
3	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	1,5721	219123	27	3794	410657	79994	680885
4	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3222,8148	400828864	63	13763	8988573	974669659	3308558
5	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,0581	10393	2	847	0	0	0
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,2243	17713	2	1794	1582615	0	367973
7	Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	3,4268	3288854	10	10933	52070004	35380	55726005
8	Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	4638994	263558	1101465
9	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	0,6918	179674	1	3598	0	0	31369
10	Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle	1,4672	191933	1	1172	1109558	574241	0
11	Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku	0,0294	0	1	924	90162	530	3500
12	Medyczna Szkoła Policealna W Mielcu	0,1421	1000	2	1901	230037	0	677
13	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	0,5599	43860	1	1732	654958	0	0
14	Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli	0,0000	0	0	0	0	0	0
15	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	404707
16	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0,0000	0	0	0	0	0	32902
17	Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry w Przemyślu	0,2714	55502	1	1485	70316	0	301511
18	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu	0,3778	188900	3	1850	626151	0	985526

wróć

19	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	0,0602	11472	1	985	254218	0	0
20	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	0,1080	7200	1	1262	618991	0	1361
21	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	5,5973	224095	14	9449	9374260	81529	4347889
22	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0770	24775	1	712	2105465	0	42670
23	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	0,3478	151580	3	3088	2086437	0	2118556
24	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1098	1362779	0	2880808
25	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	0,4495	53143	2	448	193799	0	70299
26	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	0,0000	0	0	0	0	0	633214
27	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	0,0000	0	0	0	0	0	198108
28	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	0,6798	244936	2	1331	864429	0	0
29	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	0,0000	0	0	0	0	0	0
30	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	0,0000	0	0	0	0	0	0
31	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,7845	7772268	26	69556	127414866	17507084	41659612
32	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	2,5042	1019305	10	6259	7513429	639484	3179420
33	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	6,9270	1791361	35	34096	36457268	1983155	36975377
34	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1731	32716	1	981	781170	14061	35391
35	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	16,4804	3326575	28	47734	69335841	5723788	20642922
36	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863353	21	32703	93940739	5257331	8956731
37	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,8137	5344615	9	8351	2661765	433849	4138157
38	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	17,8661	3983179	33	59630	68500773	14660459	13048810
39	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	6,3628	710500	20	12089	18683300	856750	2113300
40	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	15	15515	29914874	1204483	5356247
41	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,2212	3550	1	325	0	0	0
42	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,5567	651086	6	9879	8160108	162229	1432247
43	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,2980	148500	1	1885	325970	0	239017
44	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,4563	220690	1	3923	2313010	20034	69231
45	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7772	109128	12	5805	12722513	5978607	3556289
46	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	9,1927	692558	7	4696	6322038	3355626	2267107

47	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3514	1366225	18	6046	25175418	206556	3008096
48	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach	310,9839	222547	16	3581	872938	1849818	261738
49	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1459	23344	1	1085	518508	0	549698
50	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0700	1997	1	208	275713	0	883248
51	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	87722	5	4536	3137216	0	2806915
52	Muzeum-Zamek w Łańcucie	46,0599	2725584	32	24873	24968873	1347078	127589234
53	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6762	0	3	2488	8552892	303	68635
54	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7979	108746	1	5500	34522146	0	7211091
55	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1461	33356	1	1336	935113	121565	2920588
56	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	0,2007	34855	1	3258	4281645	432	56376
57	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,5133	51706	63	55660	4406325	239983	1836012
58	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6672	190478	4	765	0	0	342098
59	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3699	495568	4	1677	1984206	489709	337437
60	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	0,0000	0	3	1724	1756970	786350	1017559
61	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,8807	353622	4	1231	1547263	376652	473128
62	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0000	0	2	1790	2735673	1035195	1141170
63	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	205727
64	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	279354
65	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	32,9385	7442900	9	11312	2815444	45596	309008
66	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0,0000	0	0	0	0	0	49970
67	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	0	0	0	0	74910
68	nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	208,9824	60758727	6	1633	183440	33599	0
	Ogółem:	**4006,4189**	**507650075**	**546**	**508998**	**691457881**	**1040034667**	**369079849**

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o powierzchni 4,4427 ha o łącznej wartości **831 575 zł**.
- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m^2 wartości księgowej **65362 zł.**

- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego są nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich (długość - około 14,55 km),
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **121 824 784,35 zł** w tym:
  - z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek **4 933 896,26 zł,**
  - inne **116 890 888,09 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **715 241,78 zł**.

  Dłużnikami Województwa w kwocie **12 536 154,10 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **366 059 009,00 zł** w tym:

- akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT" S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,
- akcje Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241 500,00 zł,
- akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 26 034 969 zł,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty" S.A. Krosno w likwidacji o wartości 256 000,00 zł,
- akcje Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 1 500 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością o wartości 249 422 600,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 75 490 000,00 zł.
- akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 10 300 000,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2013r – 31.12.2013 r.

3.1 zbycie nieruchomości:

1. zbycie na rzecz Skarbu Państwa działek położonych w Sędziszowie Małopolskim, oznaczonych nr 809/4 i 811/1 o łącznej pow. 0,0671 ha zajętych pod linie kolejową, decyzja Wojewody Podkarpackiego, odszkodowanie netto 38 636,85 zł + podatek Vat w kwocie 8 886,48 zł - styczeń,
2. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Gminy Boguchwała działki położonej w Zgłobniu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 996/3 o pow. 0,0168 ha za cenę 61,59 zł (po uwzględnieniu bonifikaty 99% od ceny 6159,00 zł) – luty,
3. przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Rzeszów działek położonych w Rzeszowie obręb nr 212 Staroniwa oznaczonych numerami: 2344/2, 2349/5, 2348/6, 2348/2, 2347/2, 2346/1, 2345/1, 2334/2, 2333, 2332, 2331/1, 2330, 2349/2 i 2357/2 o łącznej powierzchni 2,0326 ha i wartości księgowej 1 098 134,00 zł – marzec,
4. sprzedaż w drodze rokowań samodzielnego lokalu użytkowego nr 1 o pow. 360,14 m^2 usytuowanego w budynku „Wodomistrzówki" w miejscowości Wilcza Wola wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie działki oznaczonej nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha oraz dla całości działek nr 5863/6 i 4647/10 o łącznej powierzchni 0,1408 ha za cenę 187 000,00 zł płatną w trzech ratach I - 18 000,00 zł, II – 87 000,00 zł do końca roku 2013 i III – 82 000,00 zł do końca roku 2014 – kwiecień,
5. przekazanie w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Borowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Borowej,

oznaczonej jako działka nr 1987/2 o powierzchni 0,0083 ha z przeznaczeniem na opiekę nad nieruchomością stanowiącej zabytek w rozumieniu przepisów o ochronie nad zabytkami – kwiecień,

6. sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jasionka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1867/158 o pow. 0,5971 ha za cenę 851 898,00 zł w tym podatek VAT w kwocie 159 298,00 zł – maj,
7. sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1867/151 o pow. 0,7644 ha, położonej w obrębie Jasionka za cenę 1 091 625 zł w tym podatek VAT w kwocie 204 125,00 zł – maj,
8. sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaczernie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/35 o pow. 1,7488 ha za cenę 2 689 641,00 zł w tym podatek VAT w kwocie 502 941,00 zł – maj,
9. darowizna na rzecz Gminy Kolbuszowa nieruchomości położonej w miejscowości Świerczów oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach 12/2 i 220/1 o łącznej powierzchni 0,9462 ha oraz nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 876/7, 1449/1 i 2377 o łącznej powierzchni 0,9054 ha, wartość księgowa przedmiotu darowizny określona na kwotę 536 066,87 zł – lipiec,
10. darowizna na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego z siedzibą w Rzeszowie prawa własności położonych w Rzeszowie obręb 219 Wilkowyja Płd. niezabudowanych działek nr: 56/32 o pow. 0,6323 ha i 56/33 o pow. 0,0056 ha z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Zakład Nauki o Człowieku", wartość przedmiotu darowizny 159 738,00 zł – lipiec,
11. przekazanie na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na rzecz Skarbu Państwa działki położonej w Leżajsku oznaczonej numerem 6691/1 o pow. 0,1110 ha– z przeznaczeniem pod drogę krajową, odszkodowanie w wysokości 93 977,00 zł - lipiec,
12. darowizna na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prawa własności położonych w Warzycach gmina Jasło działek nr: 1923/4, 1924/4, 2107/1, 2113/1, 2116/1, 2117/1, 2118/1, 2123/1, 2124/2, 2125/2, 1924/8, 1925/2, 1926/5 o łącznej powierzchni 0,2109 ha z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, wartość przedmiotu darowizny 15 762,19 zł – sierpień,
13. darowizna na rzecz Gminy Żurawica prawa własności położonej w Żurawicy działki nr 1886/1 o pow. 0,0315 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną, wartość przedmiotu darowizny 1 890 zł – wrzesień,
14. sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Krościenko Niżne jako działka nr 1072/54 o pow. 0,2969 ha za cenę sprzedaży 105 595,50 zł w tym podatek VAT 19 745,50 zł – październik,
15. darowizna na rzecz Gminy Boguchwała prawa własności położonej w Boguchwale nieruchomości oznaczonej jako działki nr 531/293 o pow. 0,1332 ha, 531/291 o pow. 0,0346 ha i 2235/2 o pow. 0,0105 ha z przeznaczeniem pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej: drogi publicznej oraz zatoki autobusowej, wartość przedmiotu darowizny 44 575,00 zł – październik,
16. przekazanie na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na rzecz Skarbu Państwa działek położonych w obrębie nr 213 miasta Przemyśla oznaczonych numerami 336/1 o pow. 0,0565 ha, 403/1 o pow. 0,0051 ha i 409/1 o pow. 0,0046 ha – z przeznaczeniem pod drogę krajową, odszkodowanie w wysokości 65 061,00 zł - listopad,
17. sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 78,72 m^2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 25,06 m^2, zlokalizowanego w budynku „Wodomistrzówki" w Wilczej Woli gm. Dzikowiec. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 10378/50264 części wspólnych budynku i działce nr 5863/5. Wartość

rynkowa lokalu określona na kwotę 105 000,00 zł, przy sprzedaży została udzielona bonifikata w wysokości 82%, cena sprzedaży lokalu 18 900,00 zł – grudzień,

18. sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa działki nr 2600/2 o pow. 0,0234 ha położonej w Brzozowie z przeznaczeniem na cele publiczne związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym obszarów zalewowych położonych w wzdłuż potoku Fugas, cena sprzedaży 8 026 zł – grudzień,

3.2 nabycie nieruchomości:

1. nabycie działki nr 839/4 o pow. 0,0113 ha położonej w Rzeszowie obręb nr 207 Śródmieście dla potrzeb Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie za cenę 15 900,00 zł – luty,
2. nabycie w drodze darowizny od Gminy Komańcza działki położonej w miejscowości Wysoczany gmina Komańcza, oznaczonej numerem ewidencyjnym 56/11 o pow. 0,0945 ha, wartość przedmiotu darowizny 7 600,00 zł – czerwiec,
3. nabycie w drodze darowizny od Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, oznaczonej jako działka nr 2365/3 o pow. 0,0267 ha z przeznaczeniem na pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 871, wartość przedmiotu darowizny 2 670,00 zł – grudzień,
4. nabycie 21 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 2,1984 ha - decyzje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (wydane na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - styczeń do grudzień,
5. nabycie 19 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 0,0990 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie art. 73 ustawy dotyczącej przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną) - styczeń do grudzień,
6. nabycie działki nr 429 o powierzchni 2,0043 ha położonej w obrębie Kalnica, zajętej pod drogę wojewódzką nr 897 - decyzja Wojewody Podkarpackiego (wydana na podstawie art. 60 ustawy dotyczącej przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną) - maj,
7. nabycie 3 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 0,0119 ha - decyzje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (wydane na podstawie art. 113 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - styczeń do grudzień,
8. nabycie 43 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 32,2771 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie art. 2a ustawy o drogach publicznych) - styczeń do grudzień,
9. nabycie 306 działek o łącznej powierzchni 43,8687 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych) - styczeń do grudzień.

3.3 zamiana nieruchomości:

Zamiana nieruchomości ze Skarbem Państwa: Województwo Podkarpackie przeniosło na rzecz Skarbu Państwa własność działek położonych w Rymanowie, oznaczonych numerami 3231/6 o pow. 0,0036 ha i 3232/6 o pow. 0,0216 ha o wartości 3 024,00 zł w zamian za działki położone w Rymanowie oznaczone nr 3231/7 o pow. 0,0219 ha i 3232/8 o pow. 0,0020 ha o wartości 2 500,00 zł, zamiana bez wzajemnych dopłat – grudzień,

3.4 oddanie nieruchomości we władanie:

1. oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na okres 99 lat nieruchomości położonej w Sanoku obręb Wójtostwo, oznaczonej jako działka nr 771/2 o pow. 0,2638 ha – pierwsza opłata 2 625,00 zł + podatek Vat łącznie 3 228,75 zł, opłaty roczne brutto 64,58 zł– luty,
2. oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na okres 99 lat nieruchomości położonej w Rzeszowie, oznaczonej jako działka nr 839/4 o pow. 0,0113 ha – pierwsza opłata 2 385,00 zł + podatek Vat łącznie 2933,55 zł, opłaty roczne brutto 58,67 zł – wrzesień,
3. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Wysoczanach gmina Komańcza oznaczonej jako działka nr 56/11 o pow. 0,0945 ha, opłaty roczne 76,00 zł – sierpień,
4. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na działkach nr 4643/4 o pow. 0,0029 ha, 4647/11 o pow. 0,0143 ha, 5863/7 o pow. 0,0194 ha oraz lokalu użytkowym nr 2 o pow. 38,72 m^2 wraz z udziałem 3872/50264 w częściach wspólnych budynku i działce nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha, położonych w Wilczej Woli gmina Dzikowiec, opłaty roczne 224,00 zł – listopad,
5. nieodpłatne ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 471 działkach o łącznej powierzchni 744,4381 ha wchodzących w zakresy dróg wojewódzkich w celu realizacji zadań statutowych – styczeń-grudzień,

3.5 wygaszenie trwałego zarządu, przekazanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne, zrzeczenie:

1. darowizna prawa użytkowania wieczystego działki nr 838/1 o pow. 0,0260 ha położonej w Rzeszowie w obrębie nr 207 Śródmieście przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na rzecz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – styczeń,
2. rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie do działki położonej w Zgłobniu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 996/3 o pow. 0,0168 ha – luty,
3. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dla samodzielnego lokalu użytkowego nr 1 o pow. 360,14 m^2 usytuowanego w budynku „Wodomistrzówki" w miejscowości Wilcza Wola wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie działki oznaczonej nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha oraz dla całości działek nr 5863/6 i 4647/10 o łącznej powierzchni 0,1408 ha – kwiecień,
4. zrzeczenie się przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie prawa użytkowania położonych w Rzeszowie obręb 219 Wilkowyja Płd. niezabudowanych działek nr: 56/32 o pow. 0,6323 ha i 56/33 o pow. 0,0056 ha – lipiec,
5. zrzeczenie się przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Boguchwale oznaczonej jako działki nr 531/293 o pow. 0,1332 ha, 531/291 o pow. 0,0346 ha i 2235/2 o pow. 0,0105 ha w celu dokonania przez Województwo Podkarpackie darowizny na rzecz Gminy Boguchwała z przeznaczeniem pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej – październik,

6. wygaszenie ustanowionego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie trwałego zarządu na działkach nr 4643/4 o pow. 0,0029 ha, 4647/11 o pow. 0,0143 ha, 5863/7 o pow. 0,0194 ha oraz lokalu użytkowym nr 2 o pow. 38,72 m^2 wraz z udziałem 3872/50264 w częściach wspólnych budynku i działce nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha, lokalu mieszkalnym nr 3 o pow. użytkowej 78,72 m^2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 25,06 m^2 oraz udziałem 10378/50264 w częściach wspólnych budynku i działce nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha położonych w Wilczej Woli gmina Dzikowiec – listopad.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013 r. dochody wyniosły **14 825 557,86 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 3 912 561,33 zł,
- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – 268 901,94 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
  - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 12 171,51 zł,
  - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 10 414 564,79 zł,
  - wpływy z opłat różnych – 217 358,29 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego.

Województwo Podkarpackie aktualnie prowadzi regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. Na dzień 31.12.2013r., pozostało do uregulowania około 14,55 km gruntów wchodzących w zakres pasów drogowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Mieniem
Zofia Kochan

wróć

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 RZESZÓW
NIP 813-29-17-389, skr. poczt. 17
tel. 017 8501700, fax 017 8501701

Załącznik do Uchwały Nr 324/6821/10
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2010 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Departament Budżetu i Finansów
Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2013 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 wrzesnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga bedzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	Umorzenie	Starosta Jarosławski B	Odsetki	0,00	0,00	0,00	117,42			Decyzja Dyrektora z 17.01.2013 r.
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	Rozłożenie na raty	Mateusz Nikolas ul. Turystyczna 2 37-410 Ulanów A	Należność zasadzona Wyrokami Sądu: sygn. akt II K 585/10, sygn. akt II Ka 294/12 oraz odsetki	2 960,00	1 182,34	2 960,00	1 182,34	11	15.02.2014 r.	art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w zw. z par. 8 pkt 1 Uchwały LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r.
3.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Umorzenie	Budimex S.A. Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Południe w Krakowie B	Odsetki	0,00	8,14	0,00	8,14			PZDW-WFK-3128/135/2013 z dnia 06.09.2013

wróć

4.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	Rozłożenie na raty	Hospod Agata Firma Usługowo-Szkoleniowa w Krzemienicy B	Opłata za wynajem sal lekcyjnych	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	2	15.03.2013 r.	Zarz. Nr. 3/2013 z dnia 04.03.2013 r.
5.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Odroczenie	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie B	Pożyczka długoterminowa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00		Odroczenie spłaty z czerwca 2013 r. na sierpień 2015 r. (spłata od sierpnia 2015 r. do lipca 2017 r.)	Uchwała Nr XXX/652/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany umowy w trakcie procedowania).
		Odroczenie	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie B	Pożyczka długoterminowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		Odroczenie terminu spłaty z 30 września 2013 r. na 16 grudnia 2013 r.	Uchwała nr 267/6494/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 września 2013 r. oraz Uchwała Nr 295/7110/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego 211/4982/13 z dnia 19 lutego 2013 r.
Ogółem w tym:					**5 504 810,00**	**1 190,48**	**5 504 810,00**	**1 307,90**			
umorzenia					0,00	8,14	0,00	125,56			
odroczenie					5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00			
rozłożenie na raty					4 810,00	1 182,34	4 810,00	1 182,34			

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

.....
(główny księgowy)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Helena Dzieciuch
.....
(kierownik jednostki)

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

wróć

WYKAZ

Departamentów Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego

1.	Kancelaria Sejmiku	KS
2.	Kancelaria Zarządu	KZ
3.	Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4.	Departament Audytu i Kontroli	AK
5.	Departament Budżetu i Finansów	BF
6.	Departament Rozwoju Regionalnego	RR
7.	Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
8.	Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
9.	Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
10.	Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
11.	Departament Ochrony Środowiska	OS
12.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
13.	Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
14.	Departament Edukacji i Nauki	EN
15.	Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
16.	Departament Promocji, Turystyki , Sportu i Współpracy Międzynarodowej	PT
17.	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
18.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
19.	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych	BO

* wg Załącznika do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm.

WYKAZ
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	UM

Jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	ZSS
2. Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	ZS
3. Medyczna Szkoła Policealna im prof. Rudolfa Weigla w Jaśle	MSP Jasło
4. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	MSP Łańcut
5. Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu	MSP Mielec
6. Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu	MSP Przemyśl
7. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	MSP Rzeszów
8. Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku	MSP Sanok
9. Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli	MSP Stalowa Wola
10. Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry w Przemyślu	KN Przemyśl
11. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	NKJO Dębica
12. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	NKJO Leżajsk
13. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	NKJO Mielec
14. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	NKJO Nisko
15. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu	NKJO Przemyśl
16. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	NKJO Ropczyce
17. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	NKJO Rzeszów
18. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	ZKN Tarnobrzeg
19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	PBW Krosno
20. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	PBW Przemyśl
21. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	PBW Rzeszów
22. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	BP Tarnobrzeg
23. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	PCEN

Inne jednostki:

1.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	PBGiTR
2.	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	PBPP
3.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	PZDW
4.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	PZMiUW
5.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	WODGiK
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	WUP
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	ROPS
8.	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	ZPK
9.	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	ZKPK

UCHWAŁA Nr 328 / 7819 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 r., w tym:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
2. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
3. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
4. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
5. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
6. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
7. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
8. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
9. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
10. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
11. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
12. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p. z.o.z.,
13. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p. z.o.z.,
14. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
15. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli,

- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Informacja o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013r.

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	PRZYCHODY (w tys. zł)			KOSZTY (w tys. zł)			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Wynik finansowy w tys. zł
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	158 826,0	159 480,0	100,4	167 296,0	167 446,0	100,1	-7 966,0
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	271 600,0	262 325,3	96,6	280 805,0	280 341,8	99,8	-18 016,5
3	Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu	114 544,4	110 159,7	96,2	120 837,4	116 224,4	96,2	-6 064,7
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	124 685,0	119 699,0	96,0	125 683,0	121 285,0	96,5	-1 586,0
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	63 630,0	62 660,1	98,5	64 630,0	67 164,4	103,9	-4 504,3
6	Podkarapackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	25 274,4	25 749,9	101,9	25 846,1	25 841,6	100,0	-91,7
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	34 000,0	32 250,4	94,9	34 000,0	31 225,2	91,8	1 025,2
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	13 499,0	14 913,6	110,5	13 499,0	13 245,6	98,1	1 668,0
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	23 310,5	22 780,6	97,7	23 310,5	23 113,6	99,2	-333,0
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	6 691,5	6 516,6	97,4	6 745,0	6 587,4	97,7	-70,8
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	25 550,0	23 507,7	92,0	25 550,0	22 757,2	89,1	750,5
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 700,0	3 708,1	100,2	3 685,0	3 607,3	97,9	100,8
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	5 830,0	5 803,2	99,5	5 850,0	5 838,1	99,8	-34,9
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 527,4	1 486,0	97,3	1 527,4	1 476,9	96,7	9,1
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	2 830,0	2 852,9	100,8	2 830,0	2 823,3	99,8	29,6
16	**Ogółem:**	**875 498,2**	**853 893,1**	**97,5**	**902 094,4**	**888 977,8**	**98,5**	**-35 084,7**

Kierownik Oddziału
Organizacji Ochrony Zdrowia
Edward Prajsnar

wróć

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 r.

				Inwestycje (w tys. zł)		
Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	20 656,0 0,0	18 666,0 50,0	28 769,0	23 568,0	81,9
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	96 000,0 30 000,0	33 000,0 3 000,0	44 799,1	31 122,7	69,5
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	59 608,0 24 827,8	11 325,1 60,3	11 638,9	9 360,7	80,4
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	47 497,0 6 450,2	15 097,0 662,8	10 034,0	9 249,0	92,2
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	25 908,2 5 625,5	6 610,5 28,3	3 487,0	2 962,0	84,9
6	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	12 084,7 3 716,7	1 976,3 84,0	3 281,6	3 281,6	100,0
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	3 987,7 0,0	3 064,4 48,0	7 406,0	632,4	8,5
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	2 112,5 3,0	1 302,9 41,5	2 701,6	0,0	0,0
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	3 031,3 0,0	1 650,9 486,3	1 750,0	1 322,1	75,5
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	193,4 0,0	375,6 37,2	272,0	72,3	26,6
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	3 647,7 0,0	2 334,4 296,5	8 320,2	1 145,7	13,8
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	422,3 0,3	373,1 18,1	300,0	259,6	86,5
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	556,3 0,0	481,3 22,7	5,4	5,4	100,0
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	218,2 0,0	134,6 0,0	0,0	0,0	0,0
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	502,6 0,0	243,6 0,0	100,0	67,0	67,0
16	**Ogółem:**	**276 425,9** **70 623,5**	**96 635,7** **4 835,7**	**122 864,8**	**83 048,5**	**67,6**

Kierownik Oddziału
Organizacji Ochrony Zdrowia
Edward Prajsnar

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Fryderyka Chopina
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
tel. centr. 17 8666000, fax 17 8666020
REGON 690724114, NIP 813-29-19-313

Załącznik

wróć

Plan i wykonanie przychodów
wg źródeł ich uzyskania

tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-XII 2013
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 285,00	146 737,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	11 889,00	12 026,00
3	Przychody finansowe	39,00	56,00
4	Inne przychody	139,00	118,00
5	Zmiana stanu produktów	474,00	543,00
	Ogółem:	**158 826,00**	**159 480,00**

Plan i wykonanie kosztów w podziale na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-XII 2013
1	Wynagrodzenia i pochodne	63 194,00	62 751,00
2	Remonty	-	2 053,00
3	Pozostałe koszty bieżące	103 571,00	101 607,00
4	Koszty finansowe	264,00	276,00
5	Pozostałe koszty operacyjne	267,00	647,00
6	Podatek dochodowy	-	112,00
	Ogółem:	**167 296,00**	**167 446,00**

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I-XII 2013
1	**Nakłady inwestycyjne**	**28 769,00**	**23 568,00**

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.wynosi	w tys.zł	20 656,00
w tym wymagalnych		-
Stan należności na 31.12.2013 r. wynosi	w tys zł	18 666,00
w tym wymagalnych	w tys.zł	50,00

Sporządził ;

Kierownik Sekcji [illegible]

Bożena [illegible]

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Czyż

Dyrektor

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

mgr Krzysztof [illegible]

Rzeszów, dnia 27.02.2014 r.

Załącznik Nr 2.

Rozliczenie planu przychodów za 2013r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Źródła przychodów	Plan przychodów na 2013r.	Wykonanie przychodów za 2013r.	% wykonania planu
I	**Działalnośc podstawowa**	**245 600 000,00**	**238 827 631,57**	**97,24%**
1.	Kontrakt z NFZ	230 200 000,00	225 865 522,11	**98,12%**
2.	Ministerstwo Zdrowia	12 100 000,00	10 585 400,00	**87,48%**
3.	Sprzedaż własna usług medycznych, w tym:	3 300 000,00	2 376 709,46	**72,02%**
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	1 472 851,67	**73,64%**
	Zakłady pracy - inne	140 000,00	48 317,85	**34,51%**
	Osoby fizyczne	560 000,00	255 655,92	**45,65%**
	Pozostała sprzedaż	600 000,00	599 884,02	**99,98%**
II	**Pozostała działalność**	**7 800 000,00**	**6 938 018,42**	**88,95%**
1.	Przychody własne (wynajem lokali, odpłatne wyżywienie)	1 300 000,00	973 233,43	**74,86%**
2.	Pozostałe przychody (rezydenci, stażyści)	6 500 000,00	5 964 784,99	**91,77%**
	Razem	**253 400 000,00**	**245 765 649,99**	**96,99%**
III	**Przychody inne, w tym:**	**18 200 000,00**	**16 559 614,55**	**90,99%**
	przychody finansowe	200 000,00	305 351,51	**152,68%**
	pozostałe przychody operacyjne	18 000 000,00	16 254 263,04	**90,30%**
IV	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Ogółem	**271 600 000,00**	**262 325 264,54**	**96,59%**

Rzeszów, 28.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR
.....Janusz Solarz
Dyrektor
Janusz Solarz

wróć

Korekta planu kosztów za 2013r.

Załącznik Nr 2

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów na 2013r.	Korekta planu kosztów na 2013r.
1	Materiały (leki i mat.opatrunkowe, materiały diagnostyczne, żywność, sprzęt medyczny, środki czystości, materiały do remontu, materiały pędne, materiały biurowe, bielizna i pościel oraz pozostałe materiały)	91 800 000,00	92 700 000,00
2	Energia (cieplna,gazowa, elektryczna, woda, ścieki, para)	7 900 000,00	7 750 000,00
3	Usługi obce (remonty, konserwacje, naprawy, usługi transportowe, telefoniczne, dozór, najem, ekspertyzy, medyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe, lekarze kontraktowi, pomoc przy pacjencie, usługi sprzątania)	42 000 000,00	43 100 000,00
4	Podatki (od nieruchomości, środków transportu, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, opłaty za używanie gruntów, składka PFRON)	1 000 000,00	1 105 000,00
5	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło)	90 700 000,00	93 150 000,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, odzież ochronna i robocza, świadczenia rzeczowe związane z BHP)	19 000 000,00	19 900 000,00
7	Amortyzacja (inwestycje)	13 500 000,00	16 500 000,00
8	Pozostałe (koszty bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	1 900 000,00	2 000 000,00
	Razem	**267 800 000,00**	**276 205 000,00**
9	Koszty inne, w tym		
	koszty finansowe (odsetki zapłacone)	2 800 000,00	3 900 000,00
	pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, odszkodowania dla pacjentów)	1 000 000,00	700 000,00
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Koszty razem	**271 600 000,00**	**280 805 000,00**

Rzeszów, 27.12.2013r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborska-Żyra

Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

Janusz Solarz

Dyrektor
Janusz Solarz

wróć

wróć

Korekta planu kosztów na 2013r.

Załącznik Nr 2

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Korekta planu na 2013r.
	Koszty razem, w tym:	**271 600 000,00**	**280 805 000,00**
1.	wynagrodzenia i pochodne	107 315 000,00	110 500 000,00
2.	zakup towarów i usług	141 700 000,00	143 550 000,00
3.	odsetki od zobowiązań	2 800 000,00	3 900 000,00
4.	pozostałe koszty bieżące	19 785 000,00	22 855 000,00

Rzeszów, 27.12.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
.....

Główny Księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR
Janusz Solarz
.....

Dyrektor
Janusz Solarz

Rozliczenie planu kosztów za 2013r.

Załącznik Nr 2

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów na 2013r. (po korekcie)	Wykonanie za 2013r. (wstepne)	% wykonania planu
1	Materiały (leki i mat.opatrunkowe, materiały diagnostyczne, żywność, sprzęt medyczny, środki czystości, materiały do remontu, materiały pędne, materiały biurowe, bielizna i pościel oraz pozostałe materiały)	92 700 000,00	92 631 534,97	99,93%
2	Energia (cieplna,gazowa, elektryczna, woda, ścieki, para)	7 750 000,00	7 721 050,20	99,63%
3	Usługi obce (remonty, konserwacje, naprawy, usługi transportowe, telefoniczne, dozór, najem, ekspertyzy, medyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe, lekarze kontraktowi, pomoc przy pacjencie, usługi sprzątania)	43 100 000,00	43 095 618,33	99,99%
4	Podatki (od nieruchomości, środków transportu, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, opłaty za uzywanie gruntów, składka PFRON)	1 105 000,00	1 103 026,29	99,82%
5	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło)	93 150 000,00	93 149 651,87	100,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, odzież ochronna i robocza, świadczenia rzeczowe związane z BHP)	19 900 000,00	19 837 520,58	99,69%
7	Amortyzacja (inwestycje)	16 500 000,00	16 428 639,00	99,57%
8	Pozostałe (koszty bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	2 000 000,00	1 937 973,51	96,90%
	Razem	**276 205 000,00**	**275 905 014,75**	99,89%
9	Koszty inne, w tym			
	koszty finansowe (odsetki od kredytów, od zobowiązań)	3 900 000,00	3 816 446,75	97,86%
	pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, odpisy aktualizujące, rezerwy, odszkodowania dla pacjentów)	700 000,00	620 338,38	88,62%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	Koszty razem	**280 805 000,00**	**280 341 799,88**	99,84%

Rzeszów, 28.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborska-Żyra

Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

Janusz Solarz

Dyrektor
Janusz Solarz

wróć

wróć

Załącznik nr 3

Rozliczenie planu nakładów inwestycyjnych za 2013r. (w zł)

Nakłady inwestycyjne	Plan na 2013r.	Wykonanie
Ogółem	**44 799 066,02**	**31 122 710,24**
w tym		
a) dotacje	**18 012 973,00**	**10 495 650,23**
z budżetu państwa	0,00	0,00
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	18 012 973,00	10 495 650,23
b) pozostałe środki na wydatki majątkowe	**26 786 093,02**	**20 627 060,01**
Fundusze Europejskie	21 912 531,47	17 990 885,31
Środki własne i inne	4 873 561,55	2 636 174,70

Rzeszów, 28.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
.....

Główny Księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR
.....Janusz Solarz

Dyrektor
Janusz Solarz

wróć

Załącznik Nr 4

Korekta stanu zobowiązań i należności (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013r.
1.	Stan zobowiązań *	90 239 429,39	96 000 000,00
	w tym wymagalne	18 093 750,71	30 000 000,00
2.	Stan należności	30 364 447,35	33 000 000,00
	w tym wymagalne	8 494 261,44	3 000 000,00

*bez ZFŚS

Korekta stanu środków pieniężnych (w zł)

Stan na dzień 01.01.2013 r.	1 025 439,21
Stan na dzień 31.12.2013 r.	1 800 000,00

Rzeszów, 27.12.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR
Janusz Solarz
.....
Dyrektor
Janusz Solarz

wróć

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie planu na 31.12.2013
Dotacje z budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego:	**18 012 973,00**	**10 495 650,23**
Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego w tym:	18 012 973,00	10 495 650,23
Inwestycje realizowane w ramach WPI:		
Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (RORE):	2 588 458,00	2 481 953,22
Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	1 424 515,00	1 424 066,15
Inwestycje nie ujęte w WPI		
Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	7 000 000,00	1 490 477,32
Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii	2 000 000,00	99 153,54
Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii	5 000 000,00	5 000 000,00
Pozostałe środki na wydatki majątkowe:	**26 786 093,02**	**20 627 060,01**
Fundusze Europejskie:	21 912 531,47	17 990 885,31
Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach WPI:		
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (RORE)	9 112 576,03	7 221 588,53
Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR) (refundacja)	3 009 224,74	3 008 534,55
Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie" – Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. – instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni	2 255 800,26	713 619,76
Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	7 534 930,44	7 047 142,47
Środki własne:	4 873 561,55	2 636 174,70
Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie" – Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. – instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni	398 082,41	180 416,59
Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie NFOŚ	1 672 221,03	1 672 221,03
Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (RORE)	0,00	0,00
Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	477 691,50	477 691,50
Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	18 372,30	2 521,93
Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii	1 224,82	476,26
Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii	61 241,02	47 862,92
Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR)	23 728,47	23 728,47
Pozostałe zakupy sprzętu medycznego	2 221 000,00	231 256,00
Ogółem:	**44 799 066,02**	**31 122 710,24**

Rzeszów, 28.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Sambańska-Żyra

DYREKTOR
Janusz Solarz

Załącz wróć

Wstępna realizacja planu finansowego i inwestycyjnego
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

w tys. zł.

		Plan na 2013 r.	Wstępne wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**111 702,4**	**103 945,6**	**93,1**	**100,0**
I.	Przychody ze sprzedaży produktów, z tego	111 702,4	107 110,4	95,9	103,0
II.	Przychody ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym sprzedanych:	108 102,4	102 472,8	94,8	98,6
	Narodowy Fundusz Zdrowia	106 902,4	100 896,0	94,4	97,1
	pozostali zleceniodawcy i ośrodki procedur medycznych	1 200,0	1 576,8	131,4	1,5
III.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - transport, dzierżawa	3 600,0	4 637,6	128,8	4,5
IV.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,0	-3 165,4		-3,0
V.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0		0,0
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,6		0,0
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**115 143,4**	**110 330,5**	**95,8**	**100,0**
I.	Amortyzacja	6 293,0	6 555,4	104,2	5,9
II.	Zużycie materiałów i energii	25 552,9	25 052,8	98,0	20,9
III.	Usługi obce, w tym:	20 316,5	19 335,1	95,2	17,5
	remontowe budynków i budowli, aparatury i sprzętu medycznego, maszyn i urządzeń techn. i gosp., naprawy i konserwacje	2 364,5	1 686,5	71,3	
IV.	Podatki i opłaty	1 295,7	1 257,3	97,0	1,1
V.	Wynagrodzenia	50 066,0	48 380,1	96,6	43,9
VI.	Ubezpieczenia społeczne i i inne świadczenia	10 827,7	9 070,7	83,8	8,2
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	791,6	679,0	85,8	0,6
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,1	0,0	0,0
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-3 441,0**	**-6 384,9**	**185,6**	
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 730,0**	**6 022,2**	**220,6**	
I.	Przychody operacyjne	2 730,0	6 022,2	220,6	
E	**Koszty operacyjne**	**1 850,0**	**1 975,7**	**106,8**	
I.	Pozostałe koszty operacyjne	1 850,0	1 975,7	106,8	
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)**	**-2 561,0**	**-2 338,4**	**91,3**	
G	**Przychody finansowe**	**112,0**	**191,9**	**171,3**	
I.	Odsetki	112,0	4,1	3,7	
II.	Inne	0,0	187,8		
H	**Koszty finansowe**	**3 844,0**	**3 918,2**	**101,9**	
I.	Odsetki	3 844,0	3 911,3	101,8	
II.	Inne	0,0	6,9		
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**-6 293,0**	**-6 064,7**	**96,4**	
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
I	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
II	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
K	**Zysk (strata) brutto (I +/- J)**	**-6 293,0**	**-6 064,7**	**96,4**	
L	Podatek dochodowy	0,0	235,9		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0		
N	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**-6 293,0**	**-6 300,6**	**100,1**	
	Przychody	114 544,4	110 159,7	96,2	
	Koszty	120 837,4	116 224,4	96,2	
	Plan Inwestycyjny, z tego:	**11 638,9**	**9 360,7**	**80,4**	
	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	5 879,1	5 230,0	89,0	
	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	150,0	150,0	100,0	
	Dotacje z Ministerstwa Zdrowia	2 086,5	2 086,5	100,0	
	Dofinansowanie z EFRR	1 112,2	538,0	48,4	
	Środki własne i darowizny	2 411,1	1 356,2	56,2	

Stan należności, z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 11 325,1 tys.zł., w tym wymagalne 60,3 tys.zł. co stanowi 0,55 %. Główne należności to z NFZ w wys. 10 914,0 tys.zł.

Stan zobowiązań, po wyłączeniu rezerw, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 59 608,0 tys.zł., z tego długoterminowe 14 341,5 tys.zł., a krótkoterminowe 45 264,9 tys.zł., w tym wymagalne24 827,8 tys.zł. czyli 54,8 % stanowią zobowiązania przeterminowane.

Przemyśl, 27.02.2014 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
Witold Paniw

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
dr inż. [illegible]

Załącznik Nr. 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONAIA PLANU ZA 2013 ROK - WSTEPNE

Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach w tys. PLN	wykonanie w tys. PLN	% wykonania	uzasadnienie
Przychody z prowadzonej działalności	**124 685**	**119 699**	**96%**	niewykonanie przychodów wynika : - z przesuniecie rozliczenia inwestycji współfinansowanej ze środków RPO na 2014 rok, - przesunięcia terminu rozliczenia końcowego dotacji z EFRR w ramach zadania inwestycyjnego :Modernizacja SOR", - przekazanie do użytkowania nowego bloku operacyjnego na koniec grudnia, co spowodowało przesuniecie rozliczenia części dotacji z budżetu województwa, - ograniczenie nadwykonań
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109	109	100%	
Koszty	**125 683**	**121 285**	**97%**	niewykonanie planu po stronie kosztów wynika z: - przesunięcia przekazania do użytkowania nowego bloku operacyjnego na koniec - - przesuniecie naliczenia amortyzacji na 2014 rok, - zmniejszenie kosztów odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu tzw. nadwykonań planowych - aneksowanie umów z NFZ, - nie zostały jeszcze naliczone rezerwy na odprawy emerytalne i jubileusze
w tym				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 429	56 676	99%	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 084	1 900	91%	
zakup towarów i usług	51 332	50 643	99%	
wynik finansowy	**- 998**	**- 1 586**	**159%**	
stan należności na początek roku	15 234	15 234	100%	
stan należności na koniec roku	**15 500**	**15 097**	**97%**	
stan zobowiązań na początek roku	48 450	48 450	100%	
stan zobowiązań na koniec roku	**48 500**	**47 497**	**98%**	
stan środków pieniężnych na początek roku	3 820	3 820	100%	
stan środków pieniężnych na koniec roku	**3 820**	**4 354**	**114%**	
wydatki majątkowe	10 034	9 249	92%	niewykonanie wynika z przesunięcia zakończenia rozliczenia zadania "Termomodernizacja systemu energetycznego WSP - etap II" współfinansowanego ze środków RPO na 2014 rok oraz nie rozstrzygnięcia w 2013 roku niektórych przetargów w ramach zadania "Rozbudowa i modernizacja WSP w Krośnie"
w tym z dotacji	**8 123**	**7 615**	**94%**	

należności wymagalne 662 758,31
zobowiązania wymagalne 6 450 216,60

KROSNO 27-02-2014

wróć

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK - sprawozdanie wstępne

Lp.	Nazwa produktu, usługi, roboty budowlanej	okres realizacji	Plan po zmianach					Wkonanie - nakłady					% wykonania ogółem
			wartość brutto przyznana na 2013 rok w tys. zł	źródła finansowania w 2013 r.				wartość brutto przyznana na 2013 rok w tys. zł	źródła finansowania w 2013 r.				
				dotacja RPO	dotacja UM	inne	własne		dotacja RPO	dotacja UM	inne	własne	
1	Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - II etap	2013	7 686	-	7 387		299	7 712	-	7 387		325	100%
2	Termodernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej - etap II	2012-2013	888	623			265	883	199			684	99%
3	Dostosowanie istniejącego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do obowiązujących przepisów oraz jego wpis do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.	2013	316	-	-		316	316	-	-		316	100%
4	"Matka - dziecko - społeczeństwo - cykl działań na rzecz zwiększenia liczby urodzeń".	2013-2014	60	-	-		60	58	-	-		58	97%
5	„Wszechstronna opieka nad społecznością lokalną - reakcją na wzrost schorzeń nowotworowych i wskaźnika śmiertelności w Polsce".	2013-2014	2	-	-		2	2	-	-		2	100%
6	Parking przy Oddziale Chorób Nerek i Dializoterapii	2013	82			82	-	82			82	-	100%
7	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	2013	500		113		387	500				500	100%
			9 534	623	7 500	82	1 329	9 553	199	7 387	82	1 885	100%
	PLAN NA 2013 ROK - REMONTY												
1	Remont łazienek i sanitariatów	2013	70	-	-		70	46	-	-		46	66%
2	Remont pomieszczeń wynikający z zaleceń pokontrolnych	2013	20	-	-		20	16	-	-		16	80%
			90	-	-		90	62	-	-		62	69%

Krosno 27-02-2014

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

wróć

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-01-486 Regon 000312573

wróć

WSZ.II.1.031. 58 .2014

Tarnobrzeg, 2014-02-28

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego Departament Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 265 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przesyła w załączeniu wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2013 rok (z wersji przed badaniem sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta oraz według danych na 28-02-2014).

Plan na 2013 rok zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej nr 1/2013 z 25-01-2013r. oraz nr 17/2013 z 11-12-2013r., zakładał stratę brutto / netto w wysokości 1.000.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych kosztów i prognozowanych przychodów w odniesieniu do rzeczywistych wielkości tych pozycji, ujętych w księgach rachunkowych za 2013 rok, przedstawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu finansowego pokazuje stratę brutto / netto w wysokości 4.504.344,22 zł, która jest o 3.504.344,22 zł wyższa niż zakładano w planie.

Na taki wynik złożyły się:

- przychody + 63.272.122,04 zł
- koszty, w tym - 67.164.437,92 zł

zmiana stanu produktów - 612.028,34 zł

W zestawieniu przychodów i kosztów zostały ujęte nadwykonania wykonanych procedur medycznych w 2013 roku na wartość 375.826,38 zł. W momencie ich zaksięgowania spowodowały wzrost przychodów ze sprzedaży, ale jednocześnie w tej wysokości został utworzony w ciężar kosztów operacyjnych odpis aktualizujący. W rezultacie te księgowania nie wpłynęły na wynik finansowy Szpitala.

Przychody księgowe (nie jest to równoznaczne z wpływami) są niższe względem planu finansowego o 1,52% tj. 969.906,30 zł. Plan zakładał podpisanie kontraktu z NFZ na poradnię chirurgii szczękowo – twarzowej w marcu a ostatecznie został podpisany dopiero w lipcu 2013r., co przyczyniło się na wysokość uzyskanych przychodów. Również nie został zakontraktowany nowy pododdział udarowy przy oddziale neurologicznym. Po uruchomieniu nowego oddziału okulistyki zakładano zwiększenie kontraktu w miarę wykonywania większej ilości procedur, ale ostatecznie uległ zwiększeniu tylko o ok. 155 000,00 zł. Ponadto w 2013r. była niższa sprzedaż usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów. W stosunku do roku 2012 w/w sprzedaż spadła o 9,22%.

a) prognozy przychodów i ich wykonanie (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	59 921 000,00	59 439 339,50	99,20%
* usługi medyczne płatne przez NFZ	57 701 000,00	57 463 857,79	99,59%
* usługi medyczne na rzecz innych podmiotów	740 000,00	677 007,65	91,49%
* usługi medyczne na rzecz osób fizycznych	290 000,00	196 389,64	67,72%
* usługi niemedyczne	1 190 000,00	1 102 084,42	92,61%
Pozostałe przychody i zmiana stanu produktów oraz zyski nadzwyczajne	3 709 000,00	3 220 754,20	86,84%
RAZEM PRZYCHODY	63 630 000,00	62 660 093,70	98,48%

Koszty księgowe (nie jest to równoznaczne z wydatkami) są wyższe względem planu finansowego o 3,92% tj. 2.534.437,92 zł. Koszty działalności przekroczyły limit roczny, przy czym znaczące odchylenia występują

w kosztach związanych z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów, takich jak leki, materiały medyczne oraz wykonane procedury medyczne. Wiąże się to z wykonanymi procedurami medycznymi ponad limit kontraktu z NFZ. W przypadku kosztów finansowych odchylenia dotyczą głównie dochodzenia przez wierzycieli swoich należności i naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat.

b) limity kosztów i ich wykonanie (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania
Koszty operacyjne, w tym:	63 597 000,00	65 201 165,64	102,52%
* wynagrodzenia + kontrakty lekarskie i ratowników med.	36 040 000,00	36 154 380,57	100,32%
* narzuty na wynagrodzenia	5 060 000,00	5 086 384,65	100,52%
* remonty, naprawy, konserwacja i materiały do napraw	714 000,00	732 861,38	102,64%
* pozostałe koszty rodzajowe	21 783 000,00	23 227 539,04	106,63%
Pozostałe koszty i starty	1 033 000,00	1 963 272,28	190,06%
RAZEM KOSZTY	64 630 000,00	67 164 437,92	103,92%

c) plan zakupów inwestycyjnych (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 2)

Plan zakupów inwestycyjnych wynosi 3.487.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.961.983,29 zł. co stanowi 84,94% w stosunku do planu rocznego – odchylenie od planu spowodowane jest niższym niż zakładano dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego. Planowane środki Szpital chciał przeznaczyć na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Szpitalowi w roku 2013 brakowało też własnych środków na zakup i modernizację środków trwałych.

d) należności netto ogółem (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 3)

Należności netto ogółem (bez pożyczek z ZFŚS) wynoszą 6.486.560,01 zł., w tym 28 326,98 zł., czyli 0,44% stanowią należności wymagalne.

e) zobowiązania ogółem (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 4)

Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) wynoszą 25.908.243,11 zł., w tym 5.625.547,91 zł. czyli 21,71% stanowią zobowiązania wymagalne. Znaczący spadek wartości zobowiązań wymagalnych wynika głównie z podpisanych porozumień z kontrahentami, gdzie okres wymagalności został przesunięty w czasie. W lipcu Szpital otrzymał środki pieniężne w wysokości 1 942 480,19 zł tytułem pokrycia straty za rok 2012, które przeznaczył na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców. Również w grudniu Szpital uzyskał pożyczkę w wysokości 5 500 000,00 zł ze spłatą do końca 2017 roku. Dzięki czemu spłaconych zostało wielu dostawców, w tym również w dużej części zaległy podatek od nieruchomości.

Sporządzono: 28-02-2014
Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny Księgowy

Dyrektor
p.o. DYREKTOR
Wiktor Stasiak

wróć

Załącznik nr 1 do wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2013 rok

Wykonanie planu finansowego 31-12-2013

	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania w stosunku do planu rocznego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**59 523 000,00**	**58 828 860,68**	**0,99**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	59 921 000,00	59 439 339,50	0,99
1.	Ze sprzedaży usług działalności podstawowej	56 677 000,00	56 432 903,86	1,00
A.	- płatne przez NFZ	53 332 000,00	53 090 593,12	1,00
B.	- płatne przez inne zoz-y	60 000,00	82 467,46	1,37
C.	- płatne przez osoby fizyczne	60 000,00	31 704,24	0,53
D.	- program lekowy	3 225 000,00	3 228 139,04	1,00
2.	ze sprzedaży usług działalności pomocniczej medycznej	2 054 000,00	1 904 351,22	0,93
A.	- płatne przez NFZ	1 144 000,00	1 145 125,63	1,00
B.	- płatne przez inne zoz-y	680 000,00	594 540,19	0,87
C.	- płatne przez osoby fizyczne	230 000,00	164 685,40	0,72
3.	Ze sprzedaży usług działaności pomocniczej niemedycznej	1 190 000,00	1 102 084,42	0,93
A.	- czynsze	670 000,00	674 489,65	1,01
B.	- techniczne badania diagnostyczne	140 000,00	115 619,63	0,83
C.	- pozostałe	380 000,00	311 975,14	0,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.–wart.dodatnia, zmniejsz.–wart.ujemna)	-400 000,00	-612 028,34	1,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	1 549,52	0,77
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**63 597 000,00**	**65 201 165,64**	**1,03**
I.	Amortyzacja	4 000 000,00	3 521 549,86	0,88
II.	Zużycie materiałów i energii	13 185 000,00	14 959 886,84	1,13
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	10 280 000,00	11 990 830,63	1,17
A.	- leki ogólne	2 780 000,00	3 949 381,40	1,42
	- leki z programów lekowych	2 600 000,00	2 992 165,62	1,15
B.	- krew	480 000,00	460 381,60	0,96
C.	- odczynniki	100 000,00	80 746,92	0,81
D.	- pozostałe materiały medyczne	4 120 000,00	4 354 138,35	1,06
E.	- pozostałe materiały związane z pacjentem	200 000,00	154 016,74	0,77
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	2 815 000,00	2 886 034,29	1,03
A.	- energia, gaz, woda	2 300 000,00	2 360 289,44	1,03
B.	- paliwo	80 000,00	76 710,89	0,96
C.	- materiały do konserwacji i remontów	150 000,00	155 358,90	1,04
D.	- pozostałe	285 000,00	293 675,06	1,03
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	90 000,00	83 021,92	0,92
III.	Usługi obce	13 219 000,00	13 526 008,60	1,02
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	12 520 000,00	12 818 955,40	1,02
A.	- procedury medyczne	2 090 000,00	2 187 288,76	1,05
B.	- naprawy i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	310 000,00	320 788,80	1,03
C.	- usługi świadczone przez lekarzy	9 460 000,00	9 526 537,81	1,01
D.	- pozostałe	660 000,00	784 340,03	1,19
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	698 000,00	706 753,20	1,01
A.	- konserwacja i remonty oraz serwis stały	254 000,00	256 713,68	1,01
B.	- pozostałe	444 000,00	450 039,52	1,01
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	1 000,00	300,00	0,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	457 000,00	422 100,03	0,92
	- podatek od nieruchomości	307 000,00	303 394,00	0,99
	- PFRON	130 000,00	109 581,00	0,84
	- pozostałe	20 000,00	9 125,03	0,46
V.	Wynagrodzenia	26 580 000,00	26 627 842,76	1,00
	- umowy o pracę i umowy zlecenia	26 050 000,00	26 142 024,19	1,00
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	530 000,00	485 818,57	0,92

wróć

VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 202 000,00	5 214 328,3	
	- odpisy na ZFŚS	60 000,00	46 046,50	0,77
	- składki ZUS	5 060 000,00	5 086 384,65	1,01
	- pozostałe	82 000,00	81 897,20	1,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	953 000,00	927 889,39	0,97
	- ubezpieczenie majatkowe szpitala	900 000,00	875 244,00	0,97
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- podróże służbowe	10 000,00	16 185,14	1,62
	- pozostałe	43 000,00	36 460,25	0,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	1 559,81	1,56
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)**	**-4 074 000,00**	**-6 372 304,96**	**1,56**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 712 000,00**	**3 645 662,45**	**0,98**
	- refundacja kosztów stazystów i rezydentów	670 000,00	706 524,05	1,05
	- równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	3 000 000,00	2 727 893,24	0,91
	- pozostałe	42 000,00	211 245,16	5,03
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**100 000,00**	**670 951,00**	**6,71**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)**	**-462 000,00**	**-3 397 593,51**	**7,35**
G.	Przychody finansowe	395 000,00	185 570,57	0,47
	- odsetki od srodków na rachunkach bankowych	15 000,00	4 527,26	0,30
	- pozostałe	380 000,00	181 043,31	0,48
H.	Koszty finansowe	933 000,00	1 292 321,28	1,39
	- koszty odsetek od kredytów	93 000,00	79 251,79	0,85
	- koszty odsetek od zobowiązań	830 000,00	1 262 275,75	1,52
	- pozostałe	10 000,00	-49 206,26	-4,92
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)**	**-1 000 000,00**	**-4 504 344,22**	**4,50**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I±J)**	**-1 000 000,00**	**-4 504 344,22**	**4,50**
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N.	**Zysk (strata) netto (K–L–M)**	**-1 000 000,00**	**-4 504 344,22**	**4,50**
	Przychody ogółem bez przychodów z tytułu równowartości amortyzacji	60 630 000,00	59 932 200,46	0,99
	Przychody – ogółem	63 630 000,00	62 660 093,70	0,98
	Koszty ogółem bez amortyzacji	60 630 000,00	63 642 888,06	1,05
	Koszty – ogółem	64 630 000,00	67 164 437,92	1,04
	Wynik bez amortyzacji i przychodów z tytułu równowartości amortyazji	0,00	-3 710 687,60	#DZIEL/0!

Sporządzono: 28-02-2014
Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny Księgowy

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-13-81-486 Regon 000312573

Dyrektor

Załącznik nr 2 do wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2013 rok

Wykonanie planu zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie na 31-12-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania w stosunku do planu rocznego	Źródło finansowania
1	Wyposażenie poradni chirurgii szczękowej	120 000,00	102 463,53	85,39%	Budożet Województwa, środki własne
2	Mammograf cyfrowy	1 200 000,00	1 187 076,00	98,92%	Budożet Województwa, środki własne, pożyczka z WFOŚiGW
3	Pozostały sprzęt medyczny	1 600 000,00	1 053 761,58	65,86%	Budożet Województwa, środki własne, Miasto Tarnobrzeg, darowizny
4	Sprzęt komputerowy	80 000,00	77 989,00	97,49%	środki własne, darowizy
5	Pozostałe środki trwałe	100 000,00	260 288,80	260,29%	środki własne, darowizy, Stowarzyszenie
6	Prace modernizacyjne budynków	387 000,00	280 404,38	72,46%	Budożet Województwa, środki własne
	Razem	3 487 000,00	2 961 983,29	84,94%	

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-81-486 Regon 00031257

Sporządzono: 28-02-2014
Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny Księgowy

Dyrektor

P.O. DYREKTOR
Wiktor Stasiak

wróć

Załącznik nr 3 do wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2013 rok

Struktura czasowa należności krótkoterminowych

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Należności wg bilansu na 31.12.2013
I.	**Należności od NFZ**	**7 167 378,55**	**823 313,23**	**6 344 065,32**
1.	Zgodnie z kontraktem za rok 2013	6 344 065,32		6 344 065,32
2.	Nadwykonania za 2013 roku	375 826,38	375 826,38	0,00
3.	Nadwykonania za 2012 roku – ugoda	447 486,85	447 486,85	0,00
II.	**Należności od pozostałych kontrahentów**	**145 135,96**	**21 773,36**	**123 362,60**
1.	*Należności niewymagalne*	*95 035,62*		*95 035,62*
2.	*Należności wymagalne*	*50 100,34*	*21 773,36*	*28 326,98*
A	do 30 dni	15 739,86		15 739,86
B	od 31-60 dni	11 445,68		11 445,68
C	od 61 - 180 dni	9 233,78	8 698,23	535,55
D	powyżej 180 dni	13 681,02	13 075,13	605,89
III.	**Należności dochodzone na drodze sądowej**	**3 321,76**	**3 321,76**	0,00
IV.	**Należności z tytułu naliczonych kar**	**10 500,99**	**10 500,99**	0,00
V.	**Pozostałe** – rozliczenia z pracownikami, pożyczki z ZFSS, nawiązki sadowe, nadpłaty zobowiązań,przekazane kaucje)	**143 070,18**		**143 070,18**
VI.	**Razem należności**	**7 458 906,45**	**858 909,34**	**6 610 498,10**
	z pozycji VI			
	od jednostek powiązanych			
	od pozostałych jednostek	7 458 906,45	858 909,34	6 610 498,10

p.o. DYREKTOR
Wiktor Stasiak

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-81-486 Regon 00031257?

Załącznik nr 4 do wstępnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2013 rok

Struktura zobowiązań na dzień 31.12.2013

Rodzaj zobowiązania	okres wymagalności, wg pierwotnego terminu				Razem, w tym:	okres przeterminowania					Razem wymagalne
	do 1 roku	do 3 lat	do 5 lat	Pow. 5 lat		do 30 dni	od 31-90 dni	od 91-180 dni	od 181-360 dni	pow. 360 dni	
z tytułu kredytów i pożyczek	1 863 183,64	2 934 655,92	1 559 656,12	369 313,00	6 726 808,68						0,00
z tytułu cesji wierzytelności	660 820,18	1 361 500,08	1 361 500,08	1 191 312,85	4 575 133,19						0,00
z tytułu dostaw i usług	9 465 349,56				9 465 349,56	1 712 690,98	2 019 216,01	1 408 473,54	73 405,60	101 457,37	5 315 243,50
z tytułu odsetek naliczonych od zobowiązań wymagalnych (rezerwa)	128 015,00				128 015,00						0,00
z tytułu dostaw niefakturowanych	9 152,00				9 152,00						0,00
z tytułu środków trwałych	76 953,14				76 953,14	6 654,28	256,13				6 910,41
z tytułu wynagrodzeń	1 429 600,40				1 429 600,40						0,00
z tytułu ubezpieczeń	1 988 304,09	372 804,00			2 361 108,09						0,00
z tytułu podatku PIT	341 246,00				341 246,00						0,00
z tytułu pozostałych podatków i opłat	327 163,17				327 163,17	25 281,00	50 566,00	75 849,00	151 698,00		303 394,00
z pozostałych tytułów	467 713,88				467 713,88						0,00
RAZEM	**16 757 501,06**	**4 668 960,00**	**2 921 156,20**	**1 560 625,85**	**25 908 243,11**	**1 744 626,26**	**2 070 038,14**	**1 484 322,54**	**225 103,60**	**101 457,37**	**5 625 547,91**

pozycja B.II.2	9 150 742,05
pozycja B.III.2	16 757 501,06
razem	25 908 243,11

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie
NIP 867-18-81-486 Regon 000312573

p.o. DYREKTOR
Wiktor Stasiak

wróć

PODKARPACKIE CENTRUM
CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE
35-241 Rzeszów, ul Rycerska 2
tel. (0-17) 86-114-21, (0-17) 86-114-79
fax (0-17) 86-114-99
NIP 813-18-53-56, Regon 000289940 (4)

Załącznik nr

wróć

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO -ROK 2013

/w zł. /

Konto	Przychody	Kwota planowana	Kwota wykonana
701	-lecznictwo szpitalne	19 242 209,75	19 618 045,49
	-lecznictwo ambulatoryjne- poradnie	1 492 247,45	1 492 247,45
	-świadczenia odrębnie kontraktowane / Tlenoterapia/	309 068,40	308 724,30
	-Chemioterapia	988 674,12	988 674,12
	Programy Zdr. Lekowe-Xolar	210 354,48	310 354,48
	Programy Zdr. Lekowe- rak płuca	65 899,49	65 899,49
	Razem sprzedaz z dział. podstawowej	*22 308 453,69*	*22 783 945,33*
701	Pozostała sprzedaż	1 077 834,89	1 077 954,89
702	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	24 514,70	24 514,70
703,730,732	Pozostała sprzedaż w tym sprzedaż towarów	115 283,73	115 283,73
715	Zmniejszenie kosztu rezerw na św. prac.	45 301,00	45 301,00
704	Programy zdrowotne- Woj. Podkarpackie,Bad. kliniczne	77 890,68	77 890,68
750	Przychody finansowe	72 873,34	72 720,95
760	Pozostałe przychody operacyjne Poz. przych, oper.-NFZ-ponadlim.-2012	1 209 859,10 331 041,00	1 209 882,94 331 041,00
770	Zyski nadzwyczajne	11 344,59	11 344,59
	Razem:	**25 274 396,72**	**25 749 879,81**
Konto	**Koszty**		
401	Materiały	3 741 206,06	3 741 206,06
402	Energia	678 945,19	678 895,15
403	Usługi obce -w tym remonty	3 982 287,33 282 694,23	3 978 597,33 282 694,23
404	Podatki i opłaty	221 863,40	221 863,40
405	Wynagrodzenia	12 887 775,12	12 887 775,12
406	Świadczenia na rzecz prac. -w tym szkolenia pracowników	2 218 655,73 21 091,60	2 218 655,73 21 091,60
407	Amortyzacja	1 305 353,38	1 305 353,38
408,712,713,733	Pozostałe koszty w tym własne sprzedaży	174 410,91	174 410,91
751	Koszty finansowe	483 854,28	482 887,67
761	Pozostałe koszty operacyjne	142 866,97	143 106,95
771	Straty nadzwyczajne	8 864,59	8 864,59
	Razem	**25 846 082,96**	**25 841 616,29**

	Plan		Wykonanie
Przychody	25 274 396,72		25 749 879,81
Koszty	25 846 082,96		25 841 616,29
Strata	571 686,24	Strata	91 736,48

Zobowiązania krótkoterminowe : 6 234 702,35 zł w tym wymagalne 3 716 680,99 zł + Pożyczki 5 850 000,00 zł
Należności krótkoterminowe: 1 976 301,42 zł w tym wymagalne 83 977,50 zł

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie
mgr Witold Gimlewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemniak

wróć

PODKARPACKIE CENTRUM
CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE
35-[illegible] ul Rycerska 2
[illegible], (0-17) 86-114-79
[illegible]114-29
NIP 813-[illegible] 000289940 (4)

Wykonanie Planu Inwestycji i Remontów na rok 2013.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1.	Zaprojektowanie i Wykonanie Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 000 541,34	2 000 541,34
2.	Adaptacja pomieszczeń byłej kuchni pod potrzeby rehabilitacji pulmonologicznej wraz z zakupem sprzętu do rehabilitacji oraz niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala	405 597,00	405 597,00
3.	Opracowanie wstępnej koncepcji rozbudowy szpitala	4 920,00	4 920,00
4.	Zakup aparatury i dostosowanie pomieszczeń ze środków norweskich EOG	61 596,60	61 596,60
5.	Zakup środków trwałych	808 960,39	808 960,39
	Razem inwestycje:	**3 281 615,33**	**3 281 615,33**
	Remonty		
1.	Bieżące malowanie pomieszczeń szpitala	6 027,63	6 027,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemniak

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie
mgr Witold Gimlewicz

wróć

Załącznik Nr 4.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Kościuszki 18
tel. (016) cen. 621 46 11, tel./fax 621 24 45
REGON 000295638 NIP 792-18-05-587

WYKONANIE PLANU

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
na rok 2013
(WSTĘPNE)

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie Planu (wstępne)
PRZYCHODY OGÓŁEM	**34.000.000,00**	**32 250 416,35**
I. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	31.000.000,00	**30 439 640,77**
II. Pozostałe przychody	3.000.000,00	**1 810 775,58**

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie Planu (wstępne)
Koszty ogółem	**34.000.000,00**	**31 225 228,43**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	**26.500.000,00**	**24 300 538,94**
Usługi remontowe	100.000,00	28 952,97
Pozostałe koszty	7.400.000,00	6 895 736,52

Plan inwestycyjny na 2013 r.

Zakres robót/ zakupy inwestycyjne	Plan na 2013r.	Wykonanie Planu (wstępne)
Modernizacja i zakupy	**7.406.000,00**	**632 407 99**

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

wróć

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2013r.

Zobowiązania:	**3 987 651,54**
w tym:	
-wymagalne	0
Należności	**3 064 443,78**
w tym:	
-wymagalne	47 949,46
-objęte odpisem aktualizacyjnym	44 090,81

Przychody 2013 r.	32 250 000,00
Środki pieniężne BO	1.490.000,00
Należności BO	4.429.000,00
Zobowiązania BO	6.040.000,00
Koszty 2013 r.	31.225.000,00
Należności BZ	4.625.000,00
Środki pieniężne BZ	2 463.000,00
Kredyty	14.000,00
Amortyzacja	971.000,00
Zobowiązania	3 988 000,00

Jarosław, 27.02.2014 r.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Kościuszki 18
tel. (016) cen. 621 46 11, tel./fax 621 24 45
REGON 000276638 NIP 792-18-05-587

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. A. Kępińskiego
37-500 Jarosław, ul. Ks. Sciuszki
tel. (016) 621 24 11, Fax/tax 621 24 45
REGON [illegible] NIP 793-18-05-587

wróć

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2013 ROK na dzień 31.12.2013 r.

- Robót budowlano – modernizacyjnych
- Zakupów aparatury , sprzętu medycznego i gospodarczego.

LP	Zakres robót	Lokalizacja	Wartość Planowana	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1.	**Modernizacja Bud. Nr. 1 – kontynuacja** Dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozp.Min. Zdrowia	Budynek Nr 1	**800 000,00**	
2	**Modernizacja Bud. Nr. 1 –** Adaptacja pomieszczeń na Pracownie Rtg	Budynek Nr 1	**670 000,00**	436 840,66
3.	**Modernizacja Bud. Nr 4 -** Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (dokumentacja)	Budynek Nr 4	**50 000,00**	49 200,00
4.	**Modernizacja Bud. Nr 5 –** wymiana stolarki okiennej	Budynek Nr 5	**20 000,00**	19 999,48
5.	**Modernizacja Bud. Nr 8 –** montaż drzwi p.poż. , realizacja decyzji KP PSP	Budynek Nr 8	**30 000,00**	22 386,04
6.	**Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**		**1 500 000,00**	
7.	**Modernizacja Hydroforni**	Budynek hydroforni	**100 000,00**	
8.	**Podkarpacki System Informacji Medycznej**	Wszystkie oddziały	**2 900 000,00**	
8.	**Drogi wewnętrzne SP ZOZ** wyrównanie nawierzchni dróg,	Drogi SP ZOZ	**100 000,00**	
10.	**Ogrodzenie:** Modernizacja zabytkowego ogrodzenia szpitala	Ogrodzenie SP ZOZ	**300 000,00**	1 025,78
11.	**Zakupy inwestycyjne**	aparatura i sprzęt medyczny i gospodarczy /wykaz w załączeniu/	**936 000,00**	102 956,03
RAZEM			**7 406 000,00**	**632 407,99**

W tym :
DOTACJE- - Urząd Marszałkowski - 475 931,02 zł
Darowizny - 42 236,60 zł
Środki własne - 114 240,37 zł

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
37-500 JAROSŁAW, ul. Lubaczowska 18
tel. (016) 621 46 11, fax 621 24 45
REGON [illegible] NIP 792-13-05-587

wróć

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
za 2013 rok na dzień 31.12.2013 r.

Cena / wartość w tys. złotych

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Wartość Planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Zestawy komputerowe	10	25,-	1 624,00
2.	Oprogramowania komputerowe	4	60,-	2 115,30
3.	Kocioł warzelny parowy 300 l	1	10,-	
4.	Kocioł warzelny parowy 500 l	1	13,-	
5.	Młynek koloidalny	1	5,-	4 959,36
6.	Mieszarka do jarzyn i farszów	1	18,-	
7.	Patelnia elektryczna	1	7,-	6 150,00
8.	Maszyna do rozdrabniania „KUTER”	1	7,-	
9.	Obieraczka do ziemniaków	1	6,-	5 535,00
10.	Zmywarka do naczyń kuchennych	1	20,-	
11.	Zmywarka do naczyń stołowych z funkcją wyparzania	1	6.-	4 918,77
12.	Maszyna do mielenia mięsa (Wilk)	1	6.-	6 396,00
13.	Szatkownica do warzyw	1	5,-	
14.	Kserokopiarka	1	20,-	
15.	Wózek platforma WNA 1320	1	80,-	
16.	Bateria akumulatorów do wózka WNA 1320	1	10,-	
17.	Bateria akumulatorów do oświetlenia awaryjnego	1	30,-	25 215,00
18.	Wózek Melex	1	5,-	3 936,00
19.	Bateria akumulatorów do wózka Melex	1	4,-	
20.	Ssak ambulatoryjny	1	7,-	
21.	Aparat Rtg	1	300,-	
22.	Wyposażenie oddziałów w sprzęt med. i gospod.		292,-	42 106,60
RAZEM		**33**	**936,-**	**102 956,03**

W tym:
Środki własne - 60 719,43 zł
Darowizny - 42 236,60 zł

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
w Żurawicy
37-710 Żurawica, ul. Różana 9
tel. 16 672 37 42 fax 16 671 32 11

wróć

WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZYCHODY/KOSZTY /W PLN/

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM:		13 499 010,00	14 913 564,59	110,48
I	Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH	12 138 040,00	11 948 024,34	98,43
II	PRZYCHODY POZOSTAŁE	1 360 970,00	2 965 540,25	217,90

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY OGÓŁEM W TYM:		13 499 010,00	13 245 556,84	98,12
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE ,DYŻURY	10 082 500,00	9 781 518,04	97,01
II	REMONTY	35 000,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE KOSZTY	3 381 510,00	3 464 038,80	102,44

Żurawica, dnia 27.02.2014

DYREKTOR SZPITALA
mgr inż. Ryszard [illegible]

wróć

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
w Żurawicy
37-710 Żurawica, ul. Różana 9
tel. 16 672 37 42, fax 16 671 32 11

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2013R.

Stan zobowiązań	2 112 491,69
w tym wymagalne:	3 043,18
Stan należności	1 302 929,29
w tym wymagalne:	41 473,02

DYREKTOR SZPITALA
mgr inż. Ryszard Czopka

Żurawica, dnia 27.02.2014

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezichiego
w Żurawicy
37-700 Żurawica, ul. Różana 9
tel. 16 672 37 42, fax 16 672 ...

Realizacja planu inwestycji na 2013 rok

Lp	Nazwa Inwestycji/ zakupu	Kwota inwestycji wartość zakupu	źródło finansowania											
			środki własne jednostki		Budżet województwa		Budżet Państwa		środki unijne		darowizny		Inne (np. kredyty, pożyczki) wymienić jakie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala	2 503 700,00	3 700,00	3 659,10	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Termomodernizacja budynku WPSP w Żurawicy przy ul. Wybrzeże Marszałka F. Focha 31 i 33 w Przemyślu - wymiana stolarki okiennej	10 600,00	10 600,00	1 0512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja szpitalnej stacji uzdatniania wody	22 100,00	22 100,00	2 2036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pojazd do przewożenia posiłków z kuchni do oddziałów szpitalnych.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kocioł warzelny gazowy 300 ! (kuchnia główna)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zamrażarka 400 l.	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Patelnia elektryczna.	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Szafa chłodnicza 700 1	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kuchnia gastronomiczna gazowa	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kuchnia gastronomiczna gazowa z piekarnikiem	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Szatkownica do warzyw	5100,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Analizator hematologiczny	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 701 600,00	36 400,00	36 207,22	2 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Specjalista
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Szuberla

wróć

Załącznik nr 2

wróć

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Poniatowskiego 4
35-026 RZESZÓW

4. Wykonanie rachunku zysków i strat wg planu na 2013r. (w zł)

za okres od 01.01.2013- 31.12.2013

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013r.	Zmiana od 01.06.2013r.	Zmiana od 01.10.2013r.	Zmiana od 24.12.2013r.	Wykonanie planu na 2013r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	24 559 000	23 282 500	23 282 500	23 282 500	22 181 572,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 559 000	23 282 500	23 282 500	23 282 500	22 142 561,69
II	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-	39 010,66
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 559 000	23 282 500	23 282 500	23 282 500	22 849 425,61
I.	Amortyzacja	1 151 200	1 151 200	1 151 200	1 271 200	1 270 494,19
II.	Zużycie materiałów i energii	2 750 000	2 513 500	2 641 500	2 641 500	2 635 531,22
III.	Usługi obce	3 427 000	2 928 000	2 800 000	2 807 000	2 804 250,57
IV	Podatki i opłaty	110 000	110 000	110 000	110 000	104 601,70
V.	Wynagrodzenia	13 950 000	13 470 000	13 470 000	13 470 000	13 074 578,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 890 000	2 830 000	2 830 000	2 700 000	2 679 776,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	279 800	279 800	279 800	282 800	280 193,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
C.	(strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-	-	-	-667 853,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	474 918,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	241 507,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-	-	-	-434 442,47
G.	Przychody finansowe	28 000	28 000	28 000	28 000	124 125,64
H.	Koszty finansowe	28 000	28 000	28 000	28 000	20 701,37
I.	(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	-	-	-	-331 018,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutt (I+-J)	-	-	-	-	-331 018,20
L.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	1 988,00
M.	(strata) netto (K-L-M)	-	-	-	-	- 333 006,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorzepa

DYREKTOR
Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego
lek. med. Stanisław Rybak

wróć

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO ul. [illegible] 35-026 RZESZÓW

5. Wykonanie przychodów planowanych na 2013 r. / w zł/ za okres od 01.01-31.12.2013r

		Plan na 2013r	Zmiana planu od 01.06.2013r.	Zmiana planu od 01.10.2013r.	Wykonanie planu na 2013r
I	**Przychody ze sprzedaży produktów**	23 756 900	22 480 400	22 480 400	21 467 768,36
	1. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	23 756 900	22 480 400	22 480 400	21 467 768,36
	- NFZ (kontrakt)	21 701 400	18 654 900	18 654 900	18 681 811,04
	- osobom fizycznym	60 000	60 000	60 000	45 225,00
	- Zakładom Opieki Zdr. (w tym: transporty medyczne)	2 995 500	3 765 500	3 765 500	2 740 732,32
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (media, czynsz, diagnostyka itp.)	802 100	802 100	802 100	674 793,33
	RAZEM:	**24 559 000**	**23 282 500**	**23 282 500**	**22 142 561,69**
III	Dotacja na zakup 3-ch ambulansów		791 120	618 244	618 244,00
IV	Dotacja na doposażenie Skoncentrowanej Dyspozyt. Medycznej WSPR			200 000	200 000,00
V	Darowizny			11 000	10 650,00
	RAZEM	**24 559 000**	**24 073 620**	**24 111 744**	**22 971 455,69**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dana Chorzepa

DYREKTOR
Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego
lek. med. Stanisław Rybak

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Poniatowskiego 4
35-026 RZESZÓW

wróć

6. Wykonanie kosztów wg. rodzajów do planu za 2013 r. /w zł/ - za okres od 01.01.2013-31.12.2013

		Plan na 2013r.	Zmiana planu od 01.06.2013	Zmiana planu od 01.10.2013	Zmiana planu od 01.06.2013	Wykonanie planu na 2013r.
1.	**Koszty ogółem**, w tym:	24 559 000	23 282 500	23 282 500	23 282 500	22 849 425,61
	-wynagrodzenia i pochodne	16 841 000	16 300 000	16 300 000	16 170 000	15 754 354,75
	-remonty	150 000	150 000	250 000	220 000	216 878,03
	-pozostałe koszty bieżące	7 568 000	6 832 500	6 732 500	6 892 500	6 878 192,83

		Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2013r.	W tym wymagalne wg.spraw.Rb-N
1.	Zobowiązania	3 140 000	3 140 000	3 031 309,94	0
2.	Należności	1 774 000	1 774 000	1 650 903,06	486 345,59
3.	Środki pieniężne	3 261 000	3 261 000	2 749 384,18	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chowaga

DYREKTOR
Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego
lek. med. Stanisław Rybak

WOJEWÓDZKA S.
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Poniatowskiego 4
35-026 RZESZÓW

wróć

7. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych planowanych na na 2013r. za okres od 01.01 do 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Wartość kosztorysowa (zł)	Nakłady na rok planowany (zł)	Wykonanie od 01.01-30.12.2013r.
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zespołu wyjazdowego ratownictwa medycznego ul. Robotnicza	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorzępa

DYREKTOR
Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego
lek. med. Stanisław Rybak

wróć

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Ponie...
35-026 RZESZÓW

8. Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych na 2013r.

Za okres od 01.01-30.06.2013

L p.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)	Zmiana planu od 1.06.2013	Zmiana planu od 1.10.2013	Wykonanie planu na 2013 r
1.	Zakup: - karetka transportowa	1		160 000,00	160 000,00	160 000,00	23 680,50
	- karetka reanimacyjna /w tym dot. Urz. Marsz /	3			950 000,00 / 791 120,00 /	950 000,00 / 618 244,00 /	938 315,52 / 618 243,16 /
2.	Zakup sprzętu komputerowego i systemu informatycznego MCPR oraz uruchomienie łączności /centrale telef. I inne/	-			160 000,00	360 000,00	237 807,37
	w tym :-dotacja U. Marszałkowskiego					/200 000,00/	/200 000,00/
	-darowizna					/1 000,00/	/650,00/
3.	Zakup sprzętu medycznego;			250 000,00	230 000,00	230 000,00	76 169,51
	w tym :darowizny					/10 000,00/	/ 10 000,00 /
4.	Zakup pozost. Śr. Trwałych ogólnego zastosowania			30 000,00	50 000,00	50 000,00	46 087,20
	RAZEM **w tym :-dotacja Urz. Marsz.**			**600 000,00**	**1 550 000,00** **/791 120,00/**	**1 750 000,00** **/ 818 244,00 /**	**1 322 060,10** **/ 818 244,00/**
	- darowizny					**/11 000,00/**	**/11 000,00/**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorzępa

DYREKTOR
Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego
lek. med. Stanisław Rybak

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Rzeszowie
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120
tel. (0-17) 854-64-65

wróć

DEPARTAMENT Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
DNIA 03. MAR. 2014 *
WPŁYNĘŁO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KANCELARIA OGÓLNA
28. 02. 2014 *
ilość zał. ..... podpis .....

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I PLANU INWESTYCYJNEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PARCY W RZESZOWIE

PRZYCHODY:

L.p.	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Województwo Podkarpackie	2 213 500	2 213 465	100%
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 100 000	2 008 657	96%
3.	Pracodawcy (zakłady pracy)	1 200 000	1 209 927	101%
4.	Osoby fizyczne	960 000	893 038	93%
5.	Pozostałe przychody z działaności	148 000	162 960	110%
6.	Przychody finansowe	20 000	20 541	103%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000	7 986	16%
	SUMA	**6 691 500**	**6 516 574**	**97%**

KOSZTY:

L.p.	Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 637 100	3 422 129	94%
2.	Remonty	105 000	95 676	91%
3.	Pozostałe koszty bieżące	3 001 400	3 053 342	102%
4.	Koszty finansowe	1 000	588	59%
5.	Pozostałe koszty operacyjne	500	15 711	3142%
	SUMA	**6 745 000**	**6 587 446**	**98%**

NAKŁADY INWESTYCYJNE:

L.p.	Rodzaje nakładów	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup środków trwałych	242 000	69 433	29%
2.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	30 000	2 881	10%
	SUMA	**272 000**	**72 314**	**27%**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan	Wymagalne
1.	Należności	375 579	37 186
2.	Zobowiązania	193 383	-

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Bogusława Łopatniuk

Z upoważnienia p.o. Dyrektora
WOMP w Rzeszowie
lek. med. Halina Wróblewska

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

wróć

Rzeszów, dnia 20 lutego 2014 r.

KFK-032/04/14/MK

DEPARTAMENT Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
DNIA 20. LUT. 2014
WPŁYNĘŁO

Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 03 lutego 2014 r., znak pisma OZ.I.9024.14.2013.AB, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie przedkłada poniżej informacje z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2013 r. (wg stanu danych na 18.02.2014r.)

1. Realizacja planu finansowego - przychody i koszty:

Pozycja	Plan 2013	Wykonanie 2013
Sprzedaż usług medycznych NFZ	17 700 000,00	17 001 143,48
Sprzedaż usług medycznych gotówkowa	1 800 000,00	1 433 388,63
Sprzedaż usług medycznych pozostała	4 000 000,00	3 589 812,52
Sprzedaż usług niemedycznych	60 000,00	56 275,98
Pozostałe przychody operacyjne	1 840 000,00	1 320 402,94
Przychody finansowe	150 000,00	106 745,36
Przychody ogółem	**25 550 000,00**	**23 507 768,91**
Wynagrodzenia i pochodne	11 200 000,00	9 909 361,07
Remonty	300 000,00	223 043,98
Pozostałe koszty bieżące	13 570 000,00	12 128 683,09
Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	468 455,93
Koszty finansowe	80 000,00	27 694,46
Koszty ogółem	**25 550 000,00**	**22 757 238,53**
WYNIK FINANSOWY	**0,00**	**750 530,38**

2. Realizacja planu inwestycyjnego:

Nazwa	Plan wydatków 2013	Wykonanie wydatków 2013
Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Ambulatoryjnej Skoordynowanej Opieki Medycznej	50 000,00	0,00
Przebudowa szatni podstawowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Warzywnej 3	33 000,00	28 294,12
Modernizacja pomieszczenia z przystosowaniem na Zakładową Składnicę Akt	7 500,00	3 085,71
Regały do Zakładowej Składnicy Akt	12 500,00	8 603,65
Urządzenie parkingu wewnętrznego przy budynku przychodni ul. Warzywna 3	50 000,00	27 679,92
Parking oraz przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Warzywnej 3	164 000,00	120 389,26
Termomodernizacja ścian fundamentowych i cokołu, izolacje i opaska budynku, budynek przychodni zdrowia przy ul Warzywna 3	343 800,00	0,00
Zakup gammakamery SPECT/CT wraz z osprzętem w tym rozbudowa Zakładu Medycyny Nuklearnej o odpowiednie pomieszczenia	4 500 000,00	30 000,00
Aparaty USG do podstawowej diagnostyki - 3 sztuki	210 000,00	18 300,00
Przystawka do zdjęć Tele-RTG	120 000,00	0,00
Elektronystagmograf	30 000,00	0,00
Kardiomonitor z pulsoksymetrem	15 000,00	0,00
Tonometr okulistyczny bezdotykowy	35 000,00	35 000,00

Uroflowmetr	15 000,00	0,00
Stroboskopowe źródło światła do posiadanego videolaryngostroboskopu firmy Xion	36 000,00	8 899,56
"Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informacyjnego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w ramach projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" - I etap Zespół serwera z systemem operacyjnym 1 Komputer stacjonarny + monitor, z systemem operacyjnym 8 Drukarka laserowa 8	62 400,00	62 310,57
Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 120.	2 000 000,00	375 649,16
Węzeł ciepła (co i cwu) w budynku przy ul. Hetmańskiej 120	247 000,00	168 423,77
Przystosowanie pracowni EEG i klimatyzacja 6 pomieszczeń na II i III piętrze Przychodni przy ul. Hetmańskiej 120	37 000,00	32 822,55
Aparat EEG wraz z wyposażeniem	38 000,00	34 884,00
Mikroskop laryngologiczny	16 000,00	9 900,00
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w tym projekt	100 000,00	0,00
Densytometr	150 000,00	133 980,00
Usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Warzywnej 3 poprzez modernizację-przebudowę układu pompowego cyrkulacji, poziomów instalacji i cyrkulacji.	48 000,00	47 435,95
RAZEM	**8 320 200,00**	**1 145 658,22**

3. Stan zobowiązań i należności:

- Należności ogółem: 2 334 423,77 zł, w tym należności wymagalne 296 476,86 zł,
- Zobowiązania ogółem: 3 647 741,98 zł (zobowiązania długoterminowe: 362 336,22 zł, zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych: 3 285 405,76 zł), w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Z poważaniem,

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie
Damian Brud

Załą wróć

Wykonanie planu finansowego
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SP ZOZ
za 2013 rok (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	**Przychody ogółem w tym:**	**3 700 000**	**3 708 123**
1	Przychody własne	3 700 000	3 708 123
2	Dotacja	0	0
II	**Koszty ogółem** w tym:	**3 685 000**	**3 607 335**
1	Wynagrodzenia	1 850 000	1 842 572
2	Składki ZUS	310 000	296 789
3	Pozostałe koszty w tym: remonty	1 525 000 100 000	1 467 974 0
III	**Nakłady Inwestycyjne** w tym m.in. zakup sprzętu.med.	**300 000**	**259 627**
IV	**Stan należności** w tym: wymagalne		**373 060** 18 064
V	**Stan zobowiązań** w tym: wymagalne		**422 259** 297

Rzeszów, dnia 24.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Łukasz

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Trzeciak

wróć

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
Samodzielny Publiczny Z.O.Z.
ul. Sportowa 6, 37-700 Przemyśl
NIP 795-20-64-011 Regon 010647722

Wykonanie

planu finansowego za 2013 rok

	Plan po zmianach	*Wykonanie / w zł/*
I. PRZYCHODY	**5 830 000**	**5 803 224**
w tym:		
1. Przychody ze sprzedaży	*5 695 000*	*5 670 911*
2. Pozostałe przychody	*135 000*	*132 313*
II. DOTACJE	**0**	**0**
III. KOSZTY	**5 850 000**	**5 838 069**
w tym:		
1. Wynagrodzenia	*3 485 000*	*3 482 969*
2. ZUS	*625 000*	*624 973*
3. Pozostałe koszty	*1 740 000*	*1 730 127*
W tym:		
remonty	*0*	*0*
IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE	**5 400**	**5 400**

V. STAN NALEŻNOŚCI

- *na początek roku* *513 292*
- *na koniec roku* *481 335*

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ

- *na początek roku* *628 501*
- *na koniec roku* *556 290*

VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

- *na początek roku* *888 392*
- *na koniec roku* *889 087*

Przemyśl, dnia 24.02.2014r.

p.o. Dyrektora
lek. Wiesław Moraniski

wróć

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
Samodzielny Publiczny Z.O.Z.
ul. Sportowa 6, 37-700 Przemyśl
NIP 795-20-64-011, Regon 010647722

Informacja o stanie należności i zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12. 2013r.

/ w zł /

1. Należności	**481 335**	
	w tym wymagalne:	**22 727**
2. Zobowiązania	**556 290**	
	w tym wymagalne:	**0**

Przemyśl, dnia 24.02.2014r.

p.o. Dyrektora
lek. Wiesław Mormuski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ
w Rzeszowie
ul. Słomińskiego 17
35-203 RZESZÓW
tel. (17) 86 11 640, 86 11 744
NIP 813-00-70-482, REGON 690424281

Załącznik

wróć

Rzeszów 12.02.2014

WOTU-320/ 85 /14

Pani
Teresa Gwizdak
Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej

DEPARTAMENT Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
DNIA 13. LUT. 2014
WPŁYNĘŁO

W odpowiedzi na pismo OZ.I.9024.14.2013.AB przekazuję informacje o wykonaniu planu finansowego za 2013 rok.

1. Plan przychodów

		Plan na 2013r	Wykonanie na 31.12.2013r
1.	Kontrakt z NFZ	1.521.190	1.479.392
2.	Przychody finansowe	4.000	4.030
3.	Inne przychody	2.210	2.552
Razem:		**1.527.400**	**1.485.974**

2. Plan i wykonanie kosztów

		Plan na 2013r	Wykonanie na 31.12.2013r
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.400.400	1.352.878
2.	Remonty	0	0
3.	Pozostałe koszty bieżące	127.000	123.998
Razem:		**1.527.400**	**1.476.876**

3. WOTU w Rzeszowie nie planowało inwestycji

4. Zobowiązania i należności wg stanu na 31.12.2013r
/WOTU nie ma zobowiązań i należności wymagalnych/

Zobowiązania

1.	Z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	88.884
2.	Z tyt. podatku od os. fizycznych	17.440
3.	Z tyt. dostaw towarów i usług	10.751
4.	Z tyt. wynagrodzeń	101.114
Razem:		**218.189**

Należności

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	134.492
2.	Pozostałe	69
		134.561

Sporządził:
WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ
Sekcja Administracyjno - Ekonomiczna
ST. SPECJALISTA - KSIĘGOWY
mgr inż. Grzegorz Konsur

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie
lek. med. Tadeusz Boratyn

Załącznik Nr 15

wróć

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7, tel. (15) 844-86-16, 844-88-08

www.wotuaiw-podkarpackie.eu

NIP: 867-18-81-084; REGON: 830407294; KRS: 0000014593

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Stalowa Wola, 27 lutego 2014 r.

WOTUAIW2 - **28**/2014

DEPARTAMENT Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
DNIA 28. LUT. 2014
WPŁYNĘŁO 1096

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SP ZOZ w Stalowej Woli przesyła roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

Punkt 1 – Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Realizacja w %
1.	Przychody z usług medycznych, w tym:	2 745 000,00	2 757 324,76	100,45
	NFZ	2 745 000,00	2 757 097,96	100,44
	Samorząd terytorialny	-	-	-
	Centralny organ administracji	-	-	-
	Osoba fizyczna	-	226,80	100,00
2.	Przychody inne statutowe	5 000,00	6 480,00	129,60
3.	Przychody finansowe	30 000,00	35 887,57	119,63
4.	Przychody operacyjne	50 000,00	53 172,27	106,34
	RAZEM	**2 830 000,00**	**2 852 864,60**	**100,81**

wróć

Punkt 2 – Plan i wykonanie kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	**Koszty,** w tym:	**2 830 000,00**	**2 823 254,72**	**99,76**
	Wynagrodzenia i pochodne	2 171 000,00	2 170 453,10	99,97
	Remonty	0,00	0,00	100,00
	Pozostałe koszty bieżące	649 000,00	643 404,62	99,14
	Inne koszty	10 000,00	9 397,00	93,97

Punkt 3 – Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Nakłady inwestycyjne	100 000,00	66 962,74	66,96

Punkt 4 – Stan zobowiązań i należności

Zobowiązania	502 620,04
Należności	243 614,05

Zobowiązania wymagalne oraz długoterminowe nie występują.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli
mgr Tomasz Rejowski

UCHWAŁA NR 331 / 7906 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2013.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2013 rok, w tym:

1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
8) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
9) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach,
10) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
11) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
12) Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
13) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
14) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,

stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 14 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały został przygotowany w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakładającym na Zarząd Województwa obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa. Sprawozdania zostały przygotowane przez dyrektorów instytucji kultury.

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy

Strata netto -591.277,38 zł. Na wysokość straty bilansowej znaczący wpływ ma wysokość amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dotacje na inwestycje, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie stanowią przychodów, zwiększając fundusz instytucji – amortyzacja od tych środków nie ma więc odzwierciedlenia w przychodach. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 565.643,57 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 92.894,84 zł, należności – 609.184,43 zł, w tym wymagalne 31.647,35 zł (827,64 zł – Galeria Sztuki „PAPAGEORGIU" o. Kadylo Łańcut wynajem powierzchni, media – zapłacono, 1.933,01 zł – Lokal Gastronomiczny „HONOTU" Łańcut woda, ścieki, energia elektryczna – zapłacono, 4.428 zł – Zakład Handlowo Budowlany Tadeusz Desaniuk Muszyna reprezentacja przez mecenasa Muzeum przed Krajową Izba Odwoławczą – sprawa w sądzie, 11.125,12 zł – Stal - Tech Sp. z o.o. Radymno nota odsetkowa - kara umowna – sprawa w sądzie, 2.388 zł – „Fasada" Investment sp. z o.o. Rzeszów bilety wstępu – zapłacono 208 zł, wezwano do zapłaty reszty zobowiązań, 50 zł – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM Łańcut wynajem Sali – zapłacono, 10.755,58 zł – Hotel i Restauracja „Zamkowa" s.c. Łańcut czynsz, gaz – zapłacono, Księgarnia „Nestor" Kraków wydawnictwa – zapłacono). Środki pieniężne – 1.470.896,64 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,92 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 7,59 % (z 12.292.086.34 zł w 2012 roku do 11.358.789,22 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 9,80 % (z 3.924.761,33 zł w 2012 roku do 3.540.052,07 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała duża dotacja na remonty w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,88 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 0,60 % (z 2.669.521,58 zł w 2012 roku do 2.685.420,70 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży wydawnictw i

pamiątek o 16,13 % oraz najmu o 2,95 %. Natomiast obniżeniu uległy przychody ze sprzedaży biletów wstępu o 1,38 % .

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,69 % planu, wzrosły o 0,18 % (z 11.928.460,47 zł w 2012 roku do 11.950.066,60 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 2,51 %, amortyzacji o 13,54 % i remontów o 8,47 %. Natomiast obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów o 28,02 % (tj. o 132.451,39 zł), energii o 7,14 % oraz pozostałych usług obcych o 15,39 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 175 (176 osób), w roku poprzednim wynosiło 179 (180 osób) – cztery osoby odeszły na emeryturę. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.646 zł, natomiast za rok poprzedni 2.498 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

Zadanie pn. ,,Łańcut, Zamek (XIX w.): prace remontowo – renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem nad Budynkiem Biblioteki i Hotelu". Planowana kwota na 2013 r. 1.053.676 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 500.000 zł, dotacja z MKiDN 400.000 zł, środki własne Muzeum 153.676 zł. Wykonanie 1.068.989,35 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 500.000 zł, dotacja z MKiDN 400.000 zł, środki własne Muzeum 168.989,35 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. ,,Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej". Zadanie inwestycyjne wieloletnie, finansowane z budżetu województwa. Planowana kwota na 2013 r. 1.000.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 1.00.000 zł, w całości z budżetu województwa.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -1.988.116,91 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 2.009.444,41 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 69.707,28 zł, należności – 66.180,73 zł, w tym wymagalne 1.697,77 zł (korekta faktury za przekroczenie limitu zużycia energii elektrycznej).

Środki pieniężne – 40.359,85 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,93 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 4,83 % (z 3.218.649,72 zł w 2012 roku do 3.063.253,46 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 5,53 % (z 2.894.260 zł w 2012 roku do 2.734.248,81 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała duża dotacja na remonty i dotacja na wskazane zadania w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 93,31 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 28,18 % (z 118.544,21 zł w 2012 roku do 151.949,09 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 163,54% (tj. o 68.718,49 zł), usług konserwacji o 72,12 % (tj. 5.057,57 zł), oraz reklamy o 7,42 %. Natomiast obniżeniu uległy przychody z oprowadzania o 2,84 %, badań archeologicznych i przygotowywania specjalistycznej dokumentacji o 86,56 % (tj. o 31.246,75 zł), usług fotografowania i udostępniania zbiorów o 42,31 % (tj. o 1.815 zł) oraz ze sprzedaży wydawnictw o 48,72 % (tj. o 8.050,73 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,63 % planu, obniżyły się o 10,19 % (z 5.624.203,45 zł w 2012 roku do 5.051.362,37 zł w 2013 roku). Niższe od ubiegłorocznych były koszty wynagrodzeń 2,72 %, amortyzacji o 13,32 %, zużycia materiałów o 9,60 %, energii o 15,26 % (tj. o 25.532,41 zł), remontów o 78,53 % (tj. o 73.040,22 zł) oraz pozostałych usług obcych o 26,29 % (tj. o 81.140,34 zł).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 56,90 (59 osób), w roku poprzednim wynosiło 58,65 (60 osób) – jedna osoba odeszła na emeryturę. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.897,34 zł, natomiast za rok poprzedni 2.802,10 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

Zadanie pn. ,,Remont kominów budynku Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie". Planowana kwota na 2013 r. 25.000 zł, w całości z budżetu województwa, wykonanie 24.563,10 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. Zakup obrazu T. Axentowicza „Na Gromniczną”. Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 6.500 zł brutto, wydatkowano kwotę 6.500 zł. Wartość kosztorysowa zadania 35.660 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 6.500 zł, dotacja z MKiDN 28.500 zł, środki własne muzeum 660 zł.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy

Strata netto -511.461,17 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 710.264,86 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 38.743,78 zł, należności – 165.645,85 zł, w tym wymagalne 3.916,90 zł (690 zł – PPH „GRANIT” Aleksander Szkaradek bilety wstępu – sprawa skierowana do sądu, 3.226,90 zł – Salon Książki Osobliwej w Opolu Aleksander Migo – należność od 2006 roku po wyroku sądowym, skierowana do komornika). Środki pieniężne – 249.100,23 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,60 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 6,32 % (z 3.626.187.36 zł w 2012 roku do 3.855.464,29 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 10,73 % (z 2.817.000 zł w 2012 roku do 3.119.305,17 zł w 2013 roku – wpływ na różnicę miała przekazana przez województwo, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wskazanych zdań i programów w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,96 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 24,93 % (z 649.247,91 zł w 2012 roku do 487.383,96 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, lekcji, warsztatów i wystaw o 19,84 % (tj. o 90.507,66 zł), sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 12,58 %, badań archeologicznych i usług konserwatorskich o 97,05 % (tj. o 40.861,10 zł), najmu o 17,30 % (tj. o 8.878,11 zł) oraz reklamy o 63,56 % (tj. o 3.517,33 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,64 % planu, wzrosły o 6,66 % (z 4.094.063,07 zł w 2012 roku do 4.366.868,46 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 0,22%, amortyzacji o 3,22 %, zużycia materiałów o 11,72 % (w związku z zakupem dranic i farby elewacyjnej do

pomalowania budynku) oraz pozostałych usług obcych o 64,10 % (tj. o 263.795,20 zł – w związku z pracami przy osuwisku oraz wydaniem większej ilości publikacji książkowych). Natomiast obniżeniu uległy koszty energii o 10,67 % i remontów o 64,46% (tj. o 41.607,70 zł).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 56,42 (58,67 osób), w roku poprzednim wynosiło 54,98 (57 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.598,11 zł, natomiast za rok poprzednim 2.694,55 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Remont pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni w budynku przy ul. Piłsudskiego 16". Planowana kwota na 2013 r. 11.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 1.000 zł. Wykonanie: 11.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 1.000 zł.

2. Zadanie pn. ,,Przygotowanie projektu kompleksowego remontu dachu i elewacji budynku wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz programu konserwatorskiego". Planowana kwota na 2013 r. 17.220 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 17.220 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki". Planowana kwota na 2013 r. 404.134 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 59.660 zł, dofinansowanie z programu UE (Program Współpracy Transgranicznej PL SK) 281.819 zł, środki własne Muzeum 62.655 zł. Wykonanie: 397.701,23 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 59.655,18 zł, dofinansowanie z programu UE (Program Współpracy Transgranicznej PL SK) 277.372,98 zł, środki własne Muzeum 60.673,07 zł.

2. Zadanie pn. „Zakup kolekcji obrazów Stanisława Bergmana i Seweryna Bieszczada" Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 45.240 zł brutto, wydatkowano kwotę 45.240 zł. Wartość kosztorysowa zadania 124.440 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 45.240 zł, dotacja z MKiDN 79.200 zł.

<u>Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej</u>

I. Wynik finansowy

Strata netto -225.743,96 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 242.769,95 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 87.346,08 zł, należności – 55.658,29 zł. Środki pieniężne – 232.231,73 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,52 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 0,43 % (z 2.313.449,53 w 2012 roku do 2.303.590,60 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 2,08 % (z 1.975.800,53 zł w 2012 roku do 1.934.774,59 zł w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 83,45 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 0,20 % (z 188.808,21 zł w 2012 roku do 188.425,68 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów wstępu o 8,26 %. Natomiast wzrosły przychody z najmu o 80,54 % (tj. o 11.262,13 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,17 % planu, wzrosły o 4,17 % (z 2.428.178,32 zł w 2012 roku do 2.529.334,56 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 2,09% (w związku z dodatkami stażowymi i nagrodami jubileuszowymi), amortyzacji 38,70 % (tj. o 74.986,09 zł), remontów o 23,23 % (tj. o 28.731,16 zł) oraz pozostałych usług obcych o 42,59 % (tj. o 30.014,69 zł – w związku wykonaniem serwisu internetowego, rekultywacji terenu w parku etnograficznym i inwentaryzacją obiektów do pozyskania zbiorów dla Muzeum). Natomiast obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów o 24,72 % (tj. o 40.834,45 zł – wpływ na różnicę miały duże wydatki w związku z konserwacja malowideł w kościele z Rzochowa w Parku Etnograficznym w 2012 roku) oraz energii o 9,86 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 45 (48 osób), w roku poprzednim wynosiło 46 (49 osób) – jedna osoba odeszła na rentę chorobową. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.592,45 zł, natomiast za rok poprzedni 2.539 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

Zadanie pn. ,,Prace remontowo – konserwatorskie obiektów na terenie Parku Etnograficznego". Planowana kwota na 2013 r. 165.803 zł, w tym: środki z budżetu województwa 150.000 zł, środki własne Muzeum 15.803 zł. Wykonanie 165.803,03 zł, w tym: środki z budżetu województwa 150.000 zł, środki własne Muzeum 15.803,03 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Magazyn studyjny Muzeum w Kolbuszowej". Planowana kwota na 2013 r. 78.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 28.000 zł, dotacja z MKiDN 50.000 zł. Wykonanie 69.636,68 zł, w tym: środki z budżetu województwa 24.978,03 zł, dotacja z MKiDN 44.598,65 zł, środki własne Muzeum 60,00 zł.

2. Zadanie pn. ,,Zakup i wdrożenie audioprzewodników". Planowana kwota na 2013 r. 37.905 zł, w tym: środki z budżetu województwa 14.443 zł, dofinansowanie z PROW 2007 - 2013 19.074 zł, środki własne Muzeum 4.388 zł. Wykonanie 40.581,15 zł, w tym: środki z budżetu województwa 14.443,00 zł, dofinansowanie z PROW 2007 - 2013 19.074,00 zł, środki własne Muzeum 7.064,15 zł.

<u>Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu</u>

I. Wynik finansowy

Strata netto -40.727,48 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 25.362,62 zł. Ponadto przychody własne zostały zrealizowane tylko w 90,69 %.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 297.277,49 zł, w tym wymagalne – 2.063,49 zł (TP S.A. rachunek za rozmowy telefoniczne – zapłacono), należności – 179.203,06 zł, w tym wymagalne 49.579,03 zł (150 zł – Zakład Konserwacji i Wyrobu Mebli Stylowych usługa transportowa – wysłano wezwanie od zapłaty, 24.062,35 zł – Bijan Jarosław „Przemyski Zakątek" wynajem lokalu na usługi – zapłacono, 98,06 zł – Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu refaktury – kompensata, 552,01 zł – Zakład Remontowo-Budowlany „MEC" wynajem budynku – wysłano wezwanie do zapłaty, 66,52 zł – F.H.U. „ADIKOL" wynajem lokalu – zapłacono, 23.423,09 zł – „Bar u Jurka" wynajem lokalu – należność dochodzona na drodze sądowej, 60,47 - Józef Szymański wynajem lokalu – zapłacono, 1.166,53 zł – Restauracja Pub „CAMPARI" wynajem lokalu – zapłacono). Środki pieniężne – 33.729,02 zł. Zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może

powodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,28 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 1,90 % (z 5.697.878,51 zł w 2012 roku do 5.589.418,28 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,59 % (z 3.703/828 zł w 2012 roku do 3.570.653,83 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała duża dotacja na remonty w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 90,69 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 0,39 % (z 364.653,13 zł w 2012 roku do 363.229,49 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych, obcych i żetonów o 28,07 % (tj. o 21.565,21 zł) i dzierżawy sprzętu o 5,34 %. Natomiast wzrosły przychody ze sprzedaży biletów o 1,61 % oraz wynajmu budynków, piwnic i lokali o 16 % (tj. o 21.206,07 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 98,99 % planu, obniżyły się o 0,81 % (z 5.675.567,18 zł w 2012 roku do 5.629.642,76 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń 0,56 %, amortyzacji o 2,59%, energii o 2,91 % oraz remontów o 2,52 %. Natomiast wzrosły koszty zużycia materiałów o 10,45 % (wpływ na różnicę miał zakup materiałów do konserwacji muzealiów, finansowany środkami z programów MKiDN) i pozostałych usług obcych o 23,23 % (tj. o 98.079,33 zł – wpływ na różnicę miał zakup usług w związku z konserwacją muzealiów, finansowany środkami z programów MKiDN).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 70 (78 osób), w roku poprzednim wynosiło 70 (76 osób) – dwie osoby zatrudniono w ramach prac interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.622,29 zł, natomiast za rok poprzedni 2.599,37 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Pokrycie folią przeciwsłoneczną ścian i szyb w budynku głównym oraz świetlika nad klatką schodową w kamienicy Rynek 9". Planowana kwota na 2013 r. 35.000 zł, w całości z budżetu województwa, wykonanie 34.992 zł.

2. Zadanie pn. ,,Remont pomieszczeń Muzeum Dzwonów i Fajek w Wieży Zegarowej". Planowana kwota na 2013 r. 169.790, zł, w tym: środki z budżetu województwa 96.570 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 62.000 zł, środki

własne Muzeum 11.220 zł. Wykonanie: 169.787,98 zł, w tym: środki z budżetu województwa 96.570 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 62.000 zł, środki własne Muzeum 11.217,98 zł.

3. Zadanie pn. ,,Wykonanie oświetlenia (iluminacji) Wieży Zegarowej". Planowana kwota na 2013 r. 30.430 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 30.430,66 zł, w tym: środki z budżetu województwa 30 430 zł, środki własne Muzeum 0,66 zł.

4. Zadanie pn. ,,Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w Muzeum Dzwonów i Fajek". Planowana kwota na 2013 r. 27.170 zł, w tym: z budżetu województwa 25.000 zł, środki własne Muzeum 2.170 zł. Wykonanie 27.162,01 zł, w tym: środki z budżetu województwa 25 000 zł, środki własne Muzeum 2.162,01 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadania pn. „Zakup rodzinnej kolekcji prac Mariana Strońskiego" . Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 21.470 zł brutto, wydatkowano kwotę 21.470 zł. Wartość kosztorysowa zadania 101.370 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 21.470 zł, dotacja z MKiDN 79.900 zł.

2. Zadanie pn. „Przemyśl i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii". Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 9.500 zł brutto, wydatkowano kwotę 9.500 zł brutto. Wartość kosztorysowa zadania 24.500 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 9.500 zł, dotacja z MKiDN 15.000 zł.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy

Strata netto -723.292,03 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 681.964,57 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 67.940,07 zł, należności – 109.732,25 zł. Środki pieniężne – 51.989,32 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100,04 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 9,87 % (z 4.648.989,32 zł w 2012 roku do 4.190.238,22 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 11,48 %

(z 3.410.000 zł w 2012 roku do 3.018.435,66 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała duża dotacja na remonty i na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 100,11 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 1,47 % (z 1.037.314,96 zł w 2012 roku do 1.022.096,68 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 2,88 %, czynszów o 1,10 % oraz energii, telefonów, reklamy i usług najmu sprzętu o 19,41% (tj. o 8.564,04 zł). Natomiast wzrosły przychody z oprowadzania o 5,88 % oraz sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 11,30 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,98 % planu, obniżyły się o 4,63 % (z 5.151.917,50 zł w 2012 roku do 4.913.530,25 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty energii o 3,93 % oraz remontów o 55,34 % (tj. o 423.219,44 zł). Natomiast wzrosły koszty wynagrodzeń o 6,23 % (w związku z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi), amortyzacji o 3,39 %, zużycia materiałów 1,85 % i pozostałych usług obcych o 2,65 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 62,17 (66,33 osób), w roku poprzednim wynosiło 61,13 (65,54 osób) – jedna osoba odeszła na emeryturę. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.856,73 zł, natomiast za rok poprzedni 2.735,89 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Wymiana poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem obiektów Parku Etnograficznego”. Planowana kwota na 2013 r. 124.414 zł, w tym: środki z budżetu województwa 120.000 zł, środki własne Muzeum 4.414 zł. Wykonanie 124.413,91 zł, w tym: środki z budżetu województwa 120.000 zł, środki własne Muzeum 4.413,91 zł.

2. Zadanie pn. ,,Roboty wykończeniowe Dworu ze Święcan”. Planowana kwota na 2013 r. 28.655 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 18.655 zł. Wykonanie 28.655,06 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 18.655,06 zł.

3. Zadanie pn. ,,Remont dachu tartaku ze Zdyni z montażem traka w Parku Etnograficznym”. Planowana kwota na 2013 r. 12.742 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 2.742 zł. Wykonanie 12.742,27 zł,

w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 2.742,27 zł.

4. Zadanie pn. ,,Ulucz, grekokatolicka cerkiew (XVI/XVII w.): konserwacja prezbiterium oraz zatrzymanie i likwidacja grzybów w przedsionku cerkwi". Planowana kwota na 2013 r. 56.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 31.000 zł, dotacja z MKiDN 25.000 zł. Wykonanie 56.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 31.000 zł, dotacja z MKiDN 25.000 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku". Planowana kwota na 2013 r. 386.786 zł, w tym: środki z budżetu województwa 182.249 zł, dotacja z MKiDN 200.000 zł, środki własne Muzeum 4 537 zł. Wykonanie 386.785,80 zł, w tym: środki z budżetu województwa 182.249,00 zł, dotacja z MKiDN 200.000,00 zł, środki własne Muzeum 4 536,80 zł.

2. Zadanie pn. ,,Rekonstrukcja domu miejskiego z Leska z przeznaczeniem na piekarnię w Parku Etnograficznym". Planowana kwota na 2013 r. 116.405 zł, w tym: środki z budżetu województwa 70.000 zł, środki własne Muzeum 46.405 zł. Wykonanie 116.404,75 zł, w tym: środki z budżetu województwa 70.000 zł, środki własne Muzeum 46.404,75 zł.

<u>Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu</u>

I. Wynik finansowy

Strata netto -2.148,35 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 30.378,75 zł, należności – 15.517,65 zł. Środki pieniężne – 2.090,73 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może powodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

<u>Przychody ogółem zrealizowano w 98,85 % planu</u>, zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 27,70 % (z 589.413,21 zł w 2012 roku do 752.687,18 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 24,14 % (z 485.000 zł w 2012 roku do 602.114,15 zł w 2013 roku – wpływ na różnicę miała dotacja

celowa na realizację wskazanych zdań i programów w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,72 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 49,50 % (z 88. 975,25 zł w 2012 roku do 133.020,70 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 30,47 % (tj. 9.764,19 zł) oraz ze sprzedaży biletów na organizowany po raz pierwszy Festiwal Żarnowiec (w kwocie 42.400 zł). Natomiast obniżeniu uległy przychody z ze sprzedaż biletów wstępu do Muzeum o 14,26 % (tj. 8.118,74 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,94 % planu, wzrosły o 30,17 % (z 579.893,10 zł w 2012 roku do 754.835,53 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń 24,70 % (tj. o 79,370,54 zł – różnica wynika z zawieranych umów o zlecenie w związku z organizacją Festiwalu oraz zwiększeniem zatrudnienia o 1,04 etatu), amortyzacji o 13,73 %, remontów o 36,41 % (tj. o 16.617,64 zł – w związku z pracami remontowymi przy werandzie, elewacji północnej i pomieszczeniach sanitarno-technicznych Dworku Marii Konopnickiej oraz rozbiórką stacji gazowni i wykonaniem parkingu) oraz pozostałych usług obcych o 97,96 % (tj. o 25.694,17 zł – w związku z organizacją Festiwalu). Natomiast obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów o 15.09 % (tj. o 4.278,41 zł) oraz energii o 6,79 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 12 (13 osób), w roku poprzednim wynosiło 10,96 (12 osób) – zatrudniono jedna osobę. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.363,34 zł, natomiast za rok poprzedni 2.288,76 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Remont werandy i elewacji północnej Dworku Marii konopnickiej". Planowana kwota na 2013 r. 25.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 25.325,95 zł, w tym: środki z budżetu województwa 25.000 zł, środki własne Muzeum 325,95 zł.

2. Zadanie pn. ,,Remont pomieszczeń sanitarno - technicznych Dworku Marii konopnickiej". Planowana kwota na 2013 r. 30.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 30.495,90 zł, w tym: środki z budżetu województwa 30.000 zł, środki własne Muzeum 495,90 zł.

3. Zadanie pn. ,,Rozbiórka budynku nieczynnej stacji gazowej i wykonanie parkingu". Planowana kwota na 2013 r. 20.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 20.186,12 zł, w tym: środki z budżetu województwa 20.000 zł, środki własne Muzeum 186,12 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. „Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka i Europejka". Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 11.500 zł brutto, wydatkowano kwotę 11.500 zł brutto. Wartość kosztorysowa zadania 31.500 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 11.500,- zł, dotacja z MKiDN 20.000 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -1.373.625,85 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 1.392.693,53 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 82.916,96 zł, należności – 91.161,32 zł. Środki pieniężne – 254.721,47 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,13 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 3,26 % (z 7.380.032,69 zł w 2012 roku do 7.139.521,81 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu organizatorów o 4,68 % (z 6.882.052,74 zł w 2012 roku do 6.559.728,22 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała dotacja na remonty i na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne z budżetu Województwa oraz większa dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 87,54 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 14,39 % (z 37.832,22 zł w 2012 roku do 32.389,57 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze świadczenia usług poligraficznych o 26,51 % (tj. o 4.050,83 zł) oraz usług internetowych o 35.99 % (tj. o 861,89 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,04 % planu, obniżyły sie o 4,08 % (z 8.860.590zł w 2012 roku do 8.499.106,66 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do

roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 1,83 %, amortyzacji o 9,64%, zużycia materiałów o 2,82 %, remontów o 51,24 % (tj. o 36.193,18 zł) oraz pozostałych usług obcych o 5,40 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 129,72 (134,50 osoby), w roku poprzednim wynosiło 131,52 (136,41 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.725,54 zł, natomiast za rok poprzedni 2.738,97 zł.

V. Remonty

Zadanie pn. ,,Remont części dachu budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13". Planowana kwota na 2013 r. 50.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 34.448,22 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. ,,E – usługi w nowoczesnej bibliotece". Planowana kwota na 2013 r. 1.730.856 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 385.611 zł, dofinansowanie ze środków UE (RPO WP na lata 2007 – 2013) 1.345.245 zł. Wykonanie 1.670.326,49 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 343.314,52 zł, dofinansowanie ze środków UE (RPO WP na lata 2007 – 2013) 1.303.602,59 zł.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

I. Wynik finansowy

Zysk netto 104.582,49 zł. Wpływ na osiągniecie zysku miało poniesienie mniejszych kosztów od planowanych o 6,68 %

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 59.819,15 zł, należności – 38.308 zł. Środki pieniężne – 221.788,27 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,05 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 7,76 % (z 2.312.033,36 zł w 2012 roku do 2.491.362,46 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 7,59 % (z 1.288.819 zł w 2012 roku do 1.386.627,67 zł w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 92,62 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 1,36 % (z 458.187,68 zł w 2012 roku do 451.966,51 zł w 2013

roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 0,66 %, wydawnictw o 13,25 % oraz usług pielęgnacyjnych, prac naukowo-badawczych, nasadzania i inwentaryzacji dendrologicznej o 75,71 % (tj. o 11.531,70 zł – w związku z brakiem zleceń na nasadzenia i inwentaryzację dendrologiczną). Natomiast wzrosły przychody ze sprzedaży roślin, owoców i materiałów ogrodniczych o 6,54 %, dzierżawy gruntu o 2,66 % oraz wynajmu pomieszczeń i refakturowania mediów o 3,40 %. W 2013 roku uzyskano również przychody z usług edukacyjnych i reklamowych (w kwocie 3.177,16 zł), w roku poprzednim instytucja nie uzyskała przychodów z tego tytułu.

Koszty ogółem zostały wykonane w 93,32 % planu, wzrosły o 1,14 % (z 2.356.983,74 zł w 2012 roku do 2.383.760,97 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty zużycia materiałów o 11,16 % oraz remontów o 55,48 % (tj. o 82.627,52 zł – w związku z realizacja zadania „Kaplica – remont"). Natomiast obniżeniu uległy koszty wynagrodzeń o 0,48 %, amortyzacji o 5,57 %, energii o 15,91 % (tj. o 15.095,04 zł) oraz pozostałych usług obcych o 20,74 % (tj. o 45.732,91 zł).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 29,67 (30,16 osób), w roku poprzednim wynosiło 30,33 (30,83 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.802,49 zł, natomiast za rok poprzedni 2.755,86 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Remont Oficyny Dużej – osuszenie fundamentów i zabezpieczenie rynien dachowych". Planowana kwota na 2013 r. 85.200 zł, w tym: środki z budżetu województwa 83.000 zł, środki własne Arboretum 2.200 zł. Wykonanie 85.153,54 zł, w tym: środki z budżetu województwa 83.000 zł, środki własne Arboretum 2.153,54 zł.

2. Zadanie pn. ,,Remont alejek ogrodowych na terenie Arboretum". Planowana kwota na 2013 r. 19.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 15.000 zł, środki własne Arboretum 4.000 zł. Wykonanie 18.904,31 zł, w tym: środki z budżetu województwa 15.000 zł, środki własne Arboretum 3.904,31 zł.

3. Zadanie pn. ,,Kaplica – Remont". Planowana kwota na 2013 r. 71.500 zł, w tym: środki z budżetu województwa 34.000 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 30.000 zł, środki własne Arboretum 7.500 zł. Wykonanie 71.492,57 zł, w tym:

środki z budżetu województwa 34.000 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 30.000 zł środki własne Arboretum 7.492,57 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. ,,Zakup wykaszarek oraz kultywatora spalinowego". Planowana kwota na 2013 r. 18.660 zł, w tym: środki z budżetu województwa 11.070 zł, dotacja Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 7.584,50 zł, środki własne Arboretum 5,50 zł. Wykonanie 18.660,00 zł, w tym: środki z budżetu województwa 11.070,00 zł, dotacja Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 7.584,50 zł, środki własne Arboretum 5,50 zł.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 511,37 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 22.957,76 zł, należności – 0 zł. Środki pieniężne – 7.145,60 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji spowodować utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 95,31 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 17,30 % (z 589.002,07 zł w 2012 roku do 487.084,54 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 11,63 % (z 430.000 zł w 2012 roku do 380.000 zł w 2013 roku – wpływ na różnicę miała większa dotacja podmiotowa w 2012 roku, w związku z organizacją ósmej edycji Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 79,11 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 5,46 % (z 95.772,97 zł w 2012 roku do 90.541,49 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży towarów i usług o 14,09 %. Natomiast wzrosły przychody ze sprzedaży towarów komisowych o 14,63 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 95,21 % planu, obniżyły się o 14,45 % (z 568.772,27 zł w 2012 roku do 486.573,17 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 12,43 % (w związku z wypłaconymi

nagrodami jubileuszowymi w 2012 roku), amortyzacji o 31.13 % (tj. o 5.652,38 zł), zużycia materiałów o 47,11 % (tj. o 10.2011,80 zł – w związku z organizacja Triennale w 2012 roku), energii o 25,91 % (tj. o 2.535,19 zł) i pozostałych usług obcych o 22,83 % (tj. o 14.619,61 zł – w związku z organizacja Triennale w 2012 roku).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 8 (7,25 osób), w roku poprzednim wynosiło 8 (7,25 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.844,99 zł, natomiast za rok poprzedni 2.725,14 zł – podwyżka średnio o 8 % od stycznia 2013 roku.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -216.111,16 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 255.784,67 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 71.456,72 zł, należności – 109.661,08 zł, w tym wymagalne 16.941,77 zł (14.941,77 zł – AHUP MARC Restauracja Bohema w Rzeszowie, należności z tytułu czynszu oraz media – zapłacono, 1.500 zł – Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza Studio Tańca Iskra z Gliwic wynajem Sali – zapłacono, 500 zł – Grupa ERGO.za wynajem sali – zapłacono). Środki pieniężne – 95.856,63 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,99 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 1,56 % (z 3.258.129,11 zł w 2012 roku do 3.207.322,73 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 2,33 % (z 2.852.999,40 zł w 2012 roku do 2.786.450 zł w 2013 roku – wpływ na różnicę miała większa dotacja podmiotowa w 2012 roku, na wkłady własne do projektów współorganizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz w związku z współorganizacja imprez kulturalnych na terenie województwa). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 100,21 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 3,98 % (z 306.961,62 zł w 2012 roku do 319.172,87 zł w 2013

roku).Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 23,37 % (tj. o 7.231,54 zł), sprzedaży programów i najmu o 4,51%.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,28 % planu, obniżyły się o 6,80 % (z 3.673.279,45 zł w 2012 roku do 3.423.384,89 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 0,60 %, amortyzacji o 39,20 % (tj. o 174.772,25 zł), zużycia materiałów o 11,94 %, remontów o 95,11 % (tj. o 12.916,40 zł) oraz pozostałych usług obcych o 16,19 % (tj. o 49.095,53 zł). Wzrosły natomiast koszty energii o 6,38 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 58 (60 osób), w roku poprzednim wynosiło 59 (62 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.725,14 zł (bez nagród jubileuszowych 2.665,63 zł), natomiast za rok poprzedni 2.543,29 zł.

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Strata netto -251.231,85 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 190.486,52 zł. Ponadto przychody własne zostały zrealizowane tylko 83,90 %.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 351.738,62 zł, należności – 181.740,52 zł, w tym wymagalne 1.487,33 zł (428,40 zł – Obywatelskie Stowarzyszenie Halickiej Dzielnicy Miasta Lwowa "DZYGA" współorganizacja "Jazz bezz…" – wysłano upomnienie, 950 zł – DCINEX Polska Łódź Sp. z o.o. wynajem pomieszczeń – zapłacono, 48 zł – Lubelski Instytut Architektury i Sztuki wynajem powierzchni reklamowej – wysłano upomnienie, 60,52 zł – Centrum Kształcenia „Torus" Ewa Piechowska wynajem powierzchni reklamowej – wysłano upomnienie). Środki pieniężne – 19.023,97 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji spowodować utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 96,83 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 2,46 % (z 2.409.892,56 zł w 2012 roku do 2.469.228,59 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,80 %

(z 1.871.000 zł w 2012 roku do 1.942.170 zł w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 83,90 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 24,67 % (z 480.450,17 zł w 2012 roku do 361.936,12 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 62,99 % (tj. o 150.495,47 zł – w związku realizacją zadań inwestycyjnych sala kinowa została wyłączona z użytku, co znacznie ograniczyło wpływy z biletów) oraz odpłatności za zajęcia o 14,25 %. Natomiast wzrosły przychody z akredytacji o 46,99 % (tj. o 33.517 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,03 % planu, wzrosły o 4,83 % (z 2.600.116,34 zł w 2012 roku do 2.720.460,44 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty amortyzacji o 5,40 % i pozostałych usług obcych o 16,75 % (tj. o 72.514,16 zł – w związku realizacją zadań inwestycyjnych, konieczne stało się wynajmowanie sal u podmiotów zewnętrznych w celu prowadzenia działalności statutowej). Natomiast obniżeniu uległy koszty wynagrodzeń o 2,46 %, zużycia materiałów o 19,93 % (tj. o 26.864,27 zł) oraz energii o 8,80 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 36,85 (37,33 osób), w roku poprzednim wynosiło 38,50 (41 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.514,96 zł, natomiast za rok poprzedni 2.428,03 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)". Planowana kwota na 2013 r. 3.118.951 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 761.454 zł, dofinansowanie ze środków UE (RPO WP na lata 2007 – 2013) 2.357.497 zł. Wykonanie 2.729.948,11 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 232.794,45 zł, dofinansowanie ze środków UE (RPO WP na lata 2007 – 2013) 2.209.737,45 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 287.416,21 zł.

2. Zadanie pn. ,,Przebudowa dachu budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu". Planowana kwota na 2013 r. 250.393 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 121.557 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 100.000 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 28.836 zł. Wykonanie 250.392,37 zł, w tym: dotacja z

budżetu województwa 121.557 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 100.000 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 28.835,37 zł.

3. Zadanie pn. ,,Kino Centrum Cyfryzacja". Planowana kwota na 2013 r. 344.000 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 172.000 zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 172.000 zł. Wykonanie 285.696,04 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 172.000 zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 81.791,60 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 31.904,44 zł.

4. Zadanie pn. ,,Zakup wyposażenia dla przemyskiego kina ,,Centrum". Planowana kwota na 2013 r. 31.400 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 15.700 zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 15.700 zł. Wykonanie 18.450 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 9.225 zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 9.225 zł.

5. Zadanie pn. ,,Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury". Planowana kwota na 2013 r. 446.000 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 220.000 zł, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 226.000 zł. Wykonanie 445.000 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 219.518,50 zł, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 224.311,50 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 1.170 zł.

6. Zadanie pn. ,,Zakup platform do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych". Planowana kwota na 2013 r. 98.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 97.903,08 zł.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -91.984,28 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 327.997,10 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 304.356,95 zł, należności – 70.476,56 zł, w tym wymagalne 7.296,39 zł (7.173,39 zł – czynsze za wynajem mieszkań pracowniczych, niemożliwe do ściągnięcia ze względu na zajęcia komornicze wynagrodzeń, 123 zł – Impuls Leasing Polska Sp. z o.o., wynajem powierzchni parkingowej – zapłacono). Środki pieniężne – 340.451,82 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 89,28 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 3,45 % (z 5.993.180,94 zł w 2012 roku do 5.786.195,06 zł w 2013 roku), pomimo iż dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa wzrosła o 1,76 % (z 4.294.860 zł w 2012 roku do 4.370.457,53 zł w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 65,27 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 20,30 % (z 1.552.016,30 zł w 2012 roku do 1.236.911,82 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 18,39 % (tj. o 223.624,08 zł), sprzedaży spektakli o 53,79 % (tj. o 15.777,77 zł) oraz reklamy o 68,19 % (tj. o 60.776,42 zł – plan wykonano tylko w 8,94 %).

Koszty ogółem zostały wykonane w 86,27 % planu, obniżyły się o 8,57 % (z 6.424.443,58 zł w 2012 roku do 5.874.149,34 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 3,95 %, amortyzacji 4,70 %, zużycia materiałów o 16,71 % (tj. o 43.114,30 zł – koszt materiałów używane przy produkcji spektakli do przygotowania scenografii zależy od repertuaru), remontów o 90,72 % (tj. o 171.597,46 zł – różnica wynika z dużego remontu schodów w budynku Małej Sceny w 2012 roku) oraz pozostałych usług obcych o 14,83 %. Wzrosły natomiast koszty energii o 3,26 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 81,50 (84,25 osób), w roku poprzednim wynosiło 82,80 (85,16 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.895,72 zł, natomiast za rok poprzedni 2.899,59 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. ,,Montaż drabin dwuspadowych, rozsuwanych w budynku Dużej Sceny". Planowana kwota na 2013 r. 3.000 zł, w całości z budżetu województwa, wykonanie 3.000 zł.

2. Zadanie pn. ,,Remont instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny". Planowana kwota na 2013 r. 15.143 zł, w tym: środki z budżetu województwa 15.000 zł, środki własne Teatru 143 zł. Wykonanie 15.142,50 zł, w tym: środki z budżetu województwa 15.000 zł, środki własne Teatru 142,50 zł.

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -1.437.251,66 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 1.457.837,77 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 273.339,69 zł, należności – 286.647,93 zł, w tym wymagalne 17.545 zł (wierzytelności z tytułu świadczonych usług, 2.460 zł – PPH Transsystem S.A., wierzytelność zgłoszona do syndyka masy upadłościowej, 1.107 zł – VIKING CARS Sp. z o.o. – sprawa w toku, 11.808 zł – „Ale Teatr" Grzegorz Smarz – skierowano sprawę do sądu, 90 zł – Niepubliczne Przedszkole „Music Garden" – zapłacono, 80 zł – Prywatne Przedszkole „Promyczek" – zapłacono, 2.000 zł – SAGIER PR S.C. – zapłacono). Środki pieniężne – 378.468,22 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,28 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 17,36 % (z 10.625.947,19 zł w 2012 roku do 8.781.065,15 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 24,42 % (z 8.782.184 zł w 2012 roku do 6.637.652,75 zł w 2013 roku – różnica wynika z przyznania w 2012 roku Filharmonii dodatkowych 2.590.000 zł w ramach dotacji podmiotowej, w związku z przeprowadzoną kontrolą i koniecznością zwrotu części dotacji inwestycyjnej). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 92,85 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 13,34 % (z 1.571.187,76 zł w 2012 roku do 1.765.093,84 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów, programów, wydawnictw i prowizji o 12,16 %, usług najmu o 39,16 % (tj. o 97.632,05 zł), usług reklamowych o 11,22 % oraz refakturowania usług o 386,97 % (tj. o 12.303,88 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 98,32 % planu, obniżyły się o 2,17 % (z 10.444.693,17 zł w 2012 roku do 10.217.739,81 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 5.06 %, zużycia materiałów o 68,36% (tj. o 189.190,57 zł) oraz remontów 81,68 % (tj. o 57.574,81 zł). Natomiast wzrosły koszty amortyzacji o 0,22 %, energii o 3,42 % oraz pozostałych usług obcych o 27,08 % (tj. o 279.194,41 zł – w 2013 roku wyższe od roku poprzedniego były koszty związane z realizacją koncertów, w przypadku których wykonawca występował jaku osoba prawna – agencja artystyczna,

głównie w trakcie Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, wyższe były również usługi transportowe, w związku z wyjazdem Orkiestry do Wiednia oraz usługi hotelowe).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 114,48 (118 osób), w roku poprzednim wynosiło 115,11 (119 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 3.464,37 zł, natomiast za rok poprzedni 3.561.39 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów na potrzeby działalności statutowej Filharmonii": Planowana kwota wydatków na 2013 r. 341.000 zł, w tym: z budżetu woj. 140.000 zł, ze środków własnych 1.000 zł, z MKiDN 200.000 zł. Wykonanie 343.212.76 zł, w tym: dotacja z budżetu woj. 140.000 zł, ze środków własnych 3.212,76 zł, z MKiDN w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury" 200.000 zł.

wróć

Muzeum-Zamek w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Zamkowa 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013 r

Nazwa instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	179	171	171		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.343.574,68	2.011.901,92	2.011.901,92	100	Łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12.292.086,34	11.367.497,13	11.358.789,22	99,9	
1.	Dotacja organizatora	8.594.633,64	7.710.569,13	7.710.569,13	100	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	UM 3.916.491,- MK 4.440.000,-	UM 3.122.298,- MK 3.772.000,-	UM 3.122.298,- MK 3.772.000,-	100 100	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	UM 8.270,33 MK 229.872,31	UM 417.754,07 MK 398.517,06	UM 417.754,07 MK 398.517,06	100 100	
2.	Inne dotacje i subwencje	227.357,20	NFOŚ 91.428	NFOŚ 91.428,-	100	
3.	Przychody własne, w tym	2.669.521,58	2.688.500,-	2.685.420,70	99,9	
3.1	Bilety wstępu	2.042.901,15	2.015.000,-	2.014.726,38	99,9	
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	77.668,75	92.000,-	90.202,61	98,1	
3.3	Najem(czynsze,sale)	284.770,73	294.000,-	293.175,19	99,7	
3.4	Reklama					
3.5	Pozostałe	264.180,95	287.500,-	287.316,52	99,9	
4.	Przychody finansowe	33.780,48	35.000,-	33.553,86	95,9	
5.	Inne przychody, w tym:	766.793,44	842.000,-	837.817,53	99,5	
5.1.	darowizny	5.990,-	32.000,-	30.309,41	94,7	
5.2.	sponsoring					
5.3.	.....					
5.4.	Przych. przyszłych okresów, inne zw.i zmniejszenia	760.803,44	810.000,-	807.508,12	99,7	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	11.928.460,47	11.986.620	11.950.066,60	3.122.298-	99,7	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5.522.582,89	5.666.000,-	5.660.930,81	2.440.000,-	99,9	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5.257.602,89	5.426.000,-	5.424.533,81	2.273.000,-	99,9	
1.2.	honoraria, w tym:	183.410,-	172.000,-	170.045,-	118.000,-	98,9	
1.2.1.	dla pracowników	3.465,-	5.000,-	4.130,-		82,6	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	179.945,-	167.000,-	165.915,-		99,4	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	81.570,-	68.000,-	66.352,-	49.000,-	97,6	
1.3.1	dla pracowników	960,-	3.000,-	2.150,-		71,7	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	80.610,-	65.000,-	64.202,-		98,8	

wróć

2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.265.433,81	1.275.000,-	1.272.830,55	355.723,-	99,8	
3.	Amortyzacja	1.453.213,31	1.653.000,-	1.650.096.92		99,8	
4.	Zużycie materiałów	472.671,15	343.500,-	340.219,76	93.000,-	99,1	
5.	Energia	943.646,34	881.000,-	876.244,44	126.575,-	99,5	
6.	Remonty	982.190,67	1.068.000,-	1.065.418,62		99,8	
7.	Pozostałe usługi obce	920.432,48	785.000,-	778.733,67	61.000,-	99,2	
8.	Szkolenia własnych pracownikow	30.751,80	12.000,-	10.204,55		85,0	
9.	Podróże służbowe	22.833,76	21.000,-	20.348,16		96,9	
10.	Podatki i opłaty	183.320,94	152.000,-	148.209,59	46.000,-	97,5	
11.	Koszty finansowe	68,21	120,-	101,09		84,2	
12.	Pozostałe koszty	131.315,11	130.000,-	126.728,44		97,5	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	363.625,87	- 619.122,87	- 591.277,38			
VII	PODATEK DOCHODOWY	8.151,-					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	355.474,87	- 619.122,83	- 591.277,38			
IX.	ZOBOWIAZANIA	257.532,51	100.000,-	92.894,84			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	237.461,47	37.000,-	30.391,25			
1.1	z tytułu dostaw i usług	127.760,78	35.000,-	29.920,78			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	inne	109.700,69	2.000,-	470,47			
2.	Zobowiązania długoterminowe	20.071,04	63.000,-	62.503,59			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	20.071,04	63.000	62.503,59			
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	590.598,33	610.000,-	609.184,43			Łącznie z poż ZFŚS
	w tym wymagalne			31.647,35			
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	2.011.901,92		1.470.896,64			Łącznie z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.073.821,60	1.816.429,76	1.813.400,44	99,8	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	490.677,80	123.031,50	123.031,50	100	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	685.652,71	1.000.000,-	1.000.000,-	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	685.652,71	1.000.000,-	1.000.000,-	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	124.749,-	373.300,-	373.300,-	100	
	Dotacja MKiDN	62.000,-	100.000,-	100.000,-	100	System sp. i rezerw
	Dotacja NFOŚiGW		273.300,-	273.300,-	100	
	Dotacja UM	62.749,-				
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	263.419,89	443.129,76	440.100.44	99,3	
	Środki Muzeum(Julin , muzealia,śr.trw.)	263.419,89	123.031,50 85.000,-	Julin 123.031,50 Inne 81.970,68	100 96,3	
	Środki Muzeum (wkład netto + Vat na zak. Sprzętu)		108.322,-	108.322,-	100	

wróć

	Środki Muzeum (Budowa systemu rezerwacji= serwerownia)		114.442,04 593,87	114.442,04 Serwer. 593,87	100 100	
	Środki Muzeum (Bezp.ciągł.ogrzewania Storczykarni)		11.740,35	11.740,35	100	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

ZA OKRES OD 1.01.2013 r – 31.12.2013 r

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia - 807.508,12

Konto 752*** 810.092,80 - konto 490*** 3.875,74 + konto 790*** + 1.291,06

2. Poz. XI stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego :

W kwocie 1.470.896,64 znajdują się środki ZFŚS w wysokości 40.267,86 zł oraz środki w wysokości kaucji gwarancyjnej 62.503,59 zł oraz wadia przetargowe w wysokości 0

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 1.368.125,19 (kwota taka podana do sprawozdania Rb-N)

3.Poz. IX Zobowiązania – kwota zobowiązań 92.601,84 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 62.503,59 zł

4. Poz. X Należności - kwota należności 609.184,43 zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych

w wysokości 96.109,83 zł

5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce - 778.733,67 zł

- przeglądy techniczne i serwisowanie - 57.264,52
- usługi telefoniczne - 25.150,73
- usługi komunalne - 23.928,29
- dzierżawa audiogajdów - 53.660,04
- usługi bankowe - 8.809,03
- usługi informatyczne - 12.004,91
- usługi Polcardu - 5.331,29
- usługi pocztowe ,znaczki - 7.181,41
- usługi prawnicze - 39.600,-
- parkowanie - 543,50
- usługi pralni - 2.313,89

wróć

- usługi wydawn. i poligraficzne	-	1.000,-
- usługi transportowe	-	3.496,53
- usługi zw. z działal. merytoryczną	-	51.782,23
- wynajem sprzętu	-	-
- zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWiN	-	75.910,95
- usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin	-	102.994,60
- obsługa Storczykarni	-	52.887,-
- pozostałe usługi obce	-	220.374,75
- usługi badawcze i projektowe	-	34.500,-

Łańcut , dnia 18.02.2014 r

Główny Księgowy
mgr Maria Kwolek-Kuca

DYREKTOR
Muzeum-Zamku w Łańcucie
mgr Wit Karol Wojtowicz

wróć

MUZEUM OKRĘGOWE
w Rzeszowie
35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19
tel. 17 [illegible]
NIP 813-11-07 [illegible]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2013 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	56,8	58,55	57,05		
II	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	92 825,22	47 699,03	40 359,85	**85**	
III	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3 218 649,72**	**3 065 427,50**	**3 063 253,46**	**100**	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 894 260,00	2 735 250,00	2 734 248,81	**100**	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 856 000,00	2 720 250,00	2 719 813,10	**100**	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	38 260,00	15 000,00	14 435,71	**96**	
2	Inne dotacje i subwencje	69 631,55	22 389,50	22 378,95	**100**	
3	Przychody własne, w tym:	118 544,21	162 850,00	151 949,09	**93**	
3.1	bilety wstępu	42 018,53	105 000,00	110 737,02	**105**	
3.2	oprowadzenie	976,92	1 000,00	949,13	**95**	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji	36 096,75	10 000,00	4 850,00	**49**	
3.4	usługi konserwacji	7 013,00	12 500,00	12 070,57	**97**	
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów	4 290,00	5 500,00	2 475,00	**45**	
3.6	reklama	10 263,17	15 050,00	11 024,38	**73**	
3.7	opakowanie i wysyłka	607,90	500,00	338,06	**68**	
3.8	wydawnictwa	16 523,90	12 000,00	8 473,17	**71**	
3.9	pamiątki, płyty DVD	754,04	1 300,00	1 031,76	**79**	
4	Przychody finansowe	2 099,78	2 500,00	2 409,48	**96**	
5	Inne przychody, w tym:	134 114,18	142 438,00	152 267,13	**107**	
5.1	wynajmy	64 222,33	65 000,00	57 645,48	**89**	
5.2	darowizny	30 586,86	15 000,00	15 334,01	**102**	
5.3	sponsoring	2 000,00	2 000,00	500,00	**25**	
5.4	inne*	37 304,99	60 438,00	78 787,64	**130**	zmiana stanu produktów ujęta w pozycji inne, jest przyjmowana do wykonania planu w zależności od wyniku ze znakiem "+" lub "-" (zgodnie z polityką rachunkowości Ma "490" - Wn "702")

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**KOSZTY OGÓŁEM**	**5 624 203,45**	**5 070 299,50**	**5 051 362,37**	**2 734 248,81**	**100**	
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 052 253,14	1 999 430,00	1 996 311,52	1 975 204,52	100	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 972 116,14	1 979 430,00	1 978 304,52	1 965 004,52	100	
1.2	Honoraria, w tym:	58 225,00	17 500,00	16 160,00	10 200,00	92	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	58 225,00	17 500,00	16 160,00	10 200,00	92	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	21 912,00	2 500,00	1 847,00	0,00	74	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	21 912,00	2 500,00	1 847,00	0,00	74	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442 352,61	447 341,00	443 250,98	440 638,86	99	
3	Amortyzacja	2 399 730,60	2 080 117,00	2 080 084,16	0,00	100	wysokość amortyzacji liniowej środków trwałych zakupionych z dotacji, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach na 31.12 2013 r. wynosi 2.004.872,29 zł
4	Zużycie materiałów	82 124,95	75 801,00	74 245,00	55 800,00	98	
5	Energia	167 291,59	144 210,00	141 759,18	99 479,00	98	
6	Remonty	93 010,22	25 000,00	19 970,00	19 970,00	80	
7	Pozostałe usługi obce	308 597,99	227 900,50	227 457,65	135 403,63	100	
8	Szkolenie własnych pracowników	5 755,31	4 000,00	3 792,80	3 792,80	95	
9	Podróże służbowe	7 206,43	4 200,00	4 117,99	3 960,00	98	
10	Podatki i opłaty	26 424,82	31 800,00	30 195,78	0,00	95	
11	Koszty finansowe	334,87	200,00	39,85	0,00	20	
12	Pozostałe koszty	39 120,92	30 300,00	30 137,46	0,00	99	
V	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1	Zyski nadzwyczajne			**0,00**			
2	Straty nadzwyczajne			**0,00**			
VI	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**-2 405 553,73**	**-2 004 872,00**	**-1 988 108,91**			
VII	**PODATEK DOCHODOWY**	**343,00**	**122,00**	**8,00**			
VIII	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-2 405 896,73**	**-2 004 994,00**	**-1 988 116,91**			
IX	**ZOBOWIĄZANIA**	**43 979,72**	**50 122,00**	**69 707,28**			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	37 714,98	50 122,00	**34 857,64**			
1.1	z tytułu dostaw i usług	37 711,98	50 000,00	34 849,64			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	3,00	122,00	8,00			
2.	Zobowiązanie długoterminowe	6 264,74	0,00	**0,00**			
2.1	z tutułu dostaw i usług	6 264,74	0,00				
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3	inne	0,00	0,00	0,00			
3	zobowiązania wymagalne			0,00			
X	**NALEŻNOŚCI**	**63 699,09**	**50 000,00**	**66 180,73**			
	w tym wymagalne	9 690,63	14 200,00	1 697,77			
XI	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**47 699,03**	**35 000,00**	**40 359,85**			stan środków finansowych na 31.12 2013 r.

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**47 295,58**	**44 460,00**	**44 273,24**	**100**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	10 102,00				
1	**Dotacje z budżetu Województwa**	**7 281,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100**	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	7 281,00	6 500,00	6 500,00		
2	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	**8 536,58**	**28 500,00**	**28 500,00**	**100**	
2.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00			
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego					
2.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	8 536,58	28 500,00	28 500,00	100	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	*8 536,58*	*28 500,00*	*28 500,00*	100	
3	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *****	**31 478,00**	**9 460,00**	**9 273,24**	**98**	
3.1	Środki finansowe na koszty realizacji inwestycji	10 102,00	0,00			
	Środki własne	10 102,00				
	Inne źródła					
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					
3.2	Środki finansowe na koszty zakupów inwestycyjnych	21 376,00	9 460,00	*9 273,24*	**98**	
	Środki własne	21 376,00	9 460,00	9 273,24	**98**	
	Inne źródła					

* od IV kwartału 2013 r. zmiana stanu produktów jest prezentowana w poz. Inne przychodów w związku z zaleceniami pokontrolnymi (DK-I.1711.1.8.2013 z dn. 08-11-2013 r.) zgodnie z zasadmi stosowanymi przy ich prezentacji w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)
** wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIŚ
*** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 20-02-2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
mgr Bogdan Kaczmar

MUZEUM PODKARPACKIE
W KROŚNIE
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 KROSNO
tel. +48 13 43-213-76, tel/fax +48 13 43-243-01
NIP: 684-10-48-586

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2013 roku
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	54,98	56,42	56,42	100,00	narastająco na dzień
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 626 187,36	3 871 008,00	3 855 464,29	99,60	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 817 000,00	3 134 660,00	3 119 305,17	99,51	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 799 000,00	2 766 282,00	2 766 282,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	18 000,00	368 378,00	353 023,17	95,83	po zwrotach vat
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	20 000,00	19 682,55	98,41	po zwrotach Vat
3.	Przychody własne, w tym	649 247,91	487 600,00	487 383,96	99,96	
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty,wystawy	456 203,85	365 700,00	365 696,19	100,00	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	76 086,29	66 600,00	66 518,29	99,88	
3.3	badania archeologiczne,usługi konserwatorskie	42 105,00	1 300,00	1 243,90	95,68	
3.4	najem	51 326,87	42 500,00	42 448,76	99,88	
3.5	reklamy	3 650,41	1 350,00	1 330,08	98,52	
3.4	pozostałe usługi	19 875,49	10 150,00	10 146,74	99,97	
4.	Przychody finansowe	5 452,55	3 000,00	3 329,60	110,99	
5.	Inne przychody, w tym:	154 486,90	225 748,00	225 763,01	100,01	
5.1.	darowizny	17 734,00	6 500,00	6 516,00	100,25	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00			
5.3.	inne przychody i zwiększenia	136 752,90	219 248,00	219 247,01	100,00	
5.4	Inne zmniejszenia(konto 490)					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 094 063,07	4 382 818,88	4 366 868,46	3 119 305,17	99,64	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 908 575,90	1 912 780,11	1 912 780,11		100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 777 753,90	1 759 021,11	1 759 021,11	1 750 000,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	98 407,00	133 629,00	133 629,00	117 870,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników						
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	98 407,00	133 629,00	133 629,00	117 870,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 415,00	20 130,00	20 130,00		100,00	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	32 415,00	20 130,00	20 130,00		100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	417 919,62	416 995,68	416 995,68	410 000,00	100,00	
3.	Amortyzacja	774 195,97	799 100,00	799 099,37		100,00	*710264,86
4.	Zużycie materiałów	106 527,56	120 000,00	119 010,19	86 000,00	99,18	
5.	Energia	269 289,22	245 000,00	240 562,15	220 000,00	98,19	
6.	Remonty	64 550,79	22 943,09	22 943,09	22 943,09	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	411 541,65	675 500,00	675 336,85	447 810,08	99,98	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 535,00	3 000,00	2 682,00	2 682,00	89,40	
9.	Podróże służbowe	9 899,46	10 500,00	10 195,86	5 000,00	97,10	
10.	Podatki i opłaty	23 475,74	27 000,00	26 777,51	10 000,00	99,18	
11.	Koszty finansowe	97,23	0,00	0,00			
12.	Pozostałe koszty	102 454,93	150 000,00	140 485,65	47 000,00	93,66	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-467 875,71	-511 810,88	-511 404,17			
VII	PODATEK DOCHODOWY	142,00		57,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-468 017,71	-511 810,88	-511 461,17			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	52 985,49	39 742,95	38 743,78			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 866,91	36 300,00	35 300,83			bez FŚS
1.1	z tytułu dostaw i usług	38 708,54	11 000,00	10 058,23			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00			
1.3.	inne	7 158,37	25 300,00	25 242,60			
2.	Zobowiązania długoterminowe	7 118,58	3 442,95	3 442,95			

wróć

2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	7 118,58	3 442,95	3 442,95			
3.	zobowiązania wymagalne						
X.	**NALEŻNOŚCI**	87 995,72	166 000,00	165 645,85			bez FSS
	w tym wymagalne	3 226,90	3 916,90	3 916,90			
XI.	**STAN SRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	602 761,97	687 275,81	249 100,23			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	736 065,00	638 933,59	632 048,82	98,92	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	110 000,00	104 900,00	104 895,18		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		59 660,00	59 655,18		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	110 000,00	45 240,00	45 240,00		
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	163 024,00	361 019,00	356 572,98	98,77	
	Dotacja MKiDN	70 000,00				
	Dotacja NIMOZ	93 024,00	79 200,00	79 200,00		
	Dotacja PL SK	0,00	281 819,00	277 372,98		
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	463 041,00	173 014,59	170 580,66	98,59	
	środki własne	463 041,00	173 014,59	170 580,66	98,59	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POliŚ
** wyszczególnić

* amortyzacja nie pokryta przychodem 710 264,86

Krosno, 25 lutego 2014 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie
mgr Jan Gmarski

wróć

MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ
36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6
tel./fax 17 227 12 96, 17 744 54 92
NIP 814-12-80-431

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2013

nazwa instytucji : **Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	46,00	46,00	45,00	97,8%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	42 833,62	222 833,02	222 833,02	100,0%	
III.	Przychody ogółem	2 313 449,53	2 362 236,00	2 303 590,60	97,5%	
1.	Dotacja organizatora	1 975 800,53	1 940 436,00	1 934 774,59	99,7%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 969 998,00	1 910 500,00	1 910 500,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	5 802,53	29 936,00	24 274,59	81,1%	
2.	Inne dotacje i subwencje	30 319,95	50 000,00	38 746,05	77,5%	
3.	Przychody własne	188 808,21	225 800,00	188 425,68	83,4%	
3.1.	Bilety wstępu	168 792,50	188 400,00	154 848,71	82,2%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	852,76	2 500,00	2 045,09	81,8%	
3.3.	Najem	13 983,05	27 900,00	25 245,18	90,5%	
3.4.	Reklama	5 179,90	7 000,00	6 286,70	89,8%	
4.	Przychody finansowe	1 382,48		22,51		
5.	Inne przychody, w tym:	117 138,36	146 000,00	141 621,77	97,0%	
5.1.	darowizny	0,00	18 000,00	17 326,31		
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	14 212,57	8 200,00	7 935,82	96,8%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	65 154,41	64 800,00	62 175,04	95,9%	
5.5.	Pozostałe przychody	37 771,38	55 000,00	54 184,60	98,5%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Koszty ogółem	2 428 178,32	2 550 500,00	2 529 334,56	1 934 774,59	99,2%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 443 837,99	1 478 000,00	1 473 943,12	1 411 218,23	99,7%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 401 613,83	1 400 000,00	1 399 920,93	1 399 920,93	100,0%	
1.2.	honoraria, w tym:	4 124,00	3 000,00	2 850,00		95,0%	
1.2.1	dla pracowników						
1.2.2	osób nie będących pracownikami	4 124,00	3 000,00	2 850,00		95,0%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	38 100,16	75 000,00	71 172,19	11 297,30	94,9%	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	38 100,16	75 000,00	71 172,19	11 297,30	94,9%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 445,99	320 000,00	319 336,76	269 000,00	99,8%	
3.	Amortyzacja	193 752,78	270 000,00	268 738,87		99,5%	242 769,95
4.	Zużycie materiałów	165 216,21	128 000,00	124 381,76	65 555,14	97,2%	
5.	Energia	22 075,89	21 000,00	19 899,40	5 000,00	94,8%	
6.	Remonty	123 679,99	155 000,00	152 411,15	121 951,22	98,3%	
7.	Pozostałe usługi obce	70 477,47	101 500,00	100 492,16	61 850,00	99,0%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 763,90	2 000,00	1 709,50		85,5%	
9.	Podróże służbowe	3 371,42	5 000,00	3 470,43		69,4%	
10.	Podatki i opłaty	5 162,41	6 000,00	5 356,55		89,3%	
11.	Koszty finansowe	6,42	0,00				
12.	Pozostałe koszty	62 387,85	64 000,00	59 594,86	200,00	93,1%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-114 728,79	-188 264,00	-225 743,96			
VII	PODATEK DOCHODOWY	380,00					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-115 108,79	-188 264,00	-225 743,96			
IX	ZOBOWIĄZANIA	354 119,27	143 000,00	87 346,08			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	196 127,57	143 000,00	87 346,08			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	7 118,31	27 000,00	2 316,07			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	inne	189 009,26	116 000,00	85 030,01			
2.	Zobowiązania długoterminowe	157 991,70	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	157 991,70					
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	288 526,80	4 000,00	55 658,29			
	w tym wymagalne	0,00		0,00			
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	222 833,02	83 833,00	232 231,73			

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	657 362,32	187 517,00	162 480,39	86,6%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	372 700,01	42 443,00	32 049,62	75,5%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	365 258,53				
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	7 441,48	42 443,00	32 049,62	75,5%	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	263 306,75	69 074,00	55 333,07	80,1%	
	Środki RPOWP	95 674,23				
	Środki PROW - Zakup i wdrożenie audioprzewodników	149 114,00	19 074,00	19 074,00	100,0%	
	Środki MKiDN - Magazyn studyjny	18 518,52	50 000,00	36 259,07	72,5%	
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	21 355,56	76 000,00	75 097,70	98,8%	
	Środki własne	21 355,56	73 000,00	72 723,71	99,6%	
	Środki PROW - zakup w ramach realizacji zadania pn. "Na tropie łasowiackiej przygody..."		2 000,00	1 661,79	83,1%	
	Środki z budżetu Województwa - zakup w ramach realizacji zadania pn. "Na tropie łasowiackiej przygody..."		1 000,00	712,20	71,2%	

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ
** wyszczególnić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM
Jacek Bardan

podpisy

Kolbuszowa, 2014-02-26

wróć

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYŚLU
Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 67[illegible], [illegible]
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KW. 2013 ROKU

nazwa instytucji: **Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	70	70,00	70,00	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	110584,19	93303,07	93303,07	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5697878,51	5687343,00	5589418,28	98,28	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3703828,00	3579616,00	3570653,83	99,75	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3453750	3295235,00	3295235,00	100,00	
1.2.	remonty obiektów	191000	187000,00	186992,00	100,00	
1.3.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	54200	79581,00	73666,80	92,57	
1.4.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4878	17800,00	14760,03	82,92	
2.	Inne dotacje i subwencje	162188,22	295477,00	246383,06	83,38	
3.	Przychody własne, w tym:	364653,13	400520,00	363229,49	90,69	
3.1.	Sprzedaż biletów	132519,39	152600,00	134657,34	88,24	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych,obcych,żetonów	76825,38	67700,00	55260,17	81,63	
3.3.	Wynajem budynków,piwnic,lokali	132530,49	157630,00	153736,56	97,53	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	6325	5690,00	5987,40	105,23	
3.5.	Usługi fotograficzne i ksero	936,09	1500,00	1197,19	79,81	
3.6.	Pozostałe	15516,78	15400,00	12390,83	80,46	
4.	Przychody finansowe	4488,17	1900,00	1888,72	99,41	
5.	Inne przychody, w tym:	1365853,37	1326130,00	1323611,53	99,81	
5.1.	darowizny gotówkowe,rzeczowe i przekazy	57628	44000,00	43591,50	99,07	
5.2.	sponsoring	3821,14	4000,00	3614,09	90,35	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	1291106,94	1173600,00	1173546,80	100,00	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	1722	95730,00	94071,15	98,27	
5.5.	Pozostałe: rozlicz.inwentaryzacji i inne	11575,29	8800,00	8787,99	99,86	
6.	Refaktury za media	96867,62	83700,00	83651,65	99,94	

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12. 2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**KOSZTY OGÓŁEM**	5675567,18	5687343,00	5629642,76	3570653,83	98,99	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	2291739,33	2328920,00	2278947,22	2215700,22	97,85	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2202500,33	2252610,00	2202720,22	2202720,22	97,79	
1.2.	honoraria, w tym:	24300,00	5040,00	5040,00	0,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników	4300	5040,00	5040,00	0,00	100,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	64939,00	71270,00	71187,00	12980,00	99,88	
1.3.1	dla pracowników	320	1690,00	1672,00		98,93	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	64619	69580,00	69515,00	32700,00	99,91	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	468079,63	466980,00	464987,14	464987,14	99,57	
3.	**Amortyzacja**	1327711,2	1293328,00	1293277,36	27801,63	100,00	25.362,62 - ZAKUPY Z WŁASNYCH ŚRODKÓW
4.	**Zużycie materiałów**	101060,33	112860,00	111616,81	448360,01	98,90	
5.	**Energia**	674482,98	655000,00	654875,94	57101,03	99,98	
6.	**Remonty**	218528,72	213400,00	213027,63	186992	99,83	
7.	**Pozostałe usługi obce**	422235,97	522845,00	520315,30	163571,00	99,52	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	3714	1200,00	1140,80	1140,80	95,07	
9.	**Podróże służbowe**	4640,06	6100,00	6097,39	0,00	99,96	
10.	**Podatki i opłaty**	6185,83	6600,00	5587,61	5000,00	84,66	
11.	**Koszty finansowe**		1700,00	1672,47	0,00	98,38	
12.	**Pozostałe koszty**	157189,13	78410,00	78097,09	0,00	99,60	
V.	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**		0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00			
VI	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	22311,33	0,00	-40224,48			
VII	**PODATEK DOCHODOWY**	110	500,00	503,00			
VIII	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	22201,33	-500,00	-40727,48			
IX.	**ZOBOWIAZANIA**	211131,34	293500,00	297277,49			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	211131,34	276000,00	279806,68			
1.1	z tytułu dostaw i usług	96963,56	113000,00	104926,76			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1100	140,00	16556,00			
1.3.	inne	113067,78	162860,00	158323,92			
2.	Zobowiązania długoterminowe		17500,00	17470,81			
2.1.	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
2.3.	inne - kredyt na zakup samochodu		17500,00	17470,81			
3.	zobowiązania wymagalne			2063,49			
X.	**NALEŻNOŚCI**	120941,08	189000,00	179203,06			
	w tym wymagalne	49014,36		49579,03			
XI.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU ***	93303,77	33729,02	33729,02			
*							

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26836,75	192074,00	183381,98	95,47	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa		0,00	0,00	0,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		0,00	0,00	0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych:		0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *		0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	25377,40	192074,00	183381,98	95,47	
3.1.	Zakup munduru wojskowego do wystawy Twierdza Przemyśl		3900,00	3828,51	98,17	
3.2.	samochód osobowo - towarowy		17500,00	17470,81	99,83	
3.3.	Zakup ekspozycji do wystawy Przemyśl i jego mieszkańcy		24500,00	20853,80	85,12	
3.3.1	ze środków MKiDN		15000,00	12194,80	81,30	
3.3.2	ze środków Urzedu Marszałkowskiego		9500,00	8659,00	91,15	
3.4.	Zakup sprzętu do digitalizacji ze środków MkiDN		25804,00	20978,86	81,30	
3.5.	Zakupy muzealiów z własnych środków	18184,77	120370,00	120250,00	99,90	
3.5.1	ze środków MKiDN		79900,00	79900,00	100,00	
3.5.2	ze środków Urzedu Marszałkowskiego		21470,00	21470,00	100,00	
3.5.3	ze środków Fundacji BRE Bank		10000,00	10000,00	100,00	
3.5.4	z własnych środków	18184,77	9000,00	8880,00	98,67	
3.6.	środków trwałych - z własnych środków	7192,63				
4.	Ulepszele środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 z własnych środków	1459,35	0,00	0,00	0,00	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej
Zofia Adamczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu
dyr Józefa Kostek

Przemyśl, dnia 27.02.2014 r.

.....
miejscowość, data

.....
podpisy

Muzeum Budownictwa Ludowego
38-500 S A N O K, ul. Traugutta 3
tel. 013 4630904, 013 4630934
fax. 013 4635381
NIP 687-00-11-077 Ident. 0277196

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zał.Nr.1

nazwa instytucji: **Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	61,13	62	62,17	100,27	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU (łącznie z ZFŚS)	61.775,35	01.01.2013 61.775,35	54.595,52	88,38	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4.648.989,32**	**4.188.395,66**	**4.190.238,22**	100,04	
1.	Dotacja organizatora	3.410.000,00	**3.018.435,66**	3.018.435,66	100	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3.400.000,00	2.997.559,00	2.997.559,00	100	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10.000,00	20.876,66	20.876,66	100	
2.	Inne dotacje i subwencje	7.7467,00	82.460	82.460,00	100	
3.	Przychody własne, w tym	**1.037.314,96**	**1.021.000**	**1.022.096,68**	100,11	
3.1	bilety	752.378,71	720.000	730.737,04	101,49	
3.2	oprowadzanie	159.632,54	165.000	169.025,97	102,44	
3.3	wydawnictwa, pamiątki	52.305,86	58.000	58.217,16	100,37	
3.4	czynsze	28.874,74	28.000	28.557,44	101,99	
3.5	ener.,telef, reklama,.usł.poczt.najem sprzętu, inne	44.123,11	50.000	35.559,07	71,12	
4.	Inne przychody, w tym:	**123.928,36**	**66.500**	**67.245,88**	101,12	
5.1.	darowizny, odszkodowania	3.199,00	4.500	4.299,00	95,53	
5.2.	sponsoring	49.379,44	0	0	0	
5.3.	finansowe	23.961,56	3.000	1.395,23	46,51	
5.4.	odpis do wysokości naliczonej amortyzacji	47.288,36	59.000	61.551,65	104,32	
5.5.	sprzedaż aktywów trwałych	100,00	**0**	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	**5.151.917,50**	**4.913.580**	**4.913.530,25**	3.018.435,66	99,98	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2.071.557,85	**2.200.650**	2.200.639,41	2.005.900	100	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2.006.941,09	2.137.960	2.137.952,21	2.000.000	100	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0		
1.2.1.	dla pracowników	0	0	0	0		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0	0	0	0		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	64.616,76	62.690	62.687,20	5.900	100	
1.3.1	dla pracowników	0	0	0	0		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	64.616,75	62.690	62.687,20	5.900	100	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465.475,03	**484.630**	484.629,47	295.000	100	
3.	Amortyzacja	719.166,07	**743.520**	743.516,22	0	100	681.964,57

wróć

4.	Zużycie materiałów –bieżące potrz.	116.249,03	118.410	118.403,76	0	99,99	
5.	Energia	281.924,98	270.840	270.840,39	250.000	100	
6.	Remonty (materiały usługi)	764.799,52	341.580	341.580,08	170.000	100	
7.	Pozostałe usługi obce	592.131,00	607.830	607.821,36	297.535,66	100	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10.931,02	11.940	11.933,21	0	100	
9.	Podróże służbowe	2.522,85	3.040	3.039,14	0	100	
10.	Podatki i opłaty	65.959,66	56.950	56.942,06	0	99,99	
11.	Koszty finansowe	0	40	37,42	0	93,55	
12.	Pozostałe koszty	61.200,49	74.150	74.147,73	0	100	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-502.928,18	-725.184,34	-723.292,03			
VII	PODATEK DOCHODOWY	516,00	0	0			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-503.444,18	-725.184,34	-723.292,03			
IX.	ZOBOWIAZANIA	33.267,73	70.000	67.940,07			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	33.267,73	70.000	67.940,07			
1.1	z tytułu dostaw i usług	23.358,73	70.000	66.833,07			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	221,00	0	0			
1.3.	Inne - z tyt.podatku VAT	9.688,00	0	1.107,00			Korekta VAT
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	zobowiązania wymagalne	0					
X.	NALEŻNOŚCI	86.342,35	109.740	109.732,25			
	w tym wymagalne	0					
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	58.402,46	50.000	51.989,32			stan na 31.12.2013(bez ZFŚS)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**249.631,52**	**485.179,84**	**485.093,05**	99,98	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0			
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	0	206.023	**206.023,00**	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji **1)„modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etnograficznego" 2) rekonstrukcja domu miejskiego z Leska z przeznaczeniem na piekarnię w PE**	0	182.249 -33.398,-zwrot VAT 70.000,- -12.828,-zwrot VAT	206.023,00	100	
2.	**Środki własne na realizację w/w zadań**	0	41.630	**37.901,32(piekarnia) 3.725,10(modern.)**	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	
3.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * **„modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etn.w Sanoku"**	0	200,000 -36.650,-zwrot VAT -19,58 końc.rozl.	163.330,42	100	pozytywnie rozpatrzony wniosek przez MKiDN Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
	.....					
4.	**Inne środki na koszty zakupów inwestycyjnych **środki własne**	**249.631,52**	**74.200**	**74.113,21**	99,88	

wróć

4.1	zakup eksponatów	64.169,00	26.800	26.791,00	99,97	
4.2	zakup elektronarzędzi, mebli,.	35.806,98	12.460	12.450,61	99,92	
4.3	zakup sprzętu komp., oprogr .	1.875,85	9.100	9.080,42	99,78	
4.4	zakup aparatu fot. NICON	0	8.540	8.539,93	100	
4.5	zakup agregatu malarskiego	0	6.580	6.574,53	99,91	
4.6	zakup wydaw.do biblioteki, archiwów	3.745,89	6.700	6.668,37	99,53	
4.7	zakup klimatyzatora, kasy fiskalnej	3.013,80	4.020	4.008,35	99,71	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Uwagi:

- Amortyzacja, która nie ma pokrycia w przychodach to wartość 681.964,57 zł. **Strata w wysokości – 723.292,03** jest o 41.327,46 zł **powyżej kosztów,** które nie znajdują pokrycia w przychodach. Strata pogłębiana jest głównie z powodu zmniejszanej co roku dotacji na działalność bieżącą w porównaniu do ponoszonych kosztów. **Dotacja przyznana na rok 2013 to zaledwie 61,28% wykonanych kosztów** za w/w rok (dla porównania - dotacja podmiotowa organizatora za rok 2012 stanowiła 66,19% ogólnych kosztów roku 2012.)
- Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. **nie wystąpiły.**
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 to: zobowiązania wobec pięciu kontrahentów z tyt. otrzymanych na koniec roku faktur za energię elektryczną, energię cieplną, wydawnictw i badań lekarskich, których zapłata nastąpi w miesiącu styczniu 2014. Zobowiązania z tego tytułu opiewają na kwotę 20.607,07 zł. Pozostałe zobowiązania , to zobowiązanie wobec UMWP z tytułu podatku VAT do zwrotu po jego otrzymaniu – jest to kwota 46.226,-zł.

SANOK 26 lutego 2014 r.

podpisy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Kobialka

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
Jerzy Gindalski

wróć



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**11,75**	**12,50**	**12,00**	**96,00**	
II	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**4 185,55**	**4 000,00**	**2 090,73**	**52,27**	
III	**PRZYCHODY OGÓLEM**	**589 413,21**	**761 462,00**	**752 687,18**	**98,85**	
1	**Dotacja Organizatora, w tym:**	**485 000,00**	**610 062,00**	**602 114,15**	**98,70**	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	**485 000,00**	**541 562,00**	**541 562,00**	100	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	–	**68 500,00**	**60 552,15**	**88,40**	
2	**Inne dotacje i subwencje**	–	–	–		
3	**Przychody własne, w tym:**	88 975,25	133 400,00	133 020,70	99,72	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	56 934,00	49 000,00	48 815,26	99,62	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	32 041,25	42 000,00	41 805,44	99,54	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	–	42 400,00	42 400,00	100	
4	**Przychody finansowe**	–	–	–	–	
5	**Inne przychody, w tym:**	15 436,96	18 000,00	17 552,33	97,51	
5.1	darowizny	–	–	–	–	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	15 436,96	18 000,00	17 552,33	97,51	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**KOSZTY OGÓŁEM**	**579 893,10**	**770 740,00**	**754 835,53**	**602 114,15**	**97,94**	
1	Wynagrodzenia, w tym:	321 284,91	400 900,00	400 655,45	400 655,45	99,94	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	318 625,91	357 100,00	357 046,45	357 046,45	99,98	
1.2	honoraria, w tym:	–	–	–	–	–	
1.2.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	–	–	–	–	–	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	2 659,00	43 800,00	43 609,00	43 609,00	99,56	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	2 659,00	43 800,00	43 609,00	43 609,00	99,56	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 289,71	68 700,00	68 662,37	68 662,37	99,94	
3	Amortyzacja	15 421,63	17 540,00	17 539,04	–	99,99	
4	Zużycie materiałów	28 343,46	27 000,00	24 065,05	–	89,13	
5	Energia	21 771,69	22 000,00	20 293,18	20 293,18	92,24	
6	Remonty	45 638,76	62 600,00	62 256,40	60 000,00	99,45	
7	Pozostałe usługi obce	26 281,49	52 000,00	51 975,66	30 000,00	99,95	
8	Szkolenia własnych pracowników	–	750,00	750,00	–	100	
9	Podróże służbowe	4 294,74	5 000,00	4 615,34	4 615,34	92,31	
10	Podatki i opłaty	2 205,56	2 250,00	2 199,23	–	97,74	
11	Koszty finansowe	–	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	55 361,15	112 000,00	101 823,81	17 887,81	90,91	
V	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**–**	**–**	**–**			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–					
VI	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**9 519,11**	**-9 287,00**	**-2 148,35**			
VII	**PODATEK DOCHODOWY**	**–**	**–**	**–**			
VIII	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**9 519,11**	**-9 287,00**	**-2 148,35**			
IX	**ZOBOWIĄZANIA**	**15 353,10**	**31 000,00**	**30 378,75**			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	15 353,10	31 000,00	30 378,75			
1.1	z tytułu dostaw i usług	1 558,89	5 000,00	4 755,78			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
1.3	inne	13 794,21	26 000,00	25622,97			
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne			–			
X	**NALEŻNOŚCI**	**8 416,35**	**15 600,00**	**15 517,65**			
	w tym wymagalne			–			
XI	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**1 970,68**	**2 100,00**	**2 090,73**			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r.	% 4:3	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	**31 500,00**	**25 422,76**	–	–
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	–	–	–	–	–
1	**Dotacje z budżetu Województwa**	–	11 500,00	9 162,60	–	–
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	–	–	–	–	–
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	–	11 500,00	9 162,60	–	–
2	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych***	–	–	–	–	–
3	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	–	**20 000,00**	**16 260,16**	–	–

*** wyszczególnić np. RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POLiŚ**
**** wyszczególnić (środki z MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury)**

Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu
38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Boruta

DYREKTOR MUZEUM
mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 24 lutego 2014 r.

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
tel. 17 86 69 400
NIP 813-02-68-024
REGON 000276386

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013r.

nazwa instytucji: **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**131,075**	**131,825**	**129,975**	**98,60%**	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**746 601,89**	**807 219,39**	**807 219,39**	**100,00%**	
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 380 032,69**	**7 202 416,00**	**7 139 521,81**	**99,13%**	
1.	Dotacja organizatora	6 882 052,74	6 575 280,00	6 559 728,22	99,76%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 882 052,74	6 480 100,00	6 464 548,22	99,76%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	95 180,00	95 180,00	100,00%	
2.	Inne dotacje i subwencje	262 914,50	240 926,00	234 747,01	97,44%	
3.	Przychody własne, w tym	37 832,22	37 000,00	32 389,57	87,54%	
3.1	Usługi poligraficzne	15 280,50	15 000,00	11 229,67	74,86%	
3.2	Usługi internetowe	2 395,12	3 000,00	1 533,23	51,11%	
3.3	Kiermasz starych książek	8 611,00	9 000,00	8 762,00	97,36%	
3.4	Pozostałe	11 545,60	10 000,00	10 864,67	108,65%	
4.	Przychody finansowe	17 113,03	17 000,00	7 207,98	42,40%	
5.	Inne przychody, w tym:	180 120,20	332 210,00	305 449,03	91,94%	
5.1.	Kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	43 631,72	53 000,00	59 342,85	111,97%	
5.2.	Przychody z windykacji	13 643,66	13 000,00	2 130,14	16,39%	
5.3.	Darowizny	26 363,95	30 000,00	35 566,95	118,56%	
5.4.	Pozostałe	96 480,87	236 210,00	208 409,09	88,23%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**KOSZTY OGÓŁEM**	**8 860 590,00**	**8 581 906,00**	**8 499 106,66**	**6 559 728,22**	**99,04%**	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	4 422 794,11	4 358 170,00	4 342 025,27	4 267 780,27	99,63%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 323 049,11	4 256 240,00	4 242 849,27	4 235 849,27	99,69%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		

wróć

1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	99 745,00	101 930,00	99 176,00	31 931,00	97,30%	
1.3.1	dla pracowników	39 860,00	38 800,00	38 425,00	0,00	99,03%	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	59 885,00	63 130,00	60 751,00	31 931,00	96,23%	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	768 313,35	947 520,32	935 514,81	920 100,93	98,73%	
3.	**Amortyzacja**	2 114 050,43	1 918 060,00	1 910 324,25	225 478,59	99,60%	kwota amortyzacji liniowej środków trwałych zakupionych z dotacji, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach to 1 392 693,53zł
4.	**Zużycie materiałów**	248 017,00	242 567,68	241 015,31	189 851,55	99,36%	
5.	**Energia**	303 911,87	309 000,00	302 602,91	298 843,09	97,93%	
6.	**Remonty**	70 641,40	50 000,00	34 448,22	34 448,22	68,90%	
7.	**Pozostałe usługi obce**	633 215,11	620 217,00	599 051,09	492 390,59	96,59%	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	5 117,70	3 000,00	2 930,01	2 930,01	97,67%	
9.	**Podróże służbowe**	4 215,70	4 600,00	4 060,25	1 770,43	88,27%	
10.	**Podatki i opłaty**	73 590,72	77 335,00	76 790,38	76 790,38	99,30%	
11.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	**Pozostałe koszty**	216 722,61	51 436,00	50 344,16	49 344,16	97,88%	
V.	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**- 1 480 557,31**	**-1 379 490,00**	**-1 359 584,85**			
VII	**PODATEK DOCHODOWY**	13 105,00	16 000,00	14 041,00			
VIII	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-1 493 662,31**	**-1 395 490,00**	**-1 373 625,85**			
IX.	**ZOBOWIAZANIA**	**418 453,84**	**270 500,00**	**82 916,96**			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	415 005,46	267 000,00	82 916,96			
1.1	z tytułu dostaw i usług	33 923,43	35 000,00	24 576,85			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	177 644,61	80 000,00	0,00			
1.3.	inne	203 437,42	152 000,00	58 340,11			
2.	Zobowiązania długoterminowe	3 448,38	3 500,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	3 448,38	3 500,00	0,00			
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	**NALEŻNOŚCI**	**103 712,51**	**100 000,00**	**91 161,32**			W tym należność od pracowników z tytułu spłaty pożyczek z ZFŚS wynosi 84 620zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	**STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU**	**807 219,39**	**390 000,00**	**254 721,47**			

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 4:3	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**269 278,70**	**1 977 185,00**	**1 881 423,60**	**95,16%**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**244 582,20**	**385 611,00**	**343 314,52**	**89,03%**	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	244 582,20	385 611,00	343 314,52	89,03%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**7 933,50**	**1 345 245,00**	**1 303 602,59**	**96,90%**	
	Budżet Miasta Rzeszowa	7 933,50				
	RPO WP na lata 2007 – 2013, Oś III – Społeczeństwo informacyjne	0,00	1 345 245,00	1 303 602,59	96,90%	
	.....					
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**16 763,00**	**246 329,00**	**234 506,49**	**95,20%**	
	Środki własne – zakup regałów dla WG		127 500,00	115 611,39	90,68%	
	Środki własne – utwardzenie drogi dojazdowej		10 429,00	10 428,22	99,99%	
	Środki własne – koszty niekwalifikowane dot. projektu „E-usługi w nowoczesnej bibliotece"		23 300,00	23 409,38	100,47%	
	Środki własne – zakup samochodu ciężarowego		85 100,00	85 057,50	99,95%	
	.....					

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Powodem wystąpienia ujemnego wyniku finansowego jest amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup sfinansowany został z dotacji rozwojowych, przyznanych WiMBP w latach wcześniejszych. Kwota amortyzacji ww. środków (niemająca pokrycia w przychodach instytucji) w 2013 roku wynosi 1 392 693,53zł.

W stan środków na koniec 2013r. wchodzi m.in. kwota 36 495,55zł (wpłacone na konto WiMBP zabezpieczenia należytego wykonania umów), 65 284,40zł (kwota przekazana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Programu Rozwoju Bibliotek w 2014r.), 20 601,17zł (stan środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), 132 340,35zł (stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym podstawowym i pomocniczym).

Rzeszów, dnia 27 lutego 2014r.

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszer
.....
Gł. księgowy

DYREKTOR
.....
Dyrektor

wróć

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII
w Bolestraszycach
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce 1
NIP 795-22-12-351
REGON 650967049

Zał. nr 9

wróć

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na dzień 31.12.2013r.
nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	30,33	30,33	29,66	97,79	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	189 421,15	46 680,35	46 680,35	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 312 033,36	2 515 277,00	2 491 362,46	99,05	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 288 819,00	1 386 937,00	1 386 627,67	99,98	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 288 819,00	1 368 050,00	1 368 050,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	18 887,00	18 577,67	98,36	różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zwróconego podatku VAT (93,33 zł) oraz ze zwróconej kwoty dotacji (216,00 zł)
2.	Inne dotacje i subwencje	186 408,38	442 920,00	455 101,61	102,75	
3.	Przychody własne, w tym:	458 187,68	488 000,00	451 966,51	92,62	
3.1	bilety wstępu	307 578,78	330 000,00	305 546,34	92,59	
3.2	wydawnictwa	15 332,79	20 000,00	13 301,21	66,51	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	74 505,24	75 000,00	79 381,46	105,84	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	15 232,01	16 000,00	3 700,31	23,13	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	0,00	0,00	3 177,16		
3.6	dzierżawa gruntu	30 741,68	32 000,00	31 559,80	98,62	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	14 797,18	15 000,00	15 300,23	102,00	
4.	Przychody finansowe	1 243,57	800,00	508,04	63,51	
5.	Inne przychody, w tym:	377 374,73	196 620,00	197 158,63	100,27	
5.1	rozl. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	177 104,84	168 000,00	153 730,07	91,51	
5.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	181 317,78	10 000,00	10 000,00	100,00	
5.3	korekta VAT za poprzedni rok	91,00	1 120,00	1 112,00	99,29	
5.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	7 196,74	7 500,00	9 835,09	131,13	
5.5	inne	11 664,37	10 000,00	22 481,47	224,81	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 356 983,74	2 554 287,00	2 383 760,97	1 386 627,67	93,32	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 095 667,46	1 119 250,00	1 090 450,77	910 284,00	97,43	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 019 557,46	1 039 950,00	1 014 276,77	900 000,00	97,53	
1.2	honoraria, w tym:	44 100,00	22 000,00	21 900,00	5 000,00	99,55	
1.2.1	dla pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00		100,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	44 100,00	20 000,00	19 900,00	5 000,00	99,50	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 010,00	57 300,00	54 274,00	5 284,00	94,72	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	osób nie będących pracownikami	32 010,00	57 300,00	54 274,00	5 284,00	94,72	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 713,14	275 680,00	265 233,16	130 000,00	96,21	
3.	Amortyzacja	256 125,89	242 000,00	241 860,04	5 014,44	99,94	88 129,97 zł - amortyzacja nie znajdująca odzwierciedlenia w przychodach
4.	Zużycie materiałów	171 060,15	193 000,00	190 150,05	50 000,00	98,52	
5.	Energia	94 861,15	99 000,00	79 766,11	60 000,00	80,57	
6.	Remonty	148 933,02	304 000,00	231 560,54	132 000,00	76,17	
7.	Pozostałe usługi obce	220 509,95	206 307,00	174 777,04	76 144,23	84,72	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 565,20	4 500,00	3 185,00	3 185,00	70,78	
9.	Podróże służbowe	13 012,24	20 000,00	19 711,62		98,56	
10.	Podatki i opłaty	34 844,78	38 500,00	38 147,81	20 000,00	99,09	
11.	Koszty finansowe	18,38	50,00	30,69		61,38	
12.	Pozostałe koszty	51 672,38	52 000,00	48 888,14		94,02	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-44 950,38	-39 010,00	107 601,49			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	3 374,00	3 700,00	3 019,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-48 324,38	-42 710,00	104 582,49			

wróć

IX.	ZOBOWIĄZANIA	66 090,84	63 400,00	59 819,15			
1.	Zobowiazania krótkoterminowe	66 090,84	63 400,00	59 819,15			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 733,46	17 600,00	14 325,70			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
1.3.	inne	53 357,38	45 800,00	45 493,45			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	30 924,18	12 227,37	38 308,00			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	46 680,35	4 823,38	221 788,27			z uwzgl. działalności socjalnej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**100 593,60**	**284 960,00**	**110 579,82**	**38,81**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	69 493,60	0,00			
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**54 181,00**	**11 070,00**	**11 070,00**	**100,00**	
a	**Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:**	41 181,00	0,00	0,00		
-	Rewitalizacja i rozbudowa małej architektury ogrodowej do prezentacji kolekcji roślin pnących na terenie zabytkowej części Arboretum Bolestraszyce	0,00	0,00	0,00		
-	Kaplica-modernizacja	41 181,00	0,00	0,00		
b	**Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych**	**13 000,00**	**11 070,00**	**11 070,00**	**100,00**	
-	zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00	3 wykaszarki i 1 kultywator
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych***	**25 000,00**	**7 584,50**	**7 584,50**	100,00	
-	Kaplica-modernizacja	25 000,00	0,00	0,00		
-	zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego		7 584,50	7 584,50	100,00	3 wykaszarki i 1 kultywator
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	**21 412,60**	**266 305,50**	**91 925,32**	**34,52**	
1	Centrum Edukacji Ekologicznej (Cisowa)	3 500,00	49 200,00	0,00	0,00	
2	Kaplica-modernizacja	3 312,60	0,00	0,00		
3	Trejaż- modernizacja	0,00	11 000,00	7 380,00	67,09	
4	Rewitalizacja alejek parkowych wraz z niezbędną infrastrukturą	10 000,00	39 000,00	38 954,00	99,88	
5	Budynek drewniany (Kalwaria)	900,00	47 000,00	3 075,00	6,54	
6	Ogrodzenie zewnętrzne-Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na fundamencie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
7	Kompleksowa informatyzacja Arboretum	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
8	Ścieżka edukacyjna "Doliną Cisowianki"	0,00	6 400,00	0,00	0,00	
9	Rytmy przyrody -innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszycach	0,00	33 000,00	32 517,53	98,54	
10	Sprzęt komputerowy	3 700,00	0,00	0,00		
11	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	0,00	24 000,00	3 028,99	12,62	
12	Książki	3 233,39	3 000,00	2 376,40	79,21	
13	Hydrofor	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
14	Zakup narzędzi i wyposażenia	4 913,32	5 700,00	4 587,90	80,49	
15	Zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego	0,00	5,50	5,50	100,00	3 wykaszarki i 1 kultywator
16	Zakup WNiP	605,40	0,00	0,00		

*wyszczególnić np., RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POIŚ

** Wyszczególnić

Bolestraszyce, 27.02.2014 r.

miejscowość, data

Główny Księgowy

Barbara Kaleczak

podpisy

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszycach
dr Naroyz Piórecki

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1310,50	9574,23	9574,23	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	589002,07	511000,00	487084,54	95,31	
1.	Dotacja organizatora	430000,00	380000,00	380000,00	100,00	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	430000,00	380000,00	380000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów					
2.	Inne dotacje i subwencje	45000,00	-			
3.	Przychody własne, w tym	95772,97	114450,00	90541,49	79,11	
3.1	Sprzedaż towarów i usług	64424,07	71500,00	55348,18	77,41	
3.2	Sprzedaż towarów komisowych	6186,91	8000,00	7092,28	88,65	
3.3	Najem lokalu	11152,12	11400,00	11184,31	98,10	
3.4	Pozostałe przychody	14009,87	23550,00	16916,72	71,83	
4.	Inne przychody, w tym:	18229,10	16550,00	16543,05	99,95	
4.1.	darowizny		4000,00	4000,00	100,00	
4.2.	sponsoring		-			
4.3.	finansowe	70,87	40,00	37,20	93,00	
4.4.	inne	18158,23	12510,00	12505,85	99,96	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	568772,27	511000,00	486573,17	380000,00	95,21	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	332953,40	304518,00	291549,40	283549,40	95,74	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	261613,40	285318,00	273119,40	273119,40	95,72	
1.2.	honoraria, w tym:	60000,00	10000,00	10000,00	2000,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników	15000,00	-				
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	45000,00	10000,00	10000,0	2000,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	11340,00	9200,00	8430,00	8430,00	91,63	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	11340,00	9200,00	8430,00	8430,00	91,63	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50278,47	55271,00	52464,58	52464,58	94,92	
3.	Amortyzacja	18158,23	12510,00	12505,85		99,96	
4.	Zużycie materiałów	21677,70	12000,00	11465,90	5465,90	95,54	
5.	Energia	9786,04	9000,00	7250,85	7250,85	80,56	
6.	Remonty	420,32	900,00	820,04		91,11	
7.	Pozostałe usługi obce	64043,01	51500,00	49423,40	17670,43	95,96	

wróć

8.	Szkolenia własnych pracowników	-	300,00	280,00	280,00	93,33	
9.	Podróże służbowe	1091,51	3500,00	3087,70	3087,70	88,22	
10.	Podatki i opłaty	128,31	160,00	157,23	157,23	98,26	
11.	Koszty finansowe	14,10	0,00	0,0		-	
12.	Pozostałe koszty	60213,32	61341,00	57568,22	10073,91	93,84	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-					
1.	Zyski nadzwyczajne	-					
2.	Straty nadzwyczajne	-					
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	340,09	0,00	511,37			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	340,09	0,00	511,37			
IX.	ZOBOWIAZANIA	44378,74	23520,00	22957,76			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	44378,74	23520,00	22957,76			
1.1	z tytułu dostaw i usług	36884,28	10400,00	11142,24			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	833,14	0,00	0			
1.3.	inne	6661,32	13120,00	11815,52			
2.	Zobowiązania długoterminowe						
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	zobowiązania wymagalne		0,00				
X.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00			
	w tym wymagalne						
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	1310,50	1220,00	7145,60			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ..... r.	Plan na 2012 r	Wykonanie na dzień 31.03.2012	% (5:4)	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	-	-	-		
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	-	-	-		
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	-	-	-		
	.....					
	.....					
	.....					
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	-	-	-		
	.....					
	.....					
	.....					

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Przemyśl 28.02.2014
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
dr hab. Janusz J. Cywicki
.....
podpisy

Zał. nr 11

wróć

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
35-959 Rzeszów, ul. Okrzei 7
tel. (017) 86 352 57, tel./fax 85 352 6[illegible]
NIP 813-02-66-047 REGON 000276556

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	59	58,5	58,85	100,60	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	36 706,81	69 026,84	95 856,63	138,87	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 258 129,11	3 207 784,84	3 207 322,73	99,99	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 852 999,40	2 786 450,00	2 786 450,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 702 999,40	2 618 350,00	2 618 350,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	150 000,00	168 100,00	168 100,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	50 500,00	65 000,00	64 424,07	99,11	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	306 961,62	318 509,88	319 172,87	100,21	
3.1.	bilety	30 941,68	38 173,22	38 173,22	100,00	
3.2.	programy i wydawnictwa	99,10	0,00	467,83	0,00	
3.3.	najem	194 051,38	202 610,86	202 806,02	100,10	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	81 869,46	77 725,80	77 725,80	100,00	
3.6.						
4.	Inne przychody wtym	47 668,09	37 824,96	37 275,79	98,55	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	23 162,52	23 000,00	23 725,96	103,16	
4.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	4 357,00	4 357,00	4 357,00	100,00	
4.3.	darowizny		500,00	500,00	100,00	
4.4.	sponsoring	6 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
4.5.	kary umowne			0,00	0,00	
4.6.	inne	8 606,45	2 000,00	724,87	36,24	
4.7.	finansowe	5 042,12	4 967,96	4 967,96	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 673 279,45	3 448 198,84	3 423 384,89	2 786 450,00	99,28	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 061 866,14	2 076 000,00	2 074 357,60	2 000 000,00	99,92	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 892 139,14	1 963 000,00	1 962 291,60	1 900 000,00	99,96	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	169 747,00	113 000,00	112 066,00	100 000,00	99,17	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	169 747,00	113 000,00	112 066,00	100 000,00	99,17	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 500,73	441 000,00	440 927,67	316 450,00	99,98	
3.	Amortyzacja	445 892,36	272 000,00	271 120,11	0,00	99,68	255784,67
4.	Zużycie materiałów	109 527,28	100 000,00	96 445,01	60 000,00	96,45	
5.	Energia	117 964,14	135 000,00	125 492,64	90 000,00	92,96	
6.	Remonty	13 580,00	663,60	663,60	0,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	303 195,46	257 000,00	254 099,93	200 000,00	98,87	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 160,00	3 000,00	2 560,00	0,00	85,33	
9.	Podróże służbowe	3 631,74	3 000,00	2 714,77	0,00	90,49	
10.	Podatki i opłaty	55 961,15	55 000,00	53 578,27	40 000,00	97,42	
11.	Koszty finansowe	4,00			0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	119 076,45	105 535,24	101 425,29	80 000,00	96,11	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-415 150,34	-240 414,00	-216 052,16			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	121,00	49,00	49,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-415 271,34	-240 463,00	-216 111,16			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	97 268,05	80 400,00	58,85			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	97 268,05	80 400,00	71 456,72			
1.1	z tytułu dostaw i usług	12 950,91	10 000,00	5 969,25			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	689,64	400,00	345,48			
1.3.	inne	83 627,50	70 000,00	65 141,99			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	110 812,87	108 000,00	109 661,08			z uwzg działalności socjalnej
	w tym wymagalne			16 941,77			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	69 026,84	95 856,63	95 856,63			z f.socjalnym

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 390,57	1 301,07	1 301,07	100,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**		0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.....					
	.....					
	.....					
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	13 390,57	1 301,07	1 301,07	100,00	
1	zakup instrumentów		0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje		0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	3512,19	944,1	944,1	100,00	
4	stroje,obuwie	7541,83			0,00	
5	pozostałe	2336,55	356,97	356,97	0,00	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Rzeszów 27.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski

CENTRUM KULTURALNE
ul. S. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
tel./fax 16 670 20 38

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013

nazwa instytucji: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,5	37,5	36,5	97,33	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	6359,04	30761,68	30761,68	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2409892,56	2550157,96	2469228,59	96,83	
1.	Dotacja organizatora	1871000,00	1942640,00	1942170,00	99,98	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1871000,00	1799000,00	1799000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	143640,00	143170,00	99,67	
2.	Inne dotacje i subwencje	6353,00	62104,66	51124,19	82,32	
3.	Przychody własne, w tym	480450,17	431415,02	361936,12	83,90	
3.1	Bilety	238906,37	157889,80	88410,90	56,00	
3.2	Akredytacje	72681,00	106198,00	106198,00	100,00	
3.3	Odpłatności za zajęcia	52626,00	45126,50	45126,50	100,00	
3.4	Pozostałe usługi	116236,80	122200,72	122200,72	100,00	
4.	Przychody finansowe	2608,94	2376,15	2376,15	100,00	
5.	Inne przychody, w tym:	49480,45	111622,13	111622,13	100,00	
5.1.	darowizny	2491,00	3500,00	3500,00	100,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych	0,00	86713,30	86713,30	100,00	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urząd Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, odszkodowania z tyt.ubezpieczenia)	46989,45	21408,83	21408,83	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	2600116,34	2747157,96	2720460,44	1942170,00	99,03	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1252907,92	1248831,01	1222133,49	1000509,00	97,86	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1157442,42	1123458,86	1096761,34	899344,00	97,62	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	95465,50	125372,15	125372,15	101165,00	100,00	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	95465,50	125372,15	125372,15	101165,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264231,90	269597,58	269597,58	221070,00	100,00	
3.	Amortyzacja	233015,78	350455,03	350455,03	0,00	100,00	190486,52 odpisy od środków trwałych, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach
4.	Zużycie materiałów	134791,00	107926,73	107926,73	88500,00	100,00	
5.	Energia	109432,41	99802,60	99802,60	81838,00	100,00	
6.	Remonty	3154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	433062,26	505576,42	505576,42	414573,00	100,00	

wróć

8.	Szkolenia własnych pracowników	4150,83	3266,37	3266,37	2678,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	10544,41	14988,44	14988,44	12290,00	100,00	
10.	Podatki i opłaty	38055,41	35440,23	35440,23	29060,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	73,32	245,00	245,00	0,00	100,00	
12.	Pozostałe koszty	116696,46	111028,55	111028,55	91652,00	100,00	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-190223,78	-197000,00	-251231,85			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-190223,78	-197000,00	-251231,85			
IX.	ZOBOWIAZANIA	146902,80	63320,00	351738,62			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	146902,80	63320,00	351738,62			
1.1	z tytułu dostaw i usług	25911,33	12000,00	123575,51			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	910,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	120081,47	51320,00	228163,11			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	96096,91	13000,00	181740,52			
	w tym wymagalne	1492,32	0,00	1487,33			
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	30761,68	6500,00	19023,97			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	665390,80	4288744,00	3827389,60	89,24	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	607333,00	1388711,00	852998,03	61,42	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	607333,00	883011,00	354351,45	40,13	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	505700,00	498646,58	98,60	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	50000,00	2871197,00	2625065,55	97,25	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	2357497,00	2209737,45	93,73	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	50000,00	100000,00	100000,00	100,00	
	Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury"	0,00	226000,00	224311,50	99,25	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Zakup wyposażenia dla przemyskiego kina Centrum"	0,00	15700,00	9225,00	58,76	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Kino Centrum Cyfryzacja"	0,00	172000,00	81791,60	47,55	
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	8057,80	28836,00	349326,02	0,00	
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w	8057,80	0,00	287416,21	0,00	

wróć

	Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)					
	Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury"	0,00	0,00	1170,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Kino Centrum Cyfryzacja"	0,00	0,00	31904,44	0,00	
	Przebudowa dachu budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu	0,00	28836,00	28835,37	100,00	

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 28.02.2014

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Alina Maj

DYREKTOR
mgr Adam Halwa

TEATR
IM. WANDY SIEMASZKOWEJ
ul. Sokoła 7, tel. 1765 320 01
35-010 RZESZÓW
NIP: 813-02-66-769 • 000279775 (4)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013r.

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,2	87	81,5	93,68	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	252 652,24	250 000,00	110 553,25	44,22	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 993 180,94	6 481 250,00	5 786 195,06	89,28	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 294 860,00	4 383 350,00	4 370 457,53	99,71	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 254 860,00	4 090 350,00	4 090 350,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	40 000,00	293 000,00	280 107,53	95,60	zwrot podatku VAT 12 892,47
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	150 000,00	145 162,14	96,77	zwrot podatku VAT 4 837,86
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 552 016,30	1 895 100,00	1 236 911,82	65,27	
3.1.	bilety	1 215 683,38	1 300 000,00	992 059,28	76,31	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 134,14	1 100,00	651,23	59,20	
3.3.	sprzedaż spektakli	29 333,33	37 000,00	13 555,56	36,64	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	131 377,32	140 000,00	124 552,78	88,97	
3.5.	wynajem	54 012,47	60 000,00	54 634,36	91,06	
3.6.	reklama	89 130,06	317 000,00	28 353,64	8,94	
3.7.	pozostałe wpływy ze sprzedaży	31 345,62	40 000,00	23 104,97	57,76	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	38 940,90	45 000,00	27 030,40	60,07	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00		
4.2.	pozostałe przychody	38 940,90	45 000,00	27 030,39	60,07	
5.	Przychody finansowe	7 363,74	7 800,00	6 633,17	85,04	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 424 443,58	6 808 850,00	5 874 149,34	4 370 457,53	86,27	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 645 072,92	3 995 500,00	3 501 077,46	2 975 000,00	87,63	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 962 904,77	3 180 000,00	2 884 233,82	2 500 000,00	90,70	
1.2.	honoraria, w tym:	510 741,15	594 000,00	505 563,64	420 000,00	85,11	
1.2.1.	- dla pracowników	24 475,00	50 000,00	42 960,00	20 000,00	85,92	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	486 266,15	544 000,00	462 603,64	400 000,00	85,04	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	141 427,00	195 000,00	85 780,00	55 000,00	43,99	
1.3.1.	- dla pracowników	26 397,00	35 000,00	26 500,00	15 000,00	75,71	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	115 030,00	160 000,00	59 280,00	40 000,00	37,05	
1.4.	nagrody	30 000,00	26 500,00	25 500,00		96,23	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	697 839,97	720 000,00	686 851,63	500 000,00	95,40	
3.	Amortyzacja	362 251,08	345 300,00	345 223,36		99,98	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach 327 997,10
4.	Zużycie materiałów	257 985,15	300 000,00	214 870,85	150 000,00	71,62	
5.	Energia	201 709,86	240 000,00	208 293,29	150 000,00	86,79	
6.	Remonty	189 147,46	17 550,00	17 550,00	17 550,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	753 719,94	852 000,00	641 933,39	577 907,53	75,34	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 328,37	10 300,00	8 962,50		87,01	
9.	Podróże służbowe	15 223,44	16 000,00	11 630,64		72,69	
10.	Podatki i opłaty	81 396,03	86 000,00	55 405,18		64,42	
11.	Koszty finansowe	26 767,99	29 200,00	23 997,63		82,18	w tym 21 816,88 zł zwrot VAT z tytułu korekt wieloletnich(ZPORR)
12.	Pozostałe koszty	190 011,37	197 000,00	158 353,41		80,38	
	w tym tantiemy autorskie	156 648,38	155 000,00	132 473,58		85,47	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-431 262,64	-327 600,00	-87 954,28			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 384,00	9 500,00	4 030,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-439 646,64	-337 100,00	-91 984,28			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	328 844,04	310 000,00	304 356,95			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	328 844,04	310 000,00	300 759,95			
1.1	z tytułu dostaw i usług	61 943,34	60 000,00	34 478,34			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	63 015,89	50 000,00	70 896,26			
1.3.	inne	203 884,81	200 000,00	195 385,35			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne			3 597,00			
X.	NALEŻNOŚCI	108 570,82	90 000,00	70 476,56			
	w tym wymagalne	7 795,65		7 296,39			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	110 553,25	100 000,00	340 451,82			

*** - Brak mozliwości równoważenia odpisów amortyzacyjnych przychodami, powoduje powstawanie straty.**
W związku z tym w planach na rok 2013, zakłada się ujemny wynik finansowy, nie przekraczajacy jednak wysokości amortyzacji.

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 451,75	20 000,00	16 627,44		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	55 966,38	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	55 966,38				
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00		
	.....					
	.....					
	.....					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	21 485,37	20 000,00	16 627,44		
	zestawy komputerowe	6 242,03				
	podesty	15 243,34				
	wartości niematerialne i prawne- program komp.		11 200,00	10 112,83		
	serwer		5 000,00	3 339,70		
	wieczyste użytkowanie gruntu		3 800,00	3 174,91		

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych wykazano wg. zapisów na koncie: "środki trwałe", "wartości niematerialna i prawne" oraz "wieczyste użytkowanie gruntów"

Rzeszów 20.02.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek

FILHARMONIA PODKARPACKA
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. poczt.204
NIP: 813-01-87-013

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.
nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja XII)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	115,11	118	114,5	97,0	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU/	1 403 795,76	144 624,68	144 624,68	100,0	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2013 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 625 947,19	8 934 613,00	8 781 065,15	98,3	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	8 782 184,00	6 644 618,00	6 637 652,75	99,9	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	8 467 184,00	5 655 000,00	5 655 000,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	315 000,00	989 613,00	982 647,75	99,3	Różnica stanowi wartość podatku VAT do zwrotu – zgodnie z zapisami umów
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
3.	Przychody własne, w tym:	1 571 187,76	1 900 995,00	1 765 093,84	92,9	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa, prowizje	998 131,57	1 185 000,00	1 119 510,48	94,5	
3.2	usługi najmu	249 327,74	360 000,00	346 959,79	96,4	
3.3	usługi reklamowe	318 922,91	350 000,00	283 140,17	80,9	
3.4	licencje i prawa autorskie	1 626,02	995,00	0,00	0,0	
3.5	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki, itp.)	3 179,52	5 000,00	15 483,40	309,7	
4.	Przychody finansowe	50 875,22	500,00	1 155,39	231,1	
5.	Inne przychody, w tym:	121 700,21	188 500,00	177 173,17	94,0	
5.1.	darowizny	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
5.2.	sponsoring					Ujęto w pozycji usługi reklamowe
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekt podatku VAT, skł.sp.	105 080,81	112 000,00	112 775,41	100,7	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, odpisy równoległe, sprzedaż towarów inne)	2 619,40	51 500,00	39 387,76	76,5	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja XII)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	10 444 693,17	10 392 113,00	10 217 739,81	6 637 652,75	98,3	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 821 147,84	5 572 613,00	5 526 671,30	4 840 000,00	99,2	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 919 424,71	4 770 000,00	4 759 340,78	4 400 000,00	99,8	
1.2.	honoraria, w tym:	804 356,63	677 613,00	649 355,02	380 000,00	95,8	
1.2.1.	dla pracowników	62 667,00	27 000,00	16 956,00	10 000,00	62,8	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	741 689,63	650 613,00	632 399,02	370 000,00	97,2	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	97 366,50	125 000,00	117 975,50	60 000,00	94,4	
1.3.1	dla pracowników	32 052,50	40 000,00	34 332,50	20 000,00	85,8	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	65 314,00	85 000,00	83 643,00	40 000,00	98,4	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 101 437,11	1 090 000,00	1 058 029,89	830 000,00	97,1	
3.	Amortyzacja	1 502 920,19	1 511 000,00	1 506 254,91		99,7	1.457.837,77
4.	Zużycie materiałów	276 750,42	100 000,00	87 559,85	50 000,00	87,6	
5.	Energia	268 212,23	290 000,00	277 397,65	5 000,00	95,7	
6.	Remonty	70 486,41	16 500,00	12 911,60	10 000,00	78,2	
7.	Pozostałe usługi obce	1 030 618,91	1 330 000,00	1 309 813,32	657 652,75	98,5	

wróć

8.	Szkolenia własnych pracowników	22 389,85	10 000,00	6 984,49	6 500,00	69,8	
9.	Podróże służbowe	27 389,50	82 000,00	76 369,93	70 000,00	93,1	
10.	Podatki i opłaty	40 194,03	43 000,00	40 317,27	35 000,00	93,8	
11.	Koszty finansowe	12 525,33	7 000,00	6 594,37	3 500,00	94,2	
12.	Pozostałe koszty	270 621,35	340 000,00	308 835,23	130 000,00	90,8	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	181 254,02	- 1 457 500,00	- 1 436 674,66			
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 773,00	0,00	577,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	178 481,02	- 1 457 500,00	- 1 437 251,66			
IX.	ZOBOWIAZANIA	225 087,34	300 000,00	273 339,69			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	225 087,34	300 000,00	273 339,69			
1.1	z tytułu dostaw i usług	64 608,85	100 000,00	75 549,74			Konto 200 – kwota 28.691,50 konto 300 - kwota 46.858,24
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 790,18	90 000,00	88 158,01			
1.3.	inne	155 688,31	110 000,00	109 631,94			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	471 542,51	300 000,00	286 647,93			w tym z tytułu: - pożyczek z ZFŚS kwota 192.789,54 zł
	w tym wymagalne			17 545,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	144 624,68	146 624,68	378 468,22			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**518 317,19**	**351 000,00**	**349 494,37**	**99,6**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**225 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,0**	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	225 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**250 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury".	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**43 317,19**	**11 000,00**	**9 484,37**	**86,3**	
	Wkład własny do projektu/środki własne	43 317,19	4 500,00	3.239,82	72,0	
	Prace inwestycyjne na parkingu-droga pożarowa		6 500,00	6 254,55	96,3	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

Rzeszów, 28 lutego 2014 r.
miejscowość, data

podpisy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY
prof. Maria Wierzbieniec

FILHARMONIA PODKARPACKA
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. pocz.204
NIP: 813-02-67-013

wróć

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

1. **Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2013 r. (w tym ZFŚS) :**

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.09.2013
środki pieniężne w kasach	44.170,23
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych (w tym środki pieniężne do zwrotu z tytułu sprzedaży biletów na imprezy obce :25.380,00 zł)	322.022,70
środki pieniężne w drodze	1.283,35
środki pieniężne ZFSS	10.991,94
Łącznie	**378.468,22**

2. **Koszty amortyzacji w okresie styczeń – grudzień 2013 r.**

   Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wynoszą 1.506.254,91 zł,

   w tym:
   amortyzacja jednorazowa stanowi wartość 814,92 zł
   amortyzacja liniowa stanowi wartość 1.505.439,99 zł, odpisy równoległe do wysokości amortyzacji ujęte w pozostałych przychodach wynoszą 47.602,22 zł

   Amortyzacja liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 1.457.837,77 zł.

3. **Należności wymagalne** na dzień 31.12.2013 r. (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 17.545,00 zł :

   - PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej
   - „Ale Teatr" Grzegorz Smarz – kwota 11.808,00 zł – Filharmonia wystąpiła na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności
   - VIKING CARS Sp.z o.o. – kwota 1.107,00 – sprawa w toku
   - Niepubliczne Przedszkole „Music Garden" – kwota 90,00 zł – wpłacona w 2014 r.
   - Prywatne Przedszkole „ Promyczek" – kwota 80,00 zł – wpłacona w 2014 r.
   - SAGIER PR S.C. – kwota 2.000,00 zł – wpłacona w 2014 r.

Rzeszów, 28 lutego 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY
prof. Maria Wawrzyniak

UCHWAŁA NR 337 / 8065 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2013.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korektę sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2013 rok Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały został przygotowany w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakładającym na Zarząd Województwa obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

Według wyjaśnień przedłożonych przez Dyrektora Naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 rok wynika głównie z faktu zmiany wysokości przychodów ujętych w pozycji 5.4 „pozostałe przychody" obejmującej m.in. kwotę zmiany stanu produktów na koniec roku 2013, po dokonaniu księgowań korygujących. Powyższa zmiana powoduje zmniejszenie straty netto o 12.887,69 zł.

FILHARMONIA PODKARPACKA
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 852 04 05, Fax 17 853 93 21, e-mail: [illegible]
NIP: 813-02-67-044

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. korekta

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja XII)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**115,11**	**118**	**114,5**	97,0	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU/**	**1 403 795,76**	**144 624,68**	**144 624,68**	100,0	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2013 - w załączniku
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**10 625 947,19**	**8 934 613,00**	**8 811 539,89**	98,6	
1.	**Dotacja organizatora, w tym:**	**8 782 184,00**	**6 644 618,00**	**6 637 652,75**	99,9	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	8 467 184,00	5 655 005,00	5 655 005,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	315 000,00	989 613,00	982 647,75	99,3	Różnica stanowi wartość podatku VAT do zwrotu – zgodnie z zapisami umów
2.	**Inne dotacje i subwencje**	**100 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	100,0	
3.	**Przychody własne, w tym:**	**1 571 187,76**	**1 900 995,00**	**1 765 093,84**	92,9	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa, prowizje	998 131,57	1 185 000,00	1 119 510,48	94,5	
3.2	usługi najmu	249 327,74	360 000,00	346 959,79	96,4	
3.3	usługi reklamowe	318 922,91	350 000,00	283 140,17	80,9	
3.4	licencje i prawa autorskie	1 626,02	995,00	0,00	0,0	
3.5	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki, itp.)	3 179,52	5 000,00	15 483,40	309,7	
4.	**Przychody finansowe**	**50 875,22**	**500,00**	**1 155,39**	231,1	
5.	**Inne przychody, w tym:**	**121 700,21**	**188 500,00**	**207 637,91**	110,2	
5.1.	darowizny	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
5.2.	sponsoring					Ujęto w pozycji usługi reklamowe
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekt podatku VAT, skł.sp.	105 080,81	112 000,00	112 776,30	100,7	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, odpisy równoległe, sprzedaż towarów inne)	2 619,40	51 500,00	69 861,61	135,6	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja XII)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**KOSZTY OGÓŁEM**	**10 444 693,17**	**10 392 113,00**	**10 235 327,86**	6 637 652,75	98,5	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**5 821 147,84**	**5 572 613,00**	**5 526 671,30**	4 840 000,00	99,2	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 919 424,71	4 770 000,00	4 759 340,78	4 400 000,00	99,8	
1.2.	honoraria, w tym:	804 356,63	677 613,00	649 355,02	380 000,00	95,8	
1.2.1.	dla pracowników	62 667,00	27 000,00	16 956,00	10 000,00	62,8	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	741 689,63	650 613,00	632 399,02	370 000,00	97,2	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	97 366,50	125 000,00	117 975,50	60 000,00	94,4	
1.3.1	dla pracowników	32 052,50	40 000,00	34 332,50	20 000,00	85,8	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	65 314,00	85 000,00	83 643,00	40 000,00	98,4	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**1 101 437,11**	**1 090 000,00**	**1 058 029,88**	830 000,00	97,1	
3.	**Amortyzacja**	**1 502 920,19**	**1 511 000,00**	**1 506 254,91**		99,7	1.457.837,77
4.	**Zużycie materiałów**	**276 750,42**	**100 000,00**	**87 559,85**	50 000,00	87,6	
5.	**Energia**	**268 212,23**	**290 000,00**	**277 092,27**	5 000,00	95,5	
6.	**Remonty**	**70 486,41**	**16 500,00**	**12 911,60**	10 000,00	78,2	
7.	**Pozostałe usługi obce**	**1 030 618,91**	**1 330 000,00**	**1 309 813,32**	657 652,75	98,5	

wróć

8.	Szkolenia własnych pracowników	22 389,85	10 000,00	6 984,49	6 500,00	69,8	
9.	Podróże służbowe	27 389,50	82 000,00	76 369,93	70 000,00	93,1	
10.	Podatki i opłaty	40 194,03	43 000,00	40 317,27	35 000,00	93,8	
11.	Koszty finansowe	12 525,33	7 000,00	6 594,37	3 500,00	94,2	
12.	Pozostałe koszty	270 621,35	340 000,00	326 728,67	130 000,00	96,1	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	181 254,02	- 1 457 500,00	- 1 423 787,97			
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 773,00	0,00	577,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	178 481,02	- 1 457 500,00	- 1 424 363,97			
IX.	ZOBOWIAZANIA	225 087,34	300 000,00	226 481,45			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	225 087,34	300 000,00	226 481,45			
1.1	z tytułu dostaw i usług	64 608,85	60 000,00	3 311,50			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 790,18	90 000,00	88 158,01			
1.3.	inne	155 688,31	150 000,00	135 010,94			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	471 542,51	300 000,00	286 592,93			w tym z tytułu: - pożyczek z ZFŚS kwota 192.789,54 zł
	w tym wymagalne			17 545,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	144 624,68	146 624,68	378 468,22			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**518 317,19**	**351 000,00**	**349 494,37**	**99,6**	Wykazano wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**225 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,0**	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	225 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**250 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury".	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**43 317,19**	**11 000,00**	**9 484,37**	**86,3**	
	Wkład własny do projektu/środki własne	43 317,19	4 500,00	3 239,82	72,0	
	Prace inwestycyjne na parkingu-droga pożarowa		6 500,00	6 254,55	96,3	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

Rzeszów, 27 marca 2014 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Paweł STOCHMAL

podpisy

DYREKTOR NACZELNY
prof. Marta Wierzbieniec

FILHARMONIA PODKARPACKA
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-93-33, wkr. nasz. 204
NIP: 813-02-67-013

wróć

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

1. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2013 r. (w tym ZFŚS) :

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2013
środki pieniężne w kasach	44.170,23
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych (w tym środki pieniężne do zwrotu z tytułu sprzedaży biletów na imprezy obce :25.380,00 zł)	322.022,70
środki pieniężne w drodze	1.283,35
środki pieniężne ZFSS	10.991,94
Łącznie	**378.468,22**

2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – grudzień 2013 r.

Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wynoszą 1.506.254,91 zł,

w tym:
amortyzacja jednorazowa stanowi wartość 814,92 zł
amortyzacja liniowa stanowi wartość 1.505.439,99 zł, odpisy równoległe do wysokości amortyzacji ujęte w pozostałych przychodach wynoszą 47.602,22 zł

Amortyzacja liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 1.457.837,77 zł.

3. **Należności wymagalne** na dzień 31.12.2013 r. (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 17.545,00 zł :

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej
- „Ale Teatr" Grzegorz Smarz – kwota 11.808,00 zł – Filharmonia wystąpiła na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności
- VIKING CARS Sp.z o.o. – kwota 1.107,00 – sprawa w toku
- Niepubliczne Przedszkole „Music Garden" – kwota 90,00 zł – wpłacona w 2014 r.
- Prywatne Przedszkole „ Promyczek" – kwota 80,00 zł – wpłacona w 2014 r.
- SAGIER PR S.C. – kwota 2.000,00 zł – wpłacona w 2014 r.

Rzeszów, 27 marca 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Paweł STOCHMAL

DYREKTOR NACZELNY
prof. Marta Wierzbieniec

UCHWAŁA NR 330 / 7889 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2013:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu,
3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
4. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Do uchwały Nr ..... Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia .....marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi realizację obowiązku, jaki na zarząd jednostki samorządu terytorialnego nakłada przepis art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.).

wróć

Wykonanie planu finansowego (po korekcie) na dzień 31 grudnia 2013 roku.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 38-400 KROSNO, ul. Tysiąclecia 7 tel./fax (0-13)43-689-62, tel. 43-689-63 NIP 684-20-88-300 Regon 370412115 WORD@KROSNO.INFO.PL	**PLAN (tys.zł) na 2013 rok po korekcie**	**WYKONANIE (tys.zł)**
Plan i wykonanie przychodów według źródeł ich wykonania:		
Przychody z działalności operacyjnej, w tym:	**3.700,0**	**3.716,4**
- wpływy z opłat za prowadzenie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,	3.590,0	3.605,8
- wpływy ze szkoleń i kursów.	110,0	110,6
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej:	145,6	145,6
Przychody finansowe:	327,0	327,6
Ogółem przychody:	**4.172,6**	**4.189,6**
Plan i wykonanie kosztów w podziale na:		
Koszty z działalności operacyjnej, w tym:	**4.325,0**	**4.295,6**
- amortyzacja	387,0	386,9
- zużycie materiałów i energii	417,0	412,1
- usługi obce	210,0	213,2
- podatki i opłaty	123,0	123,2
- wynagrodzenie	2.580,0	2.563,5
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	556,0	547,7
- pozostałe koszty rodzajowe	52,0	49,0
Koszty działalności operacyjnej:	48,0	48,1
Koszty finansowe:	0,0	0,0
Ogółem koszty:	**4.373,0**	**4.343,7**
Zysk (strata) brutto:	- 200,4	-154,1
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego:	19,2	19,7
Zysk (strata) netto:	- 219,6	-173,8
Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych:	1.154,6	1.153,9

a

W 2013 roku poniesiono nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych o wartości 1.127,2 tys. zł,
w tym:
- grupa 0) prawo wieczystego użytkowania gruntu – 527,6 tys. zł,
- grupa 1) budynek (była acetylenownia) – 62,1 tys.zł,
- grupa 2) adaptacja placu manewrowego (likwidacja pasa zieleni) – 5,1 tys.zł,
- grupa 4) zespół komputerów – 20,3 tys.zł,
- grupa 6) zakup centrali telefonicznej – 7,1 tys.zł,
  zakup miernika prędkości – 9,8 tys.zł,
- grupa 7) motorower Junak – 4,3 tys.zł,
  motocykl Yamaha – 32,2 tys.zł,
  motocykl Honda – 26,4 tys.zł,
  samochód ciężarowy MAN wraz z przyczepą – 419,1 tys.zł,
- grupa 8) symulator zderzeń – 9,2 tys.zł,
  mata – 4,0 tys.zł.

W 2013 roku poniesiono nakłady inwestycyjne na zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości 26,7, w tym:
- Windows Server – 5.3 tys.zł,
- oprogramowanie bazy SQL – 21,4 tys.zł.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku w tys. zł. (wykonanie):

Należności długoterminowe:	**0,0**
w tym należności długoterminowe wymagalne:	0,0
Należności krótkoterminowe:	**7,3**
w tym:	
- należności od odbiorców:	3,1
- należności od prac. (pożyczka ZFŚS)	4,0
- pozostałe należności:	0,2

w tym należności krótkoterminowe wymagalne: 1,7 zł (należności od odbiorców).
Pozostałe należności regulowane są w terminach płatności.

Zobowiązania długoterminowe:	**0,0**
w tym zobowiązania długoterminowe wymagalne:	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe:	**105,2**
w tym:	
- zobowiązania wobec dostawców:	21,5
- zobowiązania wobec ZUS, US:	83,7

w tym zobowiązania krótkoterminowe wymagalne: 0,0. Zobowiązania regulowane są w terminach płatności. Nie występują zobowiązania wymagalne.

wróć

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku w tys. zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku w tys. zł.:	8.929,4
w tym:	
- kasa -	1,7
- ZFŚS -	2,9
- rachunek bieżący -	93,3
- rachunek depozytowy -	8.831,5

Krosno, 21.02.2014 r.
Sporządził:

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sylaronska-Guzik

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO w KROSNIE
mgr inż. Ryszard Stupiatowski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
38-400 KROSNO, ul. Tysiąclecia 7
tel./fax (0 13)43-689-62, tel. 43-689-63
NIP 684-20-88-300 Regon 370412115
WORD @ KROSNO.INFO. PL,

wróć

zał. nr 2

Wykonanie planu i wykonania WORD w Przemyślu w roku 2013

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2013 w tys.zł	WYKONANIE 2013	Wskaźnik procentowy wykonania %
A	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym**	**4 791,00**	**4 792,00**	**100,0**
	od jednostek powiązanych			
I	Przychody - działalność podstawowa	2 249,00	2 249,00	100,0
II	Przychody - kursy i szkolenia	103,00	103,00	100,0
III	Dotacje	2 334,00	2 334,20	
IV	Przychody - pozostała działalność	105,00	105,80	100,8
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 018,00**	**5 015,40**	**99,9**
I	Amortyzacja	135,00	134,40	99,6
II	Zużycie materiałów i energii	307,00	306,60	99,9
III	Usługi obce	480,00	480,10	100,0
IV	Podatki i opłaty	62,00	61,40	99,0
V	Wynagrodzenia	2 117,00	2 084,70	98,5
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	375,00	407,00	108,5
VII	Podróże służbowe	14,00	13,90	99,3
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 528,00	1 527,30	100,0
IX		0,00	0,00	0,0
C	**Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)**	**-227,00**	**-223,40**	**0,07**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**23,00**	**22,70**	**98,7**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,0
II	Sprzedaż działek	0,00		0,0
III	Inne przychody operacyjne	23,00	22,70	98,7
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne		0,00	
F	**Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-204,00**	**-200,70**	98,4
G	**Przychody finansowe**	**42,00**	**41,30**	98,3
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne odsetki od lokat	42,00	41,30	98,3
H	**Koszty finansowe**	**12,10**	**12,10**	100,0
I	Odsetki, w tym	12,10	12,10	
	- od jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne	0,00	0,00	0,0
I	**Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**-174,10**	**-171,50**	**98,5**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)**	**0,00**	**0,00**	
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	**Zysk / strata brutto (I+/-J)**	**-174,10**	**-171,50**	**98,5**
L	**Podatek dochodowy**	**12,00**	**4,90**	**40,8**
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**			
N	**Zysk / strata netto (K- L-M)**	**-186,10**	**-176,40**	**94,8**

Data sporządzenia:25-02-2014

Sporządził M Gazdowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Gazdowicz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 7
tel./fax 16 675-06-58, 16 675-06-59
REGON 650960432, NIP 795-21-46-223

Zatwierdził

DYREKTOR
Marek [illegible]

wróć

Wykonanie działalności podstawowej i nakładów inwestycyjnych WORD w Przemyślu za 2013rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	WYKONANIE 2013	Wskaźnik procentowy wykonania100%
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,w tym:	4 856	4 856,1	100
1	Przychody- działalność podstawowa za egzaminy	2 249,0	2 248,9	100
2	Przychody- kursy, szkolenia	103,0	103,1	100
3	Przychody - pozostała działalność	105,0	105,9	100
4	Przychody działalność fin. i operacyjna, dotacje	2 399,0	2 398,2	100
B	Koszty działalności operacyjnej w tym :	5 030,0	5 027,6	99,7
1	Wynagrodzenia	2 117,0	2 084,7	98,4
2	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	375,0	407,0	108,5
3	Remonty	0	0	0
4	Pozostałe koszty bieżące	2 526,0	2 523,9	99,4
5	Koszty działalności finansowej i operacyjnej	12,0	12,0	100
C	Nakłady inwestycyjne	320,0	285,6	89,3
1	Monitoring placu	20,0	0,0	0
2	Wykonanie awaryjnego zasilania	25,0	0,0	0
3	Wykonanie infrastruktury placu ,ogrodzenie	250,0	74,8	30,0
3	Zakup motoru do egzaminowania ,miernik prędkości	25,0	59,3	237,2
4	Zakup komputerów do sali egzaminacyjnej wraz z oprogramowaniem	0,0	128,5	128,5
4	Zakup komputerów i banerów w ramach cross finasing (ze środków projektu)	0,0	23,0	23,0
	Wynik na działalności	174,0	-171,5	98,5
D	Stan zobowiązań długoterminowych	0	0	0
	W tym wymagalne	0	0	0
E	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 w tys. zł.		267,7	-
	W tym wymagalne	0		0
F	Stan należności na dzień 31.12.2013w tys. zł.	0	0,4	0
	W tym wymagalne :	0	0,4	0

Przemyśl dnia 25.02.2014
Sporządził M. Gazdowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Gazdowicz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 7
tel./fax 16 675-06-58, 16 675-06-59
REGON 650960432, NIP 795-21-46-223

DYREKTOR
Marek Mazurek

wróć

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
W RZESZOWIE
35-501 Rzeszów, Al. Wyzwolenia 4
tel. 017 85 27 116, fax 017 85 27 194
NIP 813-28-57-814

PLAN FINANSOWY WRAZ Z KOREKTĄ I JEGO WYKONANIE ZA ROK 2013 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

POZYCJA	Plan 2013 r	Korekta	Wykonanie planu na 2013r. w tys.zł.	Wykonanie w %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	**8 580**	**6 465**	6 338	*98,04*
I. Przychody ze sprzedaży produktów	8 430	6 522	6 395	*98,05*
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	150	-57	-57	*100,00*
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	0	
B. Koszty działalności operacyjnej	**8 654**	**7 651**	7 477	*97,73*
I. Amortyzacja	640	444	453	*102,03*
II. Zużycie materiałów i energii	685	456	452	*99,12*
III. Usługi obce	345	497	467	*93,96*
IV. Podatki i opłaty	27	114	72	*63,16*
V. Wynagrodzenia	5 577	4 930	4 856	*98,50*
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 268	1 135	1 108	*97,62*
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	112	75	69	*92,00*
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	**-74**	**-1 186**	-1 139	*96,04*
D. Pozostałe przychody operacyjne	**139**	**163**	169	*103,68*
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (wynik)	85	86	86	*100,00*
II. Dotacje	50	1	1	*100,00*
III. Pozostałe przychody operacyjne	4	76	82	*107,89*
E. Pozostałe koszty operacyjne	**54**	**73**	69	*94,52*
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0	0	0	
II. Pozostałe koszty operacyjne	54	73	69	*94,52*
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	**11**	**-1 096**	-1 039	*94,80*
G. Przychody finansowe	**240**	**119**	120	*100,84*
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0	0	0	
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	
II. Odsetki uzyskane	240	119	120	*100,84*
III. Pozostałe	0	0	0	
H. Koszty finansowe	**0**	**1**	1	*100,00*
I. Odpisy aktualizujace wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	0	
II. Odsetki do zapłacenia	0	0	0	
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	
III. Pozostałe	0	1	1	*100,00*
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	**251**	**-978**	-920	*94,07*
J. Zyski nadzwyczajne	**0**	**0**	0	
K. Straty nadzwyczajne	**0**	**0**	0	
L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)	**251**	**-978**	-920	*94,07*
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	**9**	**5**	4	*80,00*
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	9	5	4	*80,00*
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0	0	
N. Zysk/Strata netto (L-M)	**242**	**-983**	-924	*94,00*

Rzeszów, dnia 27.02.2014r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
Dyrektor
Marek Żabek

Główny Księgowy
Irena Pruenal

wróć

PLAN FINANSOWY WRAZ Z KOREKTĄ I JEGO WYKONANIE
ZA ROK 2013
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

	I Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan 2013 r. w tys. zł	Korekta planu na 2013 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2013 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tyt. opłat za egzaminy państwowe	7 786	6 148	6 020	*97,92*
2.	Przychody z tyt. kursów dokształcających kierowców	510	259	261	*100,77*
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	134	115	114	*99,13*
4.	Pozostałe przychody	379	282	289	*102,48*
	Ogółem przychody	**8 809**	**6 804**	**6 684**	*98,24*
	II Koszty działalności				
1.	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze, w tym:	6 845	6065	5964	*98,33*
	wynagrodzenia	5 577	4930	4856	*98,50*
2.	Remonty	14	17	31	*182,35*
3.	Pozostałe koszty	1 708	1705	1613	*94,60*
	Ogółem koszty	**8 567**	**7 787**	**7 608**	*97,70*
	III Nakłady inwestycyjne na środki twałe				
1.	Rozbudowa garaży	400	0	0	
2.	Przebudowa dróg wewnętrznych	300	0	0	
3.	Zadaszenie części placu egzaminacyjnego	150	0	0	
4.	Rozbudowa toru egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorie motocyklowe wraz z wyposażeniem	250	0	0	
5.	Termomodernizacja budynku administracyjno-egzaminacyjnego wraz z przebudową wejść, zadaszeń oraz oznakowaniem reklamami świetlnymi	530	783	653	*83,40*
6.	Opracowanie projektów budowlanych	70	46	46	*100,00*
7.	Modernizacja ogrodzenia	150	0	0	
8.	Zakup motocykli do egzaminowania w zakresie kat. AM, A1, A2, A	200	70	70	*100,00*
9.	Zakup zestawów komputerowych do przeprowadzania egzaminów (16 szt) oraz stanowisk administracyjnych (4 szt)	70	86	86	*100,00*
10.	Rezerwa ma nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	150	105	134	*127,62*
11.	Monitoring obiektów WORD	0	61	54	*88,52*
	Ogółem nakłady	**2 270**	**1 151**	**1 043**	*90,62*

Rzeszów dnia 27.02.2014

Główny Księgowy
Irena Prucnal

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rzeszowie
Dyrektor
Marek Rąbek

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Sikorskiego 60 A
39-400 TARNOBRZEG
tel. 823-65-05

wróć

Plan finansowy na 2013 r. i wykonanie na 31.12.2013 r.

		Plan	*Wykonanie*	*%*
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	**6.273.700**	**6.334.712,51**	**100.97**
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	6.251.150	6.220.320,84	99,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	04	8.550	102.686,46	
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	14.000	11.705,21	83,61
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	**6.549.015**	**6.591.530,58**	**100,65**
I. Amortyzacja	08	487.215	487.214,19	100,00
II. Zużycie materiałów i energii	09	520.000	530.819,83	102,08
III. Usługi obce	10	380.000	369.226,07	97,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	260.000	262.474,52	100,95
- podatek akcyzowy	12			
V. Wynagrodzenia	13	3.880.500	3.901.618,55	100,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	820.000	834.282,47	101,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	190.000	196.501,21	103,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	11.300	9.393,74	83,13
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	**-275.315**	**-256.818,07**	**93,28**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	**191.000**	**214.204,84**	**112,15**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	167.000	166.025,87	99,42
II. Dotacje	20			
III. Inne przychody operacyjne	21	24.000	48.178,97	200,75
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	**15.500**	**34.478,30**	**222,44**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			
III. Inne koszty operacyjne	25	15.500	34.478,30	222,44
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	26	**-99.815**	**-77.091,53**	**77,23**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	**270.000**	**267.680,24**	**99,14**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			
- od jednostek powiązanych	29			
II. Odsetki, w tym:	30	270.000	267.680,24	99,14
- od jednostek powiązanych	31			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33			
V. Inne	34			
H. KOSZTY FINANSOWE	35			
I. Odsetki, w tym:	36			
- dla jednostek powiązanych	37			
II. Strata ze zbycia inwestycji	38			
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39			
IV. Inne	40			
I. ZYSK/ STRATA / Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)	41	**170.185**	**190.588,71**	**111,99**
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42			
I. Zyski nadzwyczajne	43			
II. Straty nadzwyczajne	44			
K. ZYSK/ STRATA BRUTTO (I+J)	45	**170.185**	**190.588,71**	**111,99**
L. PODATEK DOCHODOWY	46	**32.000**	**30.369**	**94,90**
POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			
N. ZYSK/ STRATA / NETTO (K-L-M)	48	**138.185**	**160.219,71**	**115,95**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu
Zofia ORZECHOWSKA

DYREKTOR
mgr Lucjusz Podbereźny

Tarnobrzeg, 25.02.2014

sporządzono miejscowość ,data | imię i nazwisko prowadzącego księgi | imię i nazwisko kierownika

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Sikorskiego 86 A
39-400 TARNOBRZEG
tel. 823-05-06

1. ***Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania:***

Przychody	*Plan na 2013r*	*Wykonanie na 31.12.2013r.*	*%*
Razem przychody W tym:	**6.726.150**	**6.713.911,13**	**99,82**
Przychody za egzaminy	5.600.000	5.584.477,00	99,72
Przychody za kursy	274.850	268.938,20	97,85
Przychody ze sprzedaży usług SOP	340.000	331.123,64	97,39
Przychody ze sprzedaży usług – myjnia	900	852,98	94,78
Przychody z czynszu	18.400	18.364,80	99,81
Przychody ze sprzedaży towarów SOP	14.000	11.705,21	83,61
Przychody z jazda próbna	17.000	16.564,22	97,44
Przychody z operacji finansowych	270.000	267.680,24	99,14
Pozostałe przychody operacyjne	191.000	214.204,84	112,15

2. ***Plan i wykonanie kosztów w podziale na:***

- wynagrodzenia i pochodne
- remonty
- pozostałe koszty

Koszty	*Plan na 2013r.*	*Wykonanie na31.12.2013r.*	*%*
Razem koszty W tym:	**6.564.515**	**6.626.008,88**	**100,94**
Wynagrodzenia	3.880.500	3.901.618,55	100,54
Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	820.00	834.282,47	101,74
Remonty	53.400	53.389,93	99,98
Pozostałe koszty	1.810.615	1.836.717,93	101,44

3.Plan inwestycyjny na 2013r. – ***196.598zł***

1.Odnowienie licencji na program antywirusowy *3.124zł*
2.Urządzenie sieciowe *4.054zł*
3.Zakup motocykli pod egzamin na kat.AM,A2,A *49.862zł*
4.Zakup zestawu do pomiaru prędkości i czasu przejazdu przy egzaminie państwowym *9.840zł*
5.System zarządzania kolejkowego *33.645zł*
6.Sprzęt komputerowy *96.073zł*

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Chłopickiego 50 A
50-400 TARNOBRZEG
tel. 825-05-05

wróć

Wykonanie planu inwestycyjnego na 31.12.2013r.	***180.463,20 zł***
1.Odnowienie licencji na program antywirusowy	*3.124,20 zł*
2.Urządzenie sieciowe	*4.054,23 zł*
3.Zakup motocykli pod egzamin	*49.507,50 zł*
(Motocykl Kawasaki 2 szt. x 22.755zł=45.510,00	
Motorower Romet 1 szt. x 3.997,50)	
4.Zakup zestawu do pomiaru prędkości i czasu	
przejazdu przy egzaminie państwowym na kat.A1,A2,A	*9.840,00 zł*
5.System zarządzania kolejkowego	*33.645,00 zł*
6.Sprzęt komputerowy	*45.261,24zł*
7.Wartości niematerialne i prawne (licencja programu	
baza danych)	*35.031,03 zł*
4.Stan zobowiązań i należności :	***220.614,34 zł***
Stan zobowiązań	***219.202,48 zł***
w tym wymagalne	*o*
Stan należności	***1.411,86 zł***

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu
Zofia ORZECHOWSKA

DYREKTOR
mgr Lucjusz Nadbereżny

wróć

UCHWAŁA Nr 348 / 8277 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2013 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm./, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2013 r. wraz z opinią niezależnych biegłych rewidentów oraz raportem uzupełniającym w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
„BILANS"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37-700 PRZEMYŚL UL. SŁOWACKIEGO 104

O P I N I A

NIEZALEŻNYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW

dla

SEJMIKU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów ul. Łukasza Cieplińskiego 4 na które składa się:

- bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2013r. z sumą aktywów i pasywów **121 142 453,49 zł;**
- łączny bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3 157 999 732,33 zł;**
- łączny rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości: **741 536 969,48 zł;**
- łączne zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę: **384 721 995,84 zł;**
- informacje uzupełniające i inne dodatkowe objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdania finansowe spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2013r. poz. 330 , z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości" oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 289).

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2) paragrafu 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010r.
3) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

Badanie sprawozdań finansowych zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniach. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostki zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie –w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych, jak i całościową ocenę sprawozdań finansowych.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdania finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa na dzień 31.12.2013 r. jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
b) zostały sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami statutu.

przeprowadzający badanie w imieniu:

Zespołu Biegłych Rewidentów "BILANS" Spółka z o.o., **Zarząd**

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 104 nr w rej. 931

Kluczowy Biegły Rewident

Maria Woźny, nr ewid. 4453

VICEPREZES ZARZĄDU
mgr Halina Eisenberger
Biegły Rewident
nr ewid. 805

Maria Woźny
Biegły Rewident
nr ewid. 4453

Biegły Rewident **Biegły Rewident**

Irena Homa nr ewid. 1247 **Jan Leszek Kogut nr ewid. 1717**

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
"BILANS" Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 104
tel. (0-16) 678-24-84
NIP 795-10-16-187, Regon 650994963, KIBR 931
KRS 0000141782, Kapitał zakładowy 50.400,-PLN

Przemyśl, dnia 08.05.2014r.

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
„BILANS"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37-700 PRZEMYŚL UL. SŁOWACKIEGO 104

Raport
z badania sprawozdania finansowego
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013

A. Część ogólna

1. Województwo Podkarpackie działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 596) oraz Statutu uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego, ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Sejmiku nr XXIII/391/08 z dnia 30 czerwca 2008r.

2. Ponadto Województwo posiada następujące dokumenty legalizujące jego działalność:

   a) numer identyfikacji podatkowej NIP 813-33-15-014 nadany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
   b) numer identyfikacyjny Regon 690581324 nadany przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie

3. Podstawowym przedmiotem działalności Województwa, wynikającym ze statutu m.in. jest:

   - wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej,
   - wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, jako zlecone ustawowo lub powierzone,
   - wykonywanie zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów w zakresie określonym ustawami.

   Województwo wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa i innych ustawach a w szczególności określone w rozdziale 2 Statutu.

   Ponadto Urząd posiada:

   - Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wprowadzony Uchwałą Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. ze zmianami, ostatnia zmiana wprowadzona Uchwałą Nr 321/7703/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2014 r.
   - Regulamin kontroli wprowadzony Uchwałą nr 83/1847/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2011 r. ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 220/5183/13

Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2013 r.

- zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędu Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wprowadzone Zarządzeniem nr 34/10 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.07.2010r

4. Uchwałą nr 175/4101/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2.10.2012r. ustalono wykaz jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego:
   a) wojewódzkie osoby prawne Województwa Podkarpackiego:
      1) Instytucje kultury - 14 jednostek,
      2) Zakłady Opieki Zdrowotnej - 15 jednostek,
      3) Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego - 4 jednostki,
      4) Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
   b) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego weszły w skład łącznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, a to:
      1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
      2) jednostki oświatowe - 23 jednostek,
      3) inne - 9 jednostek.
5. Organy jednostki przedstawiają się następująco:
   - Sejmik Województwa,
   - Zarząd Województwa.

   Uchwałami nr XXXIV/635-637/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.05.2013r. dokonano wyboru Zarządu Województwa Podkarpackiego w składzie:
   - Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
   - Pan Lucjan Kuźniar - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
   - Pan Jan Burek - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
   - Pan Tadeusz Pióro - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
   - Pan Bogdan Romaniuk - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

   Do dnia badania skład Zarządu nie uległ zmianie.

6. Skarbnikiem Województwa Podkarpackiego jest Pani Janina Jastrząb.

7. Fundusze własne kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.	Stan na dzień bilansowy pr.
Fundusz własny	**2 852 063 758,11**	**2 467 341 762,27**
Fundusz podstawowy	2 110 702 966,97	2 038 983 209,93
Wynik finansowy netto - zysk	741 536 969,48	428 715 058,38
Zysk netto	999 771 902,42	681 621 237,81
Strata netto	258 234 932,94	252 906 179,43
Nadwyżka środków obrotowych (w. ujemna)	(176 178,34)	(356 506,04)

Fundusz jednostki w kwocie 2 110 702 966,97 zł wynika z:

- łącznego zestawienia sprawozdań jednostkowych tj. bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostek,
- sprawozdań finansowych jednostek budżetowych wchodzących w skład sprawozdania łącznego,
- zestawienia obrotów i sald poszczególnych jednostek,

8. Uchwałą nr XXXIX/771/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.10.2013r. do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości oraz art. 268 ustawy o finansach publicznych badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 – zgodnie z art. 66 ust. 4 uor - wybrany został podmiot audytorski Zespół Biegłych Rewidentów „BILANS" Spółka z o.o. w Przemyślu ul. Słowackiego 104 wpisany pod numerem 931 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

9. Niniejsze badanie, zgodnie z umową z dnia 20.11.2013r. zawartą w wykonaniu uchwały z punktu 8 przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od 5.12.2013r. do 28.02.2014r. (inwentaryzacja i badanie wstępne) oraz od 15.04.2014r. do 8.05.2014r. (badanie właściwe).

10. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident Maria Woźny (nr rej. 4453) oraz biegli rewidenci Irena Homa (nr rej. 1247) Jan Leszek Kogut (nr rej. 1717) biorący udział w badaniu oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 07 maja 2010r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

11. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski Zespół Biegłych Rewidentów „BILANS" Spółka z o.o. w Przemyślu ul. Słowackiego 104 i otrzymało opinię bez zastrzeżeń, zatwierdzone zostało uchwałą nr XXXV/645/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24.06.2013r.

12. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 289) złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

    Księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy zostały zamknięte w sposób wyłączający możliwość dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

13. Sprawozdanie finansowe za rok badany zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 289)

14. Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy podpisane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Skarbnika Województwa, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. składa się z:

a) bilansu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego
na dzień 31.12.2013r. z sumą aktywów i pasywów 121 142 453,49 zł

b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych
na dzień 31.12.2013r. z sumą aktywów i pasywów 3 157 999 732,33 zł

c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych wykazującego za rok obrotowy 2013 wynik finansowy – zysk netto 741 536 969,48 zł

d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych wykazującego wzrost funduszu własnego za rok obrotowy 2013 r. o kwotę 384 721,995,84 zł

e) informacje uzupełniające.

15. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłym prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania opinii biegłych rewidentów o badanym sprawozdaniu finansowym.

16. Ponadto Zarząd Województwa Podkarpackiego, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.:

a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania,
b) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego.

17. Niniejszy raport został opracowany przez biegłych rewidentów na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem:

a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji dominujących kwotowo,
b) poziomu istotności ustalonego dla sprawozdania finansowego,
c) zawodowego osądu przez biegłych zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi.

18. Sprawdzono kompletność i zgodność wszystkich pozycji bilansowych wykazanych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych z wydrukami zestawienia obrotów i sald poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz innymi wydrukami analitycznymi sporządzonymi do poszczególnych kont bilansowych. Sprawdzono łączne zestawienie bilansów , rachunków zysków i strat oraz zmian w funduszu ze sprawozdaniami finansowymi z poszczególnych jednostek.

19) Przeprowadzono przeglądy ksiąg rachunkowych w czterech jednostkach organizacyjnych, tj:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
2) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
3) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
4) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Razem sumy bilansowe tych jednostek wynoszą 596 295,835,41 zł
co stanowi 18,9 % łącznego bilansu Województwa Podkarpackiego.
W jednostkach tych sprawdzono zgodność i kompletność sprawozdań finansowych oraz poprawność ksiąg rachunkowych na podstawie których sporządzono te sprawozdania.
Urząd Marszałkowski zbadano kompletnie z zastosowaniem miarodajnych prób uwzględniając przyjętą istotność i ryzyko badania.
Wybrano również pozycje dominujące kwotowo do badania pełnego z łącznego sprawozdania finansowego m.in. środki trwałe w budowie, należności długoterminowe, długoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe oraz przychody i koszty operacyjne.
Biegli oceniają pozytywnie audyt wewnętrzny wykonywany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej audytu wewnętrznego przez Oddział Audytu, a także kontrolę wykonywaną w jednostkach zależnych i nadzorowanych przez Oddział kontroli Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Biegli skorzystali z wyników pracy audytorów wewnętrznych i kontrolerów.

B. Wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013 rok

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2013 r. przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.429.518.196,- zł
- Plan wydatków 1.489.060.379,- zł
- Planowany deficyt - 59.542.183,- zł
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 59.542.183,- zł
  z tytułu:
  - zaciąganego kredytu długoterminowego 41.295.654,- zł
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 1.405.828,- zł
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16.840.701,- zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 7.962.868,- zł
- Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł

W trakcie 2013 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.
Na dzień 31.12.2013 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 1.208.516.970,- zł
- Plan wydatków 1.225.536.292,- zł
- Planowany deficyt - 17.019.322,- zł
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa, 17.019.322,- zł

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 208.328,- zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16.810.994,- zł

- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7.962.868,- zł
- Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł

Budżet za 2013 r. został wykonany w 94,51% w zakresie dochodów i w 90,75% w zakresie wydatków i wynosił:

- Wykonanie dochodów 1.142.223.831,- zł
- Wykonanie wydatków 1.112.201.296,- zł
- Nadwyżka 30.022.535,- zł
- Wykonanie przychodów 71.509.188,- zł

  w tym z tytułu:
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych 208.328,- zł
  - spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (na podstawie Uchwały Nr XXIX/549/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2013) 3.000.000,-zł
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 68.300.860,- zł
- Wykonanie rozchodów 10.962.868,- zł

  w tym z tytułu:
  - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł
  - udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (na podstawie Uchwały Nr XXIX/549/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2013) 3.000.000,- zł

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów **90.568.855,- zł**

1. Bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

1.1. Aktywa

AKTYWA	2013	Strukt.	2012	Strukt.	2011r.	Strukt.	Zmiana 2013 /2012	%	Zmiana 2013 /2011	%
I. Środki pieniężne	81 362,1	67,2%	63 398,5	72,3%	17 343,6	21,1%	17 963,6	128,3%	64 018,5	469,1%
I.1 Środki pieniężne	81 362,1	67,%	63 398,5	72,3%	17 343,6	21,1%	17 963,6	128,3%	64 018,5	469,1%
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	81 362,1	67,2%	63 398,5	72,3%	17 343,6	21,1%	17 963,6	128,3%	64 018,5	469,1%
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne										
II. Należności i rozliczenia	39 780,4	32,8%	24 347,4	27,7%	64 911,3	78,9%	15 433,0	163,4	-25 139,9	61,3%
II.1 Należności finansowe	4 916,7	4,0%	5 125,0	5,8%	5 312,5	6,5%	-205,3	95,9%	-395,8	92,5%
I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 m-cy)	250,0	0,2%	943,3	1,1%	1 275,0	1,5%	-693,3	26.5%	1025,0	19,6%
.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 m-cy)	4 666,7	3,8%	4 181,7	4,7%	4 037,5	4,9%	485,0	111,6%	629,2	115,6
II.2 Należności od budżetów	2 531,2	2,1%	1459,6	1,7%	2 930,7	3,6%	1053,6	172,2%	-417,5	85,7%
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	32 332,5	26,7%	17 762,8	20,2%	56 668,1	68,9%	14 569,7	182,0%	-24 335,6	57,1%
III. Inne aktywa										
Suma aktywów	121 142,5	100%	87 745,9	100%	82 254,8	100,%	33 396,6	138,1%	38 887,1	147,3

Wskaźniki finansowe w układzie dynamiki i struktury w przedziale trzech lat ukształtowały się następująco:

a) środki pieniężne wzrosły do roku 2011 o 64 018,5 tys. zł, do roku 2012 o 17 963,6 tys. zł, w strukturze bilansu wynoszą 67,2 %,

b) należności i rozliczenia uległy zmniejszeniu o 25 139,9 tys. zł do roku 2011 natomiast uległy zwiększeniu o 15 433,0 tys. zł do roku 2012 najwyższy wzrost wykazują pozostałe należności i rozliczenia 14 569,7 tys. zł do roku 2012. W strukturze bilansu stanowią 32,8 %.

Aktywa zbadanego bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają się następująco:

1.1.1. Środki pieniężne **81 362 102,94 zł**

stanowią 67,2 % aktywów i obejmują:

Wyszczególnienie		Stan na dzień bilansowy br.
Środki pieniężne		
-	Środki pieniężne budżetu	70 071 594,03
-	Środki pieniężne dotacji celowych RPO	6 709 608,23
-	Środki pieniężne Funduszy Pomocowych	41 465,48
-	Środki pieniężne dotacji celowych POKL	4 538 451,20
-	PFRON wyrównanie różnic	0.02
-	Inne środki pieniężne US	983,98
Razem		**81 362 102,94**

Stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych potwierdzone zostały na dzień bilansowy przez banki obsługujące jednostkę. Wykazane środki pieniężne są zgodne z prowadzoną ewidencją księgową w ramach wydzielonej ewidencji księgowej dla dotacji i funduszy pomocowych.

1.1.2. Należności i rozliczenia **39 780 350,55 zł**

Stanowią 32,8 % aktywów i dotyczą:

Należności i rozliczenia	Kwota w bilansie
Udzielonych pożyczek z budżetu województwa w tym: - krótkoterminowe 249 989,00 - długoterminowe 4 666 683,00	4 916 672,00
Należności od budżetu z tyt. udziału w podatkach CIT i PIT	2 531 171,21
Pozostałych należności i rozliczeń z jednostkami budżetowymi	32 332 507,34
Razem	**39 780 350,55**

a) pożyczki są potwierdzone przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy, terminy spłaty ustalone w ratach zgodnie z zawartymi umowami,

b) należności od budżetu 2 531 171,21 zł

dotyczą udziału:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 1 463 299,21 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 067 872,00 zł

ustalone w kwocie wymaganej zapłaty i dotyczą Ministerstwa Finansów oraz Urzędów Skarbowych potwierdzone i rozliczone w 2014r.

c) pozostałe należności i rozliczenia 32 332 507,34 zł

dotyczą w szczególności należności od jednostek budżetowych z tytułu dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów i wydatków z funduszy pomocowych,

Inne należności i rozliczenia	Kwota w bilansie
rozliczenie dochodów budżetowych	915 197,83
rozliczenie dochodów budżetowych administracji rządowej	5 938,74
rozliczenie dochodów budżetowych POKL	30 486,67
rozliczenie wydatków budżetowych współfinansowanie i finansowanie RPO	7 001,71
rozliczenie wydatków budżetowych	8 127 605,35
rozliczenie wydatków budżetowych - programy	4 921 059,30
rozliczenie wydatków budżetowych współfinansowanych i finansowanych z POKL	3 513 347,88
rozliczenie wydatków ze środków europejskich POKL	7 848 112,92
Rozliczenie wydatków budżetowych środków europejskich RPO WP	6 963 756,94
Razem	**32 332 507,34**

Aktywa bilansu właściwie ustalone i mają potwierdzenie w księgach rachunkowych.

Razem aktywa **121 142 453,49 zł**

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników Województwo zastosowało się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz z zasad określonych w przyjętej polityce rachunkowości.

1.2. Pasywa w tys. zł.

PASYWA	2013 kwota	Struktura	2012 kwota	Struktura	2011 kwota	Struktura	Zmiana 2013 /2012 kwota	%	Zmiana 2013 /2011 kwota	%
I. Zobowiązania	339 612,0	280,3%	335 925,6	382,8%	311 058,8	378,2%	3 686,4	101,1%	28 553,2	109,2%
I.1 Zobowiązania finansowe	317 525,7	262,1%	325 488,6	370,9%	298 451,5	362,8%	-7 962,9	97,6%	19074,2	107,7%
I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 962,9	6,6%	7 062,9	8,0%	7 962,9	97,0%	900,0	112,7%	0,0	100,%
I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	309 562,8	255,5%	317 525,7	361,9%	290 488,6	353,2%	-7962,2	97,5%	19 074,2	106,7%
I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 086,3	18,2%	7 970,4	9,1%	12 100,1	14,7%	25 115,9	227,1%	9 986,2	182,5%
I.3 Pozostałe zobowiązania			2 466,6	2,8%	507,2	0,6%	-2 466,6			
II. Aktywa netto budżetu	-222 040,2	-183,2%	-252 062,8	-287,3%	-232 661,5	-282,8%	30 022,6	-88,1%	10 621,3	95,4%
II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	30 022,5	24,8%	-19 401,2	-22,1%	-32 700,1	-39,7%	49 423,7	-154,7	62 722,6	-91,8%
II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	30 022,5	24,8%					30 022,5		30 022,5	
II.1.2 Deficyt budżetu (-)			-19 401,2	22,1%	-32 700,1	-39,7%	19 401,2		19 401,2	
II.1.3 Niewykonane wydatki (-)										
II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)										
II.3 Rezerwa na Niewygasające wydatki										
II.4 Środki z prywatyzacji										
II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-252 062,7	-208,1%	-232 661,6	265,1%	-199 961,4	-243,1%	-18 401,1	-108,3%	-52 101,3	126,1%
III. Inne pasywa	3 570,7	2,9%	3 883,1	4,5%	3 857,5	4,7%	-312,4	92,0%	-286,8	93,6%
Suma pasywów	121 142,5	100,%	87 745,9	100%	82 254,8	100,00%	33 396,6	138,1%	38 887,7	147,3%

Wskaźniki finansowe w dynamice i strukturze w przedziale trzech lat ukształtowały się następująco:

a) zobowiązania wzrosły do roku 2011 o 28 553,2 tys. zł natomiast do roku 2012 o 3686,4 tys. zł w strukturze bilansu wynoszą 280,3%. Najwyższą pozycję wykazują zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Rozwoju Rady Europy „CEB"

b) nadwyżka budżetowa budżetu za rok badany wynosi 30 022,5 tys. zł..

c) kwota wolnych środków za 2013r. wynosi 90 568 855,41 zł i jest zgodna z bilansem i księgami rachunkowymi.

Pasywa zbadanego bilansu przedstawiają się następująco:

1.2.1. Zobowiązania **339 612 001,48 zł**

Stanowią 382,8% pasywów i obejmują:

Zobowiązania	Kwota w bilansie
Zobowiązania finansowe	317 525 735,40
Zobowiązania wobec budżetów	22 086 266,06
Pozostałe zobowiązania	0.02
Razem	**339 612 001,48**

Zobowiązania finansowe w kwocie 317 525 735,40 zł
wynikają z kont rozrachunków „zobowiązanie finansowe" a dotyczą :
- kredytów bankowych 17 925 735,40 zł
- obligacji PKO BP 94 000 000,00 zł
- pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy „CEB" 205 600 000,00 zł

Powyższe zobowiązania potwierdzone są umowami określającymi terminy spłaty, zawartymi zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, i są zgodne z księgami rachunkowymi.

Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 22 086 266,06 zł
dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowych i środków europejskich, dla:
- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja 376 133,24 zł
- Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – dotacja celowa 83 079,15 zł
- Ministerstwa Spraw Zagranicznych – "Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia" 16 935,45 zł
- Ministerstwa Spraw Zagranicznych – realizacja projektu "Bazylika Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce" 232,28 zł
- Ministerstwa Finansów - zwrot niewykorzystanych środków z Budżetu 51 574,12 zł
- Ministerstwa Gospodarki - zwrot niewykorzystanych środków POIG 9 101,31 zł
- dochody związane z realizacją zadań rządowych 26 334,78 zł
- Ministerstwo Finansów - zwrot niewykorzystanych środków europejskich PO KL 38 562,33 zł
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - zwrot niewykorzystanej dotacji PO KL 7 976 933,96 zł
- Ministerstwo Finansów - zwrot niewykorzystanych środków RPO WP 6 963 756,94 zł
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - zwrot niewykorzystanej dotacji RPO WP 6 543 342,63 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych III US Lublin 279,87 zł

właściwie udokumentowane, wynikające z ksiąg rachunkowych prawidłowo prowadzonych.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 0,02 zł
dotyczą rozliczeń z PFRON

1.2.2. Aktywa netto budżetu **-222 040 207,99 zł**

Stanowią -183,2 % pasywów

Wyszczególnienie	Kwota
Wynik wykonania budżetu	30 022 535,13
- w tym: nadwyżka budżetu	30 022 535,13
Skumulowany wynik budżetu	- 252 062 743,12
Aktywa netto budżetu	-222 040 207,99

Niedobór budżetu ustalono prawidłowo i stanowi różnicę miedzy dochodami a wydatkami budżetu ewidencjonowanymi na kontach „dochody budżetu" i „wydatki budżetu". Pozycje dochodów i wydatków są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Skumulowany wynik budżetu wykazany prawidłowo i wynika z salda konta 960 „skumulowany wynik budżetu (+,-) operacje księgowe są prawidłowe i dotyczą przeksięgowanych niedoborów lub nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

Kwota wolnych środków za rok 2013 wynosi **90.568.855,41 zł** i jest zgodna z księgami rachunkowymi prowadzonymi w prawidłowy sposób.

Wyliczenie wolnych środków

	Wyszczególnienie	**kwota**
+	Środki pieniężne budżetu	81 362 102,94
+	Należności i roszczenia (bez należności finansowych)	34 863 678,55
-	Zobowiązania wobec budżetu	22 086 266,06
-	Pozostałe zobowiązania	0,02
-	Inne pasywa	3 570 660,00
SUMA	**Stan wolnych środków**	**90 568 855,41**

Sprawdzenie prawidłowości wyliczenia wolnych środków.

	Wyszczególnienie	**kwota**
+	Niespłacone zobowiązania finansowe	317 525 735,40
-	Niespłacone należności finansowe	4 916 672,00
-	Skumulowany wynik budżetowy	252 062 743,12
+	Wynik roku budżetowego	30 022 535,13
SUMA	**Stan wolnych środków**	**90 568 855,41**

Powyższy stan wolnych środków zweryfikowano na podstawie aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2013r.

1.2.3. Inne pasywa **3 570 660,00 zł**

wynoszą 2,9 % pasywów

są zgodne i stanowią przekazaną z budżetu państwa subwencję oświatową na rok następny ustaloną prawidłowo, zgodnie z zapisami konta 909.

Razem pasywa **121 142 453,49 zł**

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników Województwo zastosowało się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz z zasad określonych w przyjętej polityce rachunkowości.

B. Analiza ekonomiczno – finansowa.

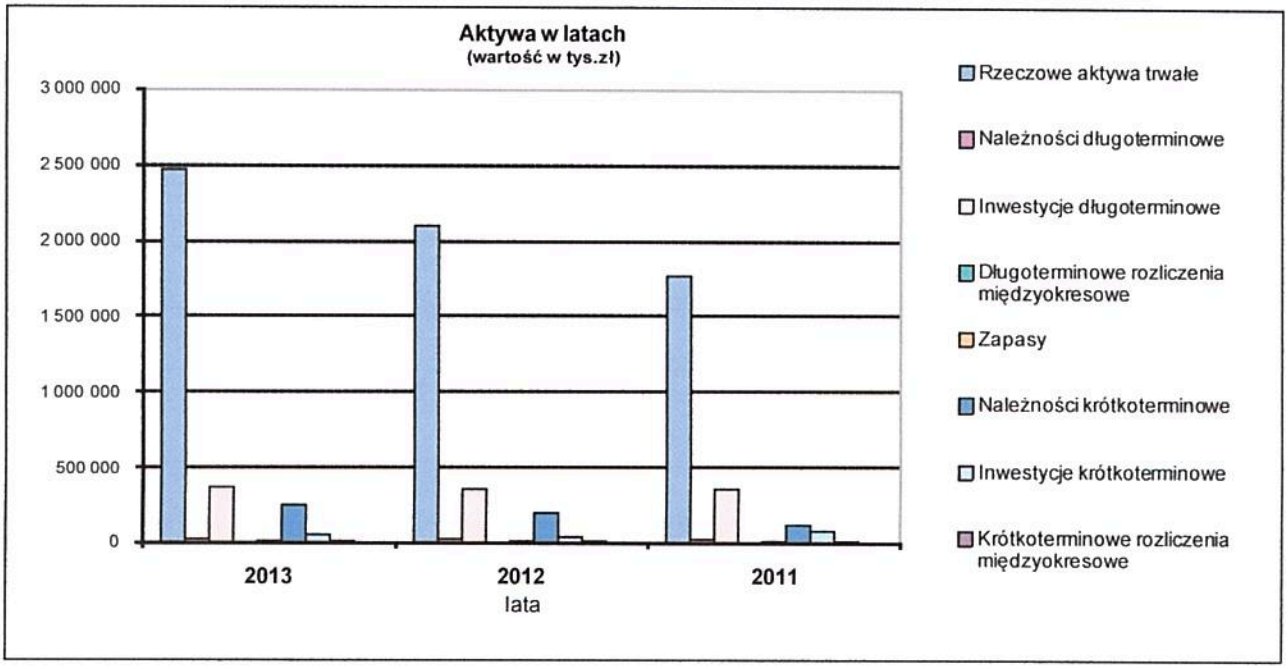
Analizę ekonomiczno – finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników osiągniętych w latach 2011 – 2013.

1. Analiza bilansu

Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2013		2012		2011		Zmiana stanu			
		kwota	% udziału	kwota	% udziału	kwota	% udziału		%		%
								2013/2012		2013/2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Aktywa trwałe	2 859 085,8	90,5	2 474 726,3	91,7	2 127 857,2	91,8	384 359,5	115,5	731 228,5	134,4
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 172,7	0,0	2 466,0	0,1	4 059,2	0,2	(1 293,4)	47,6	(2 886,5)	28,9
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 470 200,5	78,2	2 100 814,1	77,8	1 764 097,7	76,1	369 386,4	117,6	706 102,8	140,0
III.	Należności długoterminowe	21 909,6	0,7	18 275,7	0,7	14 594,6	0,6	3 633,9	119,9	7 315,0	150,1
1.	Od jednostek powiązanych										
IV.	Inwestycje długoterminowe	365 803,0	11,6	353 170,5	13,1	345 105,7	14,9	12 632,5	103,6	20 697,3	106,0
a)	w jednostkach powiązanych										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe	298 914,0	9,5	224 688,3	8,3	190 468,6	8,2	74 225,6	133,0	108 445,3	156,9
I.	Zapasy	4 890,5	0,2	5 713,2	0,2	7 357,6	0,3	(822,7)	85,6	(2 467,1)	66,5
II.	Należności krótkoterminowe	250 754,1	7,9	190 108,9	7,0	116 335,2	5,0	60 645,2	131,9	134 418,9	215,5
1.	Należności od jednostek powiązanych										
III.	Inwestycje krótkoterminowe	43 135,6	1,4	28 736,2	1,1	66 584,6	2,9	14 399,4	150,1	(23 449,0)	64,8
a)	w jednostkach powiązanych										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	133,8	0,0	130,0	0,0	191,2	0,0	3,8	102,9	(57,5)	70,0
Aktywa razem		3 157 999,7	100,0	2 699 414,7	100,0	2 318 325,9	100,0	458 585,1	117,0	839 673,9	136,2

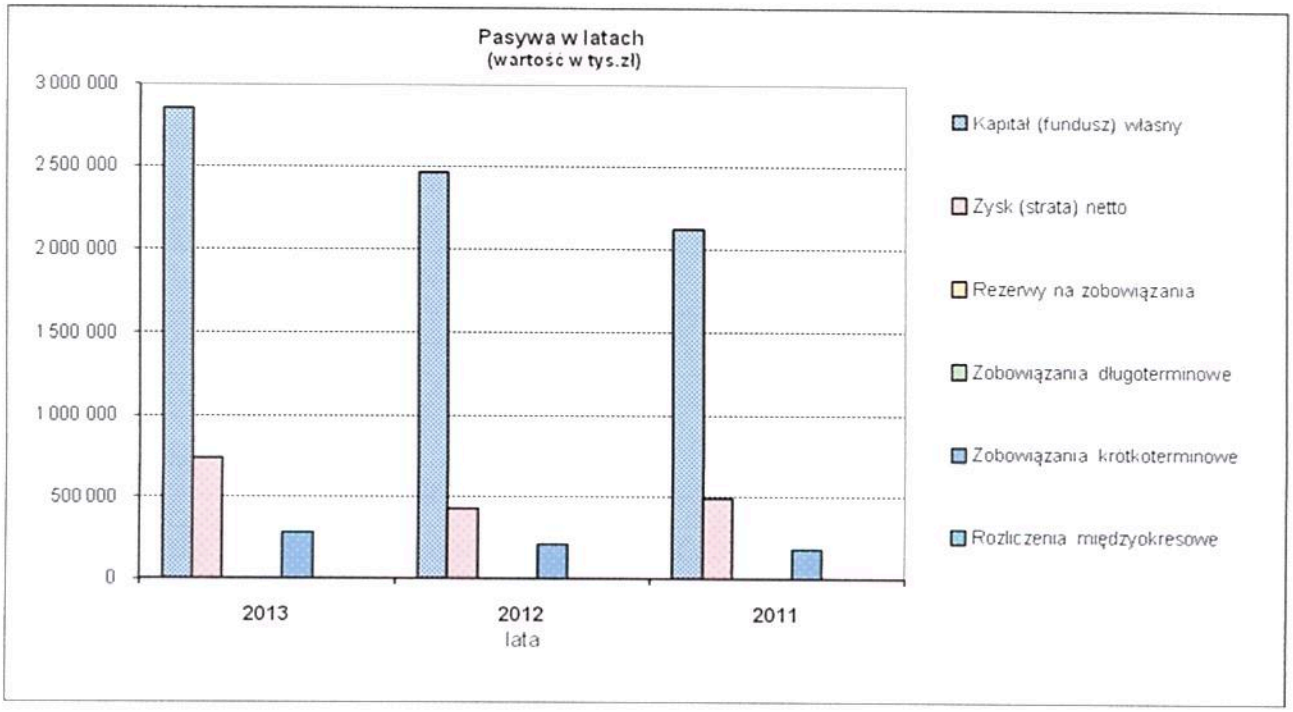
Graficznie aktywa przedstawiają się następująco:



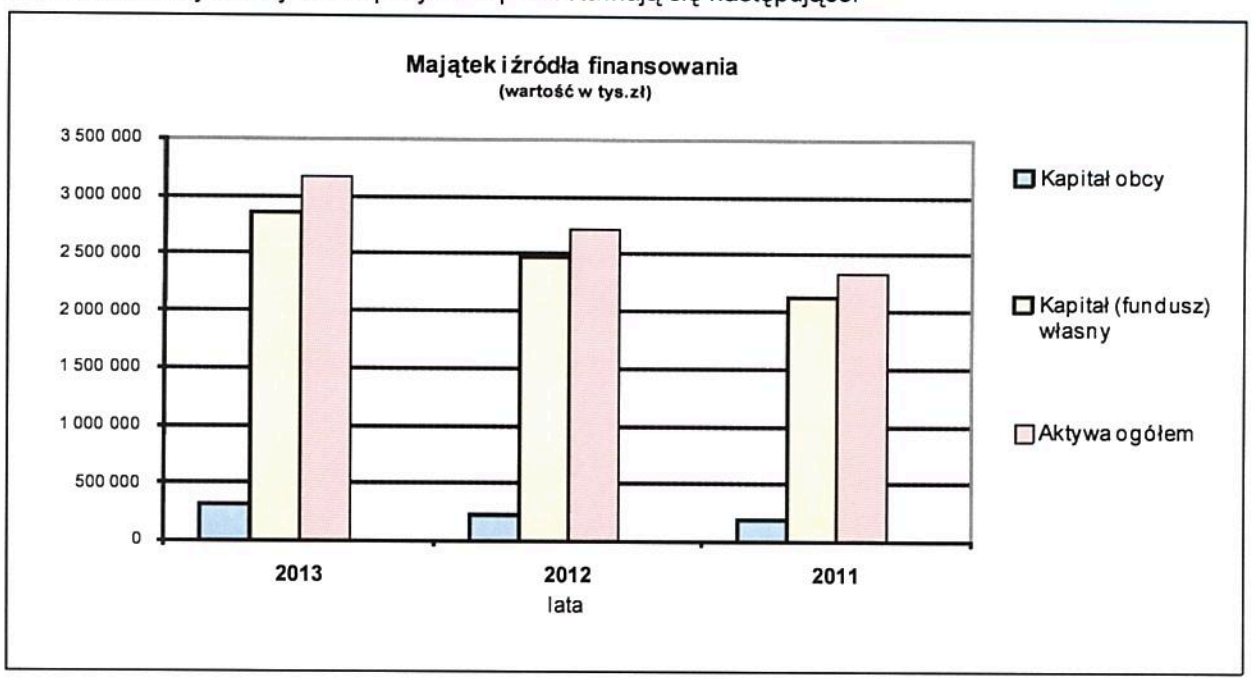
Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2013		2012		2011		Zmiana stanu			
		kwota	% udziału	kwota	% udziału	kwota	% udziału		%		%
								2013/2012		2013/2011	
1	2	3	4	3	4	5	6	9	10	11	12
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 852 063,8	90,3	2 467 341,8	91,4	2 121 651,9	91,5	384 722,0	115,6	730 411,8	134,4
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 110 703,0	66,8	2 038 983,2	75,5	1 629 852,4	70,3	71 719,8	103,5	480 850,6	129,5
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)										
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)										
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy										
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe										
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych										
VIII.	Zysk (strata) netto	741 537,0	23,5	428 715,1	15,9	491 799,5	21,2	312 821,9	173,0	249 737,5	150,8
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	(176,2)	(0,0)	(356,5)	(0,0)			180,3	49,4	(176,2)	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 936,0	9,7	232 072,9	8,6	196 673,9	8,5	73 863,1	131,8	109 262,0	155,6
I.	Rezerwy na zobowiązania										
II.	Zobowiązania długoterminowe										
1.	Wobec jednostek powiązanych										
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	284 359,0	9,0	213 548,6	7,9	182 117,1	7,9	70 810,4	133,2	102 241,9	156,1
1.	Wobec jednostek powiązanych										
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 577,0	0,7	18 524,3	0,7	14 556,8	0,6	3 052,7	116,5	7 020,2	148,2
Pasywa razem		3 157 999,7	100,0	2 699 414,7	100,0	2 318 325,9	100,0	458 585,1	117,0	839 673,9	136,2

Graficznie pasywa przedstawiają się następująco:



Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco:



Powyższe dane wynikające z bilansu zbiorczego przedstawiają następującą sytuację:

a) aktywa trwałe stanowią 90,5 % całego majątku województwa, w tym największy udział mają rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące 78,2 % aktywów ogółem;

b) jednocześnie widoczny jest wzrost bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który w przedziale 3 lat (2011 – 2013) wynosi kwotę 706 102,8 tys. zł.(140,0%)

Jest on rezultatem nakładów inwestycyjnych na budowę, modernizację i odnowienie majątku trwałego. Aktualna, narastająca wartość umorzenia jako zużycia tychże środków wynosi 22,9% ich wartości początkowej.

Środki trwałe w budowie zwiększyły się o 152 619,2 tys. zł w tym największy wzrost wystąpił w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich 184 073,2 tys. zł.

c) wartości niematerialne i prawne wykazały zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 1 293,4 tys. zł;

d) znaczącą pozycją w aktywach trwałych są długoterminowe aktywa finansowe w postaci akcji i udziałów a wynoszące 11,6 % aktywów, wzrost do roku ubiegłego o 12 632,5 tys. zł (103,6%)

e) w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost o 74 225,6 tys. zł (133,0 % do roku 2012), który obejmuje:

- należności krótkoterminowe o 60 645,2 tys. zł (131,9%) w stosunku do roku ubiegłego, w tym najwyższy wzrost w Urzędzie Marszałkowskim i Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
- wystąpił wzrost stanu środków pieniężnych na 31.12.2013 r. o 14 399,4 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego, a obniżenie o 23 449,0 tys. zł do roku 2011 ;

f) w pasywach bilansu uwagę zwraca wzrost kwotowy w przedziale 3 lat funduszy własnych o 730 411,8 tys. zł (134,4%).

W związku z powyższym udział funduszy własnych w finansowaniu majątku województwa jest wysoki na dzień bilansowy wyniósł 90,3.% w stosunku do ogólnej sumy pasywów, co wpływa korzystnie na równowagę finansową województwa;

g) największą pozycją funduszu własnego (66,8% pasywów) jest fundusz jednostki;

h) zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 70 810,4 tys. zł 133,2 % w stosunku do roku 2012 i o 102 241,9 tys. zł 156,1 % w stosunku do roku 2011, głównie wobec budżetów.

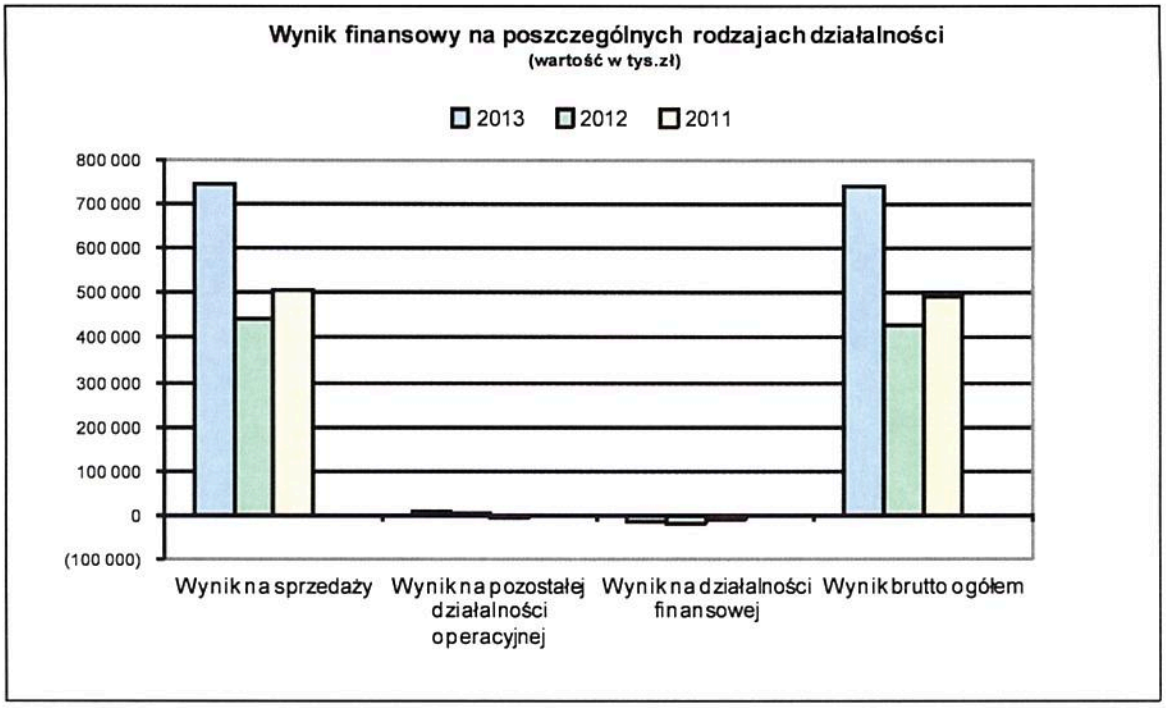
i) rozliczenie międzyokresowych przychodów na przestrzeni analizowanych lat wynoszą od 0,6% do 07.% i nie mają istotnego wpływu na strukturę pasywów (zajęcia pasów drogowych).

2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2013	rok	2012	rok	2011	rok	Zmiana stanu			
		kwota	% udziału	kwota	% udziału	kwota	% udziału		%		%
								2013/2012		2013/2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Działalność podstawowa										
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 136 166,1	98,6	868 266,4	98,9	920 341,0	99,1	267 899,6	130,9	215 825,1	123,5
2.	Koszt własny sprzedaży	389 176,3	94,9	426 665,9	95,0	415 550,9	95,1	(37 489,7)	91,2	(26 374,7)	93,7
3.	Wynik na sprzedaży	746 989,8		441 600,5		504 790,0		305 389,3	169,2	242 199,8	148,0
B.	Pozostała działalność operacyjna										
1.	Pozostałe przychody operacyjne	12 241,2	1,1	6 301,9	0,7	5 192,6	0,6	5 939,3	194,2	7 048,6	235,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne	5 338,8	1,3	3 174,9	0,7	7 512,6	1,7	2 163,9	168,2	(2 173,9)	71,1
3.	Wynik na działalności operacyjnej	6 902,4		3 127,0		(2 320,1)		3 775,4	220,7	9 222,5	(297,5)
C.	Wynik operacyjny (A3+B3)	753 892,2		444 727,5		502 470,0		309 164,7	169,5	251 422,3	150,0
D.	Działalność finansowa										
1.	Przychody finansowe	3 431,9	0,3	2 991,5	0,3	2 638,3	0,3	440,4	114,7	793,6	130,1
2.	Koszty finansowe	15 787,1	3,8	19 447,5	4,3	13 816,2	3,2	(3 660,4)	81,2	1 971,0	114,3
3.	Wynik na działalności finansowej	(12 355,3)		(16 456,0)		(11 177,9)		4 100,8	75,1	(1 177,3)	110,5
E.	Zdarzenia nadzwyczajne										
1.	Zyski nadzwyczajne			443,6	0,1	507,5	0,1	(443,6)		(507,5)	
2.	Straty nadzwyczajne										
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			443,6		507,5		(443,6)		(507,5)	
F.	Zysk (strata) brutto (C+D3+E3)	741 537,0		428 715,1		491 799,5		312 821,9	173,0	249 737,5	150,8
1.	Podatek dochodowy										
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)										
G.	Obowiązkowe obciążenia-razem										
	Zysk (strata) netto (F-G)	741 537,0		428 715,1		491 799,5		312 821,9	173,0	249 737,5	150,8
	Przychody ogółem	1 151 839,1	100,0	878 003,3	100,0	928 679,3	100,0	273 835,8	131,2	223 159,8	124,0
	Koszty ogółem	410 302,2	100,0	449 288,3	100,0	436 879,8	100,0	(38 986,1)	91,3	(26 577,6)	93,9

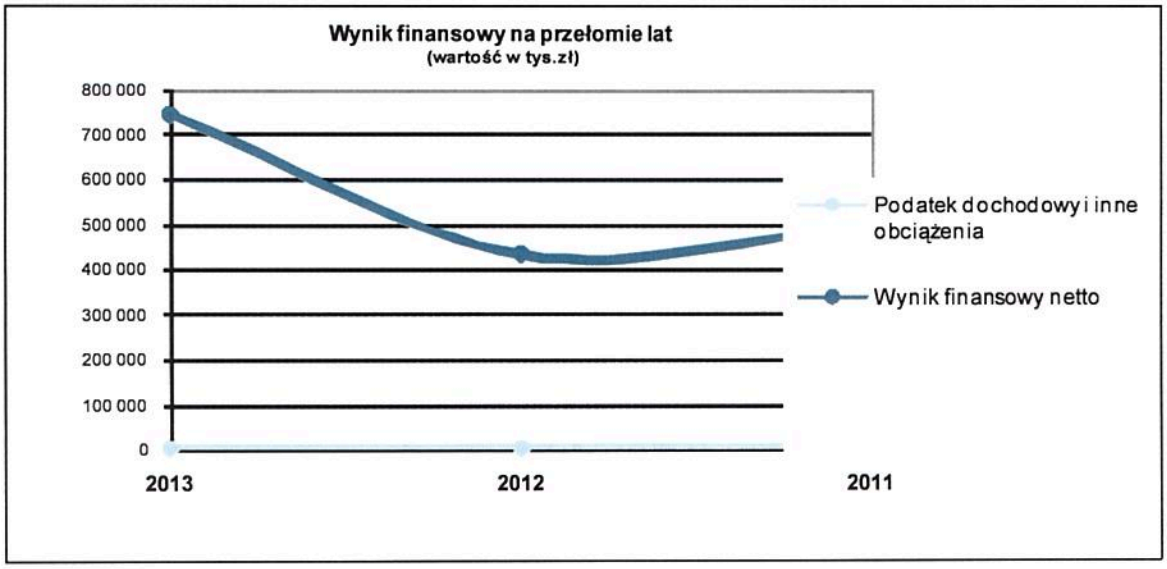
Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego netto 741 537,0 tys. zł,

Udział poszczególnych elementów rachunku zysków i strat kształtujących wynik finansowy przedstawia poniższy wykres:



Na podstawowej działalności operacyjnej osiągnięto zysk wynoszący 746 989,8 tys. zł Na pozostałej działalności operacyjnej osiągnięto zysk w kwocie 6 902,4 tys. zł, oraz wynik na działalności finansowej w kwocie straty wynoszącej 12 355,3 tys. zł.

Wynik finansowy netto na przełomie lat kształtuje się następująco:



3. Analiza wskaźnikowa

3.1 Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	wskaźnik bezpieczny	miernik	2013	2012	2011
Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100 / aktywa ogółem	5-8	procent	23,48%	15,88%	21,21%
Rentowność netto wynik finansowy netto x 100 / przychody ogółem	3-8	procent	64,38%	48,83%	52,96%
Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 / kapitały własne	15-25	procent	26,00%	17,38%	23,18%
Skorygowana rentowność majątku zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 100 / aktywa ogółem	-	procent	23,87%	16,47%	21,70%
Dźwignia finansowa rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku *stopa dodatnia - to efekt pozytywny stopa ujemna - to efekt " maczugi finansowej"*	wsk. dodatni	procent	2,13%	0,91%	1,48%
Rentowność inwestycji zysk brutto+odsetki od zadłużeń długoterminowych x 100 / kapitały własne + zobow.długoterminowe	-	procent	26,00%	17,38%	23,18%

Osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują wartość dodatnią.

3.2 Wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźniki płynności finansowej	wskaźnik bezpieczny	miernik	2013	2012	2011
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc / zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc	1,2 - 2,0	krotność	0,98	0,97	0,97
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc / zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	1,0	krotność	0,96	0,94	0,93
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc	0,1-0,2	krotność	0,14	0,12	0,34
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej należności z tyt.dostaw i usług / zobowiązania z tyt.dostaw i usług	1,0	krotność	0,05	1,75	0,16

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – wskazuje na umiarkowaną płynność wynikającą z łącznego bilansu jednostek

3.3 Wskaźniki rotacji.

Wskaźniki rotacji (obrotowość)	wskaźnik bezpieczny	miernik	2013	2012	2011
Szybkość obrotu zapasów (w dniach) średni stan zapasów x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów	wskaźnik malejący	w dniach	2	3	3
Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów	ilość dni porównywalna z lp 18	w dniach	0	0	0
Spłata zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów	ilość dni porównywalna z lp 17	w dniach	2	1	1
Produktywność aktywów przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów aktywa ogółem	2,0	zł / zł	0,36	0,32	0,40

Wskaźniki powyższe ukształtowały się na niskim bezpiecznym poziomie.

3.4. Omówienie pozostałych wskaźników.

3.4.1. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu.

Wstępna analiza bilansu	wskaźnik bezpieczny	miernik	2013	2012	2011
Złota reguła bilansowania (kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 aktywa trwałe	100-150	procent	99,75%	99,70%	99,71%
Złota reguła bilansowania II kapitały obce krótkoterminowe x 100 aktywa obrotowe	40-80	procent	102,35%	103,29%	103,26%
Złota reguła finansowania kapitały własne x 100 kapitał obcy	powyżej 100	procent	932,24%	1063,18%	1078,77%
Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem	wskaźnik wzrostowy	tys.zł	2 852 063,8	2 467 341,8	2 121 651,9
Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze aktywa trwałe x 100 aktywa ogółem	30-50	procent	90,53%	91,68%	91,78%

Wskaźnik „Złotej reguły bilansowania", wyższy od 100 sygnalizuje prawidłowość sfinansowania aktywów trwałych kapitałami własnymi i sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej jednostek, co potwierdza także wskaźnik „Złotej reguły finansowania", gdyż zobowiązania jednostek nie przekraczają połowy kapitałów własnych, czyli nie wpływają na osłabienie płynności finansowej, wskaźnik wynosi 9,9%.

3.4.2. Pozostałe wskaźniki.

Pozostałe wskaźniki	wskaźnik bezpieczny	miernik	2013	2012	2011
Wskaźnik Altmana Z = 1,2 X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5	powyżej 2,9	-	7,05	7,44	7,86
Model Hołdy ZH = 0,605 + 0,681X1 - 0,0196X2 + 0,00969X3 + 0,000672X4 + 0,157X5	powyżej 0,1	-	1,57	1,42	1,38

Kilkustopniowe modele Altmana i Hołdy, rozpoznały zdolność płatniczą, wskazując na powiązania kapitału własnego i kapitału obcego z majątkiem jednostek budżetowych, wskaźniki są na poziomie standardowym.

3.5 Wybrane wskaźniki do oceny sytuacji finansowej województwa za dwa okresy badane.

a) dane liczbowe

Lp..	Wyszczególnienie	Kwoty w tys. zł	
		2013r	2012r
1	Dochody bieżące	687 085,1	697 545,8
2	Wydatki bieżące	559 246,4	596 288,6
3	Wynik budżetu (nadwyżka operacyjna)	127 838,7	101 257,2

Nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości Województwa do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

b) wskaźniki

Lp.	Wyszczególnienie wskaźników	Wskaźniki	
		2013r.	2012r
1	Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	17,37%	54,16%
2	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	49,72%	40,60%
3	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	11,19%	14,02%
4	Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	27,80%	37,34%
5	Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	1,98%	2,99%

C. Część szczegółowa

1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości.

1.1. Księgowość jednostki.

Księgowość w Urzędzie Marszałkowskim funkcjonuje na podstawie przyjętych zasad zwanych „Polityką Rachunkowości", wprowadzonych Zarządzeniem nr 53/12 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2012r. z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2012r.

W opracowaniu tym ujęto wybrane przez jednostkę alternatywne rozwiązania, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 289) w tym reguły, metody i procedury dotyczące:

a) wyceny przychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, również zasad szacowania odpisów aktualizujących utratę wartości, bądź jej przyrost,
b) inwentaryzacji aktywów i pasywów, ze szczególnym akcentem na inwentaryzację w formie tzw. weryfikacji dokumentów księgowych,
c) zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oddzielnie dla Urzędu Marszałkowskiego i oddzielnie dla budżetu Województwa (Organu).

1.2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegli potwierdzają, że:

a) jednostka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01. roku badanego,
b) prowadziła w sposób poprawny księgi rachunkowe, przy użyciu właściwych programów komputerowych UMWP KOMADRES wer. 03.10.040-FK
c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny,
d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

1.3. W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz za pomocą komputerów stwierdza się, że:

a) jednostka przechowuje zbiory odpowiednio do przyjętych wewnętrznych zasad uregulowanych w ZPR Urzędu i pozostałych jednostkach,
b) przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dokonywane jest w siedzibie jednostek, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące,
c) okresy przechowywania danych były zgodne z art. 74 ustawy o rachunkowości, tj.: sprawozdania finansowe – przechowywanie trwałe, a pozostałe zbiory 5 lat - liczone od początku roku następnego.

2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości:

a) w drodze spisu z natury:
   - środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych z zachowaniem ustawowej częstotliwości, ostatni spis z natury w Urzędzie Marszałkowski na dzień 31.10.2013r.
   - zapasy z zachowaniem ustawowej częstotliwości,

b) w drodze potwierdzenia sald:

- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 31.12.2013r.
- środki pieniężne i kredyty w bankach na dzień 31.12.2013r.
- długoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.12.2013r,

c) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny:

- pozostałe aktywa i pasywa bilansu na dzień 31.12.2013r.

W sprawozdaniach finansowych jednostek znajdują się oświadczenia o dokonanej inwentaryzacji zgodnie z wymogami ustawy.

Biegli obserwowali inwentaryzację z natury w następujących placówkach:

- w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w dniu 5.12.2013r.
- w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w dniu 2.01.2014r.

i potwierdzają prawidłowość i rzetelność ich przeprowadzenia. Spisy z natury zostały prawidłowo rozliczone i wprowadzone do ksiąg rachunkowych w roku badanym.

Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji księgowej operacji gospodarczych – są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego.

3. AKTYWA

Aktywa zbadanego bilansu przedstawiają się następująco:

3.1. Aktywa trwałe 2 859 085 773,48 zł

Stanowią one 90,53% aktywów ogółem, z tego przypada na:

3.1.1. Wartości niematerialne i prawne w wysokości 1 172 682,56 zł

Stanowią one 0,04% bilansowej sumy aktywów

a) Wartości niematerialne i prawne:

Treść	Wartość brutto	dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
jednostki oświatowe	1 790 794,91	1 783 906,90	6 888,01
pozostałe jednostki	12 791 755,59	11 625 961,04	1 165 794,55
Bilans zamknięcia	14 582 550,50	13 409 867,94	1 172 682,56

Wartości niematerialne i prawne spełniają:

- kryteria ustawy o rachunkowości (art. 28 uor),
- wykazano w nich wyłącznie kontrolowane przez jednostkę, nabyte prawa majątkowe, przeznaczone dla statutowej działalności,
- były prawidłowo amortyzowane bilansowo i podatkowo,
- utrata zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych nie wystąpiła,
- inwentaryzacja WNiP została przeprowadzona w formie ich weryfikacji.

3.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 2 470 200 504,49 zł

Stanowią one 78,22% bilansowej sumy aktywów.

Podział rzeczowego majątku trwałego według grup rodzajowych jest następujący (w zł):

a) Środki trwałe:

Treść	wartość brutto	dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
jednostki oświatowe	70 203 337,69	42 410 099,46	27 793 238,23
jednostki pozostałe	2 499 190 843,72	546 907 899,73	1 952 282 993,99
Wartość netto na BZ	2 569 394 231,41	589 317 999,19	1 980 076 232,22

Biegli stwierdzają wiarygodność i zgodność pozycji bilansowej „rzeczowe aktywa trwałe", gdyż:

- środki trwałe były w 2013 r. objęte spisem z natury i ustawową metodą weryfikacji,
- wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z przyjętymi zasadami (politykami) rachunkowości jednostek budżetowych oraz art. 28 ustawy o rachunkowości,
- dokumentacja dotycząca przychodu i rozchodu środków trwałych jest kompletna i prawidłowa (zbadano kompletnie trzy jednostki),
- dotychczasowe umorzenia rzeczowych aktywów trwałych ogółem wynoszą 22,93 %,
- ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majątku w sprawozdaniu finansowym - nie nasuwa uwag,
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych za rok badany wynosi 75 604 309,11 zł,

W objaśnieniach do bilansów wykazano umorzenia majątku trwałego w kwocie 589 317 999,19 zł, które są istotne dla rzetelności sprawozdania finansowego.

b) Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2013r. wynoszą **490 124 272,27 zł**
dotyczą:

- Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 445 315 710,64 zł
- PZM i UW Rzeszów 34 590 627,97 zł
- Urzędu Marszałkowskiego 10 200 713,66 zł
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy 17 220,00 zł

Stan nakładów na środki trwałe w budowie wynika z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek oraz protokołów weryfikacji potwierdzających ich stan na dzień 31.12.2013r.

3.1.3. Należności długoterminowe 21 909 577,43 zł

Stanowią one 0,68% bilansowej sumy aktywów

Należności długoterminowe	kwota wg ksiąg	Odpis aktualizujący (+/-)	Kwota w bilansie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	21 296 013,56		21 296 013,56
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	613 563,87		613 563,87
Razem	21 909 577,43		21 909 577,43

Należności w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich dotyczą wieloletnich decyzji za zajęcie pasa drogowego. Należności Urzędu Marszałkowskiego dotyczą wydanych decyzji melioracyjnych i opłat z tytułu ochrony gruntów.

Należności długoterminowe spełniają wymagania ustawy o rachunkowości, w tym w zakresie:

- prawidłowości kwalifikacji i prezentacji z terminem spłaty w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego,
- przyszłego wpływu korzyści ekonomicznych,
- bilansowej wyceny w kwotach wymagających zapłaty.

3.1.4. Inwestycje długoterminowe 365 803 009,00 zł

Stanowią one 11,58% bilansowej sumy aktywów.

Inwestycje długoterminowe	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
a) udziały	326 376 600,00	446 000,00		326 822 600,00
b) akcje	26 793 909,00	12 186 500,00		38 980 409,00
Razem	353 170 509,00	12 632 500,00		365 803 009,00

Jednostka posiada długoterminowe aktywa finansowe w postaci:

- udziałów w czterech spółkach handlowych w kwocie 326 822 600,00 zł
- akcji w pięciu spółkach handlowych w kwocie 38 980 409,00 zł

W roku badanym objęto akcje w Uzdrowisku Rymanów w kwocie 10 300 000,00 zł

Jednostka dokonała niezbędnego odpisu aktualizującego w wysokości 256 000,00 zł w koszty finansowe. Odpis dotyczy akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego „KARPATY" w Krośnie w likwidacji. Posiadane przez jednostkę inwestycje długoterminowe wycenione zostały na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 uor.

Udziały i akcje zostały potwierdzone na dzień bilansowy.

3.2. Aktywa obrotowe wykazane w bilansie 298 913 958,85 zł

Stanowią 9,47% aktywów ogółem, z tego przypada na:

3.2.1. Zapasy 4 890 469,73 zł

Stanowią one 0,15% bilansowej sumy aktywów i zostały w bilansie wykazane z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 18 uor w zakresie cyklu operacyjnego

Nazwa	Wartość wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Kwota wykazana w bilansie
Materiały	4 885 975,63		4 885 975,63
Towary	4 494,10		4 494,10
Razem	4 890 469,73		4 890 469,73

Zapasy zostały zinwentaryzowane drogą spisów z natury oraz ustawową metodą weryfikacji ich wartości i dokumentów. Wyniki rozliczenia inwentaryzacji ujęte zostały w księgach rachunkowych w badanym roku.

Najwyższy stan zapasów posiadają jednostki:

- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 3 610 618,18 zł
- Urząd Marszałkowski 1 039 851,96 zł
- pozostałe jednostki 239 999,59 zł

3.2.2. Należności krótkoterminowe **250 754 101,67 zł**

Stanowią 7,94% aktywów i dotyczą należności od:

Należności i roszczenia	kwota wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Kwota w bilansie
Należności z tyt. dostaw i usług	3 652 188,58	(3 193 890,42)	458 298,16
Należności z tyt. podatków i ZUS	1 863 309,45		1 863 309,45
Inne należności	299 343 425,28	(50 910 931,22)	248 432 494,06
Razem	304 858 923,31	(54 104 821,64)	250 754 101,67

Należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (art. 28.1.7 i 7"a" uor). Stosowny odpis aktualizujący został dokonany w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych. Najwyższą kwotę odpisu dokonano w WUP Rzeszów na należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kontrahenci będący w stanie niewypłacalności) w kwocie 49 315 411,92 zł. Odpisy utworzone były z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Należności z tytułu dostaw i usług zapłacone zostały do 30.04.2014r. w 100 %,

Należności od budżetów **1 863 309,45 zł**

dotyczą:

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy 1 681 859,16 zł
- pozostałych jednostek 181 450,29 zł

Pozostałe należności **248 432 494,06 zł**

dotyczą:

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy 217 689 522,84 zł
- Urzędu Marszałkowskiego 25 934 486,59 zł
- Podkarpackiego Zarządu MiUW w Rzeszowie 431 933,71 zł
- Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2 995 735,95 zł
- Podkarpackiego Biura GiTR w Rzeszowie 114 764,20 zł
- jednostek oświatowych 1 206 267,69 zł
- pozostałych jednostek 59 783,08 zł

3.2.3. Inwestycje krótkoterminowe 43 135 603,68 zł

Stanowią 1,37% aktywów i obejmują:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.
Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 135 603,68
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 135 603,68
Inne inwestycje krótkoterminowe	
Razem	43 135 603,68

Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane, a stany środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych potwierdzone na dzień bilansowy przez banki obsługujące jednostki.

3.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133 783,77 zł

Stanowią 0,004% aktywów i obejmują tytuły:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na koniec okresu
- zajęcie pasa drogowego - PZDW w Rzeszowie	133 783,77
-	
Razem	133 783,77

Biegli nie wnoszą uwag do tej pozycji bilansowej, gdyż jednostka badana wiarygodnie aktywowała koszty w wysokości przypadającej na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z przyjętymi zasadami (art. 39 uor)

3.3. Ogółem aktywa bilansu wynoszą 3 157 999 732,33 zł

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników Województwa zastosowało się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz z zasad określonych w przyjętej polityce rachunkowości.

4. PASYWA zbadanego bilansu kształtują się następująco:

4.1. Fundusze własne zgodnie z aktywami netto ogółem 2 852 063 758,11 zł

Stanowią one 90,31% pasywów bilansu, w tym mieszczą się:

4.1.1. Fundusz jednostki 2 110 702 966,97 zł

wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym określonym w art. 36 uor, a jego wysokość zgodna z księgami rachunkowymi.

Fundusz jednostki wykazał następujące zwiększenia	**2 255 696 978,53 zł**
- zysku bilansowego za 2012r.	681 621 237,81 zł
- zrealizowanych wydatków budżetowych	1 112 201 295,51 zł

- otrzymanych środków na inwestycje	408 836 006,81 zł
- nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji	48 835 261,30 zł
- innych zwiększeń	4 203 177,10 zł
oraz uległ zmniejszeniu o kwotę	**2 183 977 221,49 zł**
z następujących tytułów:	
- straty bilansowej za 2012r	252 906 179,43 zł
- zrealizowanych dochodów budżetowych	1 142 223 830,64 zł
- rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	356 506,04 zł
- przekazanych i rozliczonych dotacji i środków na inwestycje	775 414 592,37 zł
- wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	12 138 030,63 zł
- innych zmniejszeń	938 082,38 zł

Zrealizowane wydatki i dochody budżetowe są zgodne z sprawozdaniami Rb-28S i Rb-27S.

4.1.2. Wynik finansowy netto roku obrotowego – zysk **741 536 969,48 zł**

w tym:

- zysk netto (w Urzędzie Marszałkowskim)	999 771 902,42 zł
- strata neto (w pozostałych jednostkach)	258 234 932,94 zł

Zysk ustalony został na podstawie prawidłowych zdarzeń gospodarczych, ujętych w rzetelnych księgach rachunkowych i jest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurującym w łącznym rachunku zysków i strat.

4.1.3. Nadwyżka środków obrotowych (wielkość ujemna) **(176 178,34) zł**

Wykazana kwota dotyczy środków pozostających na dzień 31.12.2013 r.
na wydzielonych rachunkach dochodów:

- Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w kwocie	126 790,76 zł
- pozostałe jednostki oświatowe	49 387,58 zł

4.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i fundusze **284 358 979,71 zł**

Stanowią one 9,69% bilansowej sumy pasywów i z tego przypada na:

4.2.1. Zobowiązania krótkoterminowe **281 687 561,56 zł**

Stanowią 9,00% pasywów i obejmują wiarygodnie ustalone:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.	Stan na dzień bilansowy pr.
Zobowiązania krótkoterminowe	**281 687 561,56**	**210 959 402,52**
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	281 687 561,56	210 959 402,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 413 406,53	611 856,44
- do 12 miesięcy	9 413 406,53	611 856,44
- powyżej 12 miesięcy		
b) zobowiązania wobec budżetu	111 581 461,25	83 547 129,58
c) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3053 188,63	2 919 572,45
d) z tytułu wynagrodzeń	8 854 925,25	8 519 236,55
e) pozostałe zobowiązania	111 846 315,27	92 369 823,54
f)sumy depozytowe	4 605 757,29	5 228 969,33
g) Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 332 507,34	17 762 814,03

a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione zgodnie z art. 28 ust. 1 uor. obejmują:

Wyszczególnienie	do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	Razem
- **Rozrachunki z dostawcami kraj.**	9 413 406,53		9 413 406,53
- **Rozrachunki z dostawcami zagr.**			
- **Dostawy niefakturowane**			
Razem	9 413 406,53		9 413 406,53

Rozrachunki z dostawcami uregulowano w 100%.

Nie stwierdzono sald przedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe przychody działalności operacyjnej.

b) Zobowiązania wobec budżetu **111 581 461,25 zł**

powyższe dotyczą:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.
- **W U P Rzeszów**	103 419 997,74
- **Urząd Marszałkowski**	7 847 786,56
- **Pozostałe jednostki**	313 676,95
Razem	111 581 461,25

Powyższe zobowiązania są zgodne i uregulowane w ustawowych terminach płatności.

c) Zobowiązania tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 3 053 188,63 zł
obejmują rozrachunki w jednostkach:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.
- oświatowych	590 827,89
- pozostałych jednostkach	2 462 360,74
Razem	3 053 188,63

Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi złożonymi do US i ZUS i zostały uregulowane w 2014r. w ustawowych terminach płatności.

d) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 8 854 925,25 zł
dotyczące roku obrotowego rozliczono w styczniu 2014r.

e) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 111 846 315,27 zł
obejmują rozrachunki w jednostkach:
- W U P Rzeszów 95 084 949,24 zł
- Urząd Marszałkowski 16 261 961,13 zł
- pozostałe jednostki 499 404,90 zł

f) sumy obce depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów 4 605 757,29 zł
obejmują rozrachunki w jednostkach:
- PZDW w Rzeszowie 2 369 018,06 zł
- Urząd Marszałkowski 945 064,12 zł
- PZM i UW Rzeszów 837 467,46 zł
- jednostki oświatowe 369 513,41 zł
- pozostałe jednostki 84 694,24 zł

g) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 32 332 507,34 zł
obejmują rozrachunki w, jednostkach:
- Urząd Marszałkowski 18 397 450,22 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy 6 888 193,47 zł
- ROPS Rzeszów 4 863 480,12 zł
- pozostałe 2 183 383,53 zł

4.2.2 Fundusze specjalne 2 671 418,15 zł

Gospodarka środkami ZFŚS była zgodna z regulaminem opracowanym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Odpisy na fundusz socjalny jednostka przekazała na wyodrębniony rachunek bankowy – pozycja bez uwag.

4.3 . Rozliczenia międzyokresowe 21 576 994,51 zł

Stanowią one 0,68% bilansowej sumy pasywów.

Pozycję stanowią rozliczenia dotyczące przyszłych dochodów:
- Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 21 285 792,35 zł
za zajęcie pasa drogowego wg decyzji

- Wojewódzki Urząd Pracy 257 151,46 zł,
dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- Urząd Marszałkowski 34 050,70 zł
dotyczy opłaty roczne z tytułu ochrony gruntów rolnych.

kwoty właściwie ustalone i wykazane w sprawozdaniach jednostek oraz w sprawozdaniu łącznym.

4.4. Ogółem pasywa bilansu **3 157 999 732,33 zł**

Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości i przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości.

5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2013- 31.12.2013r.

sporządzony został w wariancie porównawczym, z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy o rachunkowości, zgodnie z przyjętą „Polityką Rachunkowości".

5.1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej **1 136 166 061,87 zł**

z tego przypada na:

5.1.1. Przychody ze sprzedaży produktów **2 225 726,73 zł**

Przychody netto ze sprzedaży produktów są rezultatem zrealizowanej sprzedaży przez;

- Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 2 225 726,73 zł.

5.1.2. Zmiana stanu produktów **3 782,00 zł**

Zmiana stanu produktów dotyczy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

5.1.3. Przychody z tytułu przychodów budżetowych **1 133 936 553,14 zł**

Dotyczą głównie dochodów województwa z tytułu dotacje ze środków europejskich, subwencji, dotacji celowych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych i inne.

Udział jednostek w dochodach przedstawia się następująco:

- Urząd Marszałkowski 1 127 022 211,26 zł (99,40%)
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 921 199,12 zł (0.08%)
- Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 5 488 571,38 zł (0,48%)
- pozostałe jednostki 504 571,38 zł (0,04%)

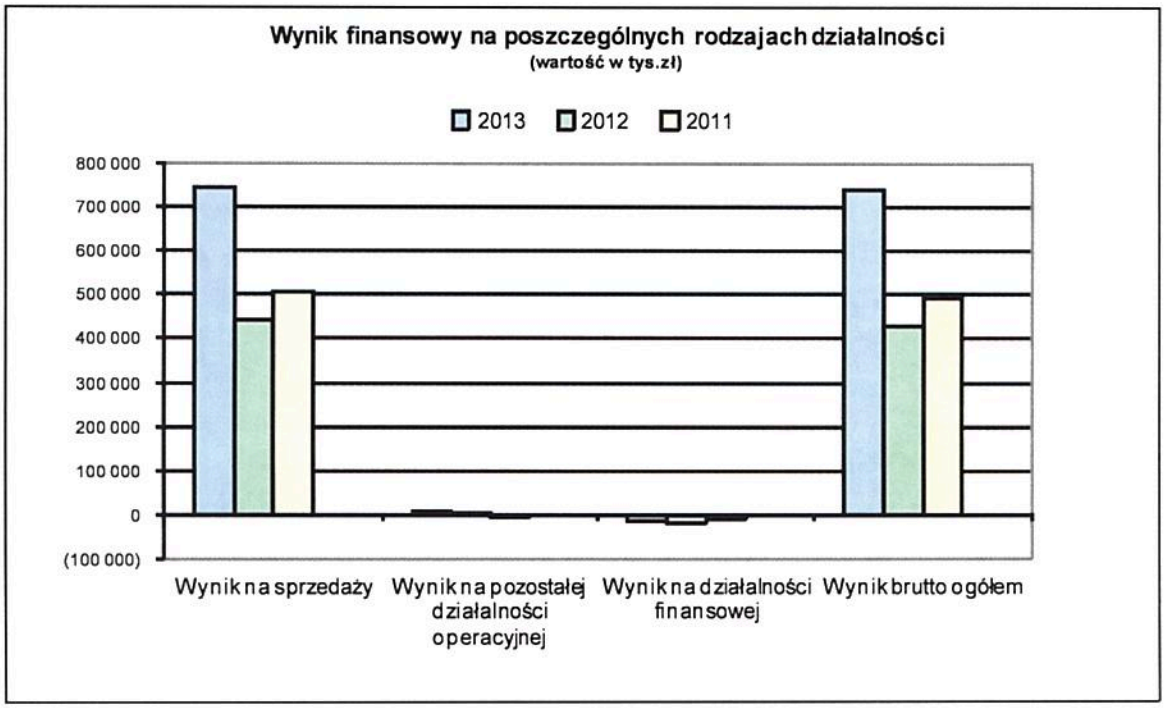
5.2. Koszty działalności operacyjnej za rok obrotowy **389 176 254,12 zł**

Koszty te ustalone zostały w sposób współmierny do przychodów, z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału, co biegli zbadali poprzez sprawdzenie kosztów z miesiąca stycznia 2014r. w sensie ich związku z bilansem na 31.12.2013r.

Kwalifikacja kosztów do odpowiednich kont układu rodzajowego jest prawidłowa.

Koszty	Kwota w zł	kosztów w %
Amortyzacja	75 604 309,11	19,4
Zużycie materiałów i energii	22 142 203,42	5,7
Usługi obce	99 887 879,12	25,7
Podatki i opłaty	2 163 628,17	0,6
Wynagrodzenia	142 255 476,88	36,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 537 724,02	8,1
Pozostałe koszty rodzajowe	8 791 160,20	2,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 793 873,20	1,7
Razem	389 176 254,12	100,0

Wykres kształtowania się przychodów ze sprzedaży z kosztami działalności operacyjnej.



5.3. Pozostałe przychody operacyjne **12 241 184,01 zł**

obejmują występujące przychody, związanie pośrednio z podstawową działalnością jednostki.

Pozostałe przychody operacyjne		Kwota w zł
-	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	153 037,,73
-	Sprzedaż gruntów, działek i nieruchomości	3 918 827,85
-	Czynsze, dzierżawy	2 054 773,77
-	Kary umowne	3 406 297,68
-	Jednostki oświatowe	1 016 576,64
-	Pozostałe przychody	1 691 670,34
Razem -		12 241 184,01

Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie zdarzeń do pozostałych przychodów operacyjnych.

5.4. Pozostałe koszty działalności operacyjnej 5 338 755,17 zł

Pozostałe koszty operacyjne		Kwota w zł
-	odpisy aktualizujące należności	2 569 197,36
-	należności umorzone z tyt. ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim	778 578,76
-	opłaty sądowe i komornicze	311 237,64
-	Wypłacone odszkodowania przez Urząd Marszałkowski	1 116 397,66
-	nieodpłatne przekazanie materiałów	235 360,50
-	koszty inwestycji finansowane z własnych środków	19 431,00
-	inne	308 552,25
Razem		5 338 755,17

Powyższe kwoty zostały rzeczowo należycie i memoriałowo udokumentowane, jako koszty pośrednio związane z podstawową działalnością jednostki.

5.5. Przychody finansowe 3 431 874,72 zł

obejmują wiarygodne korzyści uzyskane przez jednostkę z operacji finansowych roku 2013, odsetki od należności i środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Przychody finansowe	Kwota w zł
Dywidendy i udziały w zyskach	52 786,80
Odsetki	3 379 087,92
Razem	3 431 874,72

5.6. Koszty finansowe **15 787 141,83 zł**

obejmują następujące operacje finansowe.

Koszty finansowe	Kwota w zł
Odsetki	15 234 275,34
Odpisy aktualizujące odsetki	530 525,49
Różnice kursowe	22 341,00
Razem	15 787 141,83

5.7. Wynik finansowy brutto

Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku zysków i strat wyniku z całokształtu działalności - zysk w kwocie **741 536 969,48 zł**

Z powyższych danych liczbowych i ustaleń biegłych wynika, że rachunek zysków i strat za rok obrotowy sporządzony został obowiązującą, prawidłową metodą, zgodnie z art. 47 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

5.8. Zysk netto wynosi **741 536 969,48 zł**

i w tej samej wiarygodnej kwocie figuruje w pasywach bilansu

6. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego.

6.1. Informacja uzupełniająca

Istotne dane dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej przedstawiono w rachunku zysku i strat.

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2016 wynosi **483 443 152,00 zł.**

6.2. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o **384 721 995,84 zł**, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi, a poszczególne pozycje zwiększeń i zmniejszeń opisano przy funduszu jednostki.

6.3. Naruszenie przepisów prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – nie ujawniono naruszenia przez Województwo obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe.

6.4. Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegli stwierdzają, że między dniem bilansowym 31.12.2013r. a datą zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd Województwa w dniu 8.05.2014r.

7. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłych rewidentów, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.

Niniejszy raport zawiera 34 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłych rewidentów.

Integralną część raportu stanowią sprawozdania finansowe jednostek:

a) bilansu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2013r.
b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2013r.
c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013r.
d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

Kluczowy Biegły Rewident:
Maria Woźny
nr w rej. 4453
Biegły Rewident
Irena Homa
Nr w rej. 1247

Biegły Rewident
Jan Leszek Kogut
nr w rej. 1717

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU
mgr Halina Eisenberger
Biegły Rewident
nr ewid. 805

VICEPREZES ZARZĄDU
Maria Woźny
Biegły Rewident
nr ewid. 4453

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
„BILANS" Spółka z o.o.
ul. Słowackiego 104
KRS 0000311782, Kapitał zakładowy 50 400,-PLN

Przemyśl, dnia 8.05.2014r.

wróć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	**Województwo podkarpackie**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON ***690581324***	**sporządzony na dzień 31-12-2013 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego FD10CB3C65F152E4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	63 398 462,04	81 362 102,94	I Zobowiązania	335 925 607,22	339 612 001,48
I.1 Środki pieniężne	63 398 462,04	81 362 102,94	I.1 Zobowiązania finansowe	325 488 603,12	317 525 735,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	63 398 462,04	81 362 102,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 962 867,72	7 962 867,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	317 525 735,40	309 562 867,68
II Należności i rozliczenia	24 347 472,06	39 780 350,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 970 406,55	22 086 266,06
II.1 Należności finansowe	5 125 000,00	4 916 672,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 466 597,55	0,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	943 328,00	249 989,00	II Aktywa netto budżetu	-252 062 743,12	-222 040 207,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 181 672,00	4 666 683,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-19 401 220,30	30 022 535,13
II.2 Należności od budżetów	1 459 658,03	2 531 171,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	30 022 535,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	17 762 814,03	32 332 507,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-19 401 220,30	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-232 661 522,82	-252 062 743,12
			III Inne pasywa	3 883 070,00	3 570 660,00

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dr hab. inż. Jan Burek

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO

CZŁONEK ZARZĄDU
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Pióro

skarbnik

2014-03-20
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

FD10CB3C65F152E4

Bogdan Romanik

wróć

Suma aktywów	87 745 934,10	121 142 453,49	Suma pasywów	87 745 934,10	121 142 453,49

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	954 815,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

CZŁONEK ZARZĄ... WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniu... Dr hab. inż. Jan Burek

CZŁONEK ZARZĄDU

Tadeusz Pióro

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

SKARBNIK ...KIEGO WOJEWÓDZTWA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ostuł

2014-03-20

skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd

BeSTia

FD10CB3C65F152E4

wróć

Wyjaśnienia do bilansu

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogdan Romaniuk

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dr hab. inż. Jan Burek

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Eugeniusz Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Pióro

skarbnik | 2014-03-20 rok, miesiąc, dzień | zarząd

BeSTia

FD10CB3C65F152E4

wróć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON ***690581324***	**sporządzony na dzień 31-12-2013 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego BFBF42E518971C29

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 474 726 318,19	2 859 085 773,48	A Fundusz	2 467 341 762,27	2 852 063 758,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 466 038,58	1 172 682,56	A.I Fundusz jednostki	2 038 983 209,93	2 110 702 966,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 100 814 073,89	2 470 200 504,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	428 715 058,38	741 536 969,48
A.II.1 Środki trwałe	1 763 309 014,69	1 980 076 232,22	A.II.1 Zysk netto (+)	681 621 237,81	999 771 902,42
A.II.1.1 Grunty	429 593 814,64	467 021 165,33	A.II.2 Strata netto (-)	-252 906 179,43	-258 234 932,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 288 063 022,58	1 455 860 228,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-356 506,04	-176 178,34
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 239 358,24	4 621 226,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 338 033,41	51 662 337,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 074 785,82	911 274,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	337 505 059,20	490 124 272,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 959 402,52	281 687 561,56
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II Należności długoterminowe	18 275 696,72	21 909 577,43	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	210 959 402,52	281 687 561,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	353 170 509,00	365 803 009,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611 856,44	9 413 406,53
A.IV.1 Akcje i udziały	353 170 509,00	365 803 009,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 547 129,58	111 581 461,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 919 572,45	3 053 188,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 519 236,55	8 854 925,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 369 823,54	111 846 315,27
B Aktywa obrotowe	224 688 339,11	298 913 958,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 228 969,93	4 605 757,29

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

CZŁONEK ZARZĄDU

(główny księgowy)	2014-04-10 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	BFBF42E518971C29	

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Dr hab. inż. Jan Burek

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Lucjan Kuźniar

CZŁONEK ZARZĄDU Tadeusz Pióro

CZŁONEK ZARZĄDU Bogdan Romaniuk

wróć

B.I Zapasy	5 713 164,43	4 890 469,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 762 814,03	32 332 507,34
B.I.1 Materiały	5 703 110,04	4 885 975,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 589 159,55	2 671 418,15
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 589 159,55	2 671 418,15
B.I.4 Towary	10 054,39	4 494,10	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	190 108 936,33	250 754 101,67	E Rozliczenia międzyokresowe	18 524 332,96	21 576 994,51
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 072 761,04	458 298,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 524 332,96	21 576 994,51
B.II.2 Należności od budżetów	1 086 679,90	1 863 309,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	187 949 495,39	248 432 494,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 736 236,58	43 135 603,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 736 236,58	42 767 196,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	368 407,54			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	130 001,77	133 783,77			
Suma aktywów	**2 699 414 657,30**	**3 157 999 732,33**	**Suma pasywów**	**2 699 414 657,30**	**3 157 999 732,33**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

STAROSTA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTW...

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

(główny księgowy)	2014-04-10 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dr hab. inż. Jan Burek

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar

CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Pioro

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogdan Romaniuk

BFBF42E518971C29

wróć

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 416 755,95
2	Umorzenie środków trwałych	549 384 525,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	39 933 473,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	54 104 821,64
8.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	256 000,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

(główny księgowy)

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Lucjan Kuźniar

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Ortyl

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

(kierownik jednostki)

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Dr hab. inż. Jan Burek

BFBF42E518971C29

Tadeusz Pióro Bogdan Romaniuk

Wyjaśnienia do bilansu

wróć

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Strząb

(główny księgowy)

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

(kierownik jednostki)

BeSTia

BFBF42E518971C29

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dr hab. inż. Jan Burek

CZŁONEK ZARZĄDU

Tadeusz Porąg

Władysław Ortyl

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Romaniuk

wróć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON ***690581324***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2013 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 8AE000C05480CBFA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	868 266 424,30	1 136 166 061,87
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 592 592,37	2 225 726,73
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-36 958,00	3 782,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	865 710 789,93	1 133 936 553,14
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	426 665 916,96	389 176 254,12
B.I.	Amortyzacja	71 288 964,24	75 604 309,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii	23 835 881,99	22 142 203,42
B.III.	Usługi obce	100 246 148,61	99 887 879,12
B.IV.	Podatki i opłaty	2 009 290,53	2 163 628,17
B.V.	Wynagrodzenia	135 272 500,51	142 255 476,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 056 819,89	31 537 724,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	51 218 686,16	8 791 160,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 208 503,03	6 338 007,02
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 529 122,00	455 866,18
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	441 600 507,34	746 989 807,75
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	6 301 864,67	12 241 184,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	187 895,61	153 037,73
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	6 113 969,06	12 088 146,28
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	3 174 873,25	5 338 755,17

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Jan Jastrząb

główny księgowy

2014-04-10

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

kierownik jednostki

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dr hab. inż. Jan Burek

8AE000C05480CBFA

Tadeusz Pióro

Bogdan Romaniuk

Lucjan Kuźniar

wróć

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	19 431,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 174 873,25	5 319 324,17
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	444 727 498,76	753 892 236,59
G.	**Przychody finansowe**	2 991 460,16	3 431 874,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	52 786,80
G.II.	Odsetki	2 934 736,89	3 379 087,92
G.III.	Inne	56 723,27	0,00
H.	**Koszty finansowe**	19 447 497,28	15 787 141,83
H.I.	Odsetki	19 439 458,74	15 234 275,34
H.II.	Inne	8 038,54	552 866,49
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	428 271 461,64	741 536 969,48
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	443 596,74	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	443 596,74	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	428 715 058,38	741 536 969,48
L.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	0,00	0,00
N.	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	428 715 058,38	741 536 969,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2014-2016	483 443 152,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

główny księgowy	2014-04-10 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
	8AE000C05480CBFA	

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dr hab. inż. Jan Burek

CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Pioro

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogdan Romaniuk

BeSTia

wróć

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

główny księgowy	2014-04-10 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Dr hab. inż. Jan Burek

CZŁONEK ZARZĄDU Tadeusz Pioro

CZŁONEK ZARZĄDU Bogdan Romaniuk

wróć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON ***690581324***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2013 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 0668B3447A49EE2B

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	1 629 852 415,31	2 038 983 209,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 120 561 217,16	2 255 696 978,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	791 043 072,19	681 621 237,81
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	891 000 574,02	1 112 201 295,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
.1.4.	Środki na inwestycje	224 933 250,54	408 836 006,81
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	213 578 402,61	48 835 261,30
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	5 917,80	4 203 177,10
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 711 430 422,54	2 183 977 221,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	299 243 556,13	252 906 179,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	871 599 353,72	1 142 223 830,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	356 506,04
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	511 560 924,38	775 414 592,37
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	25 055 973,82	12 138 030,63
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 970 614,49	938 082,38
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	2 038 983 209,93	2 110 702 966,97
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	428 715 058,38	741 536 969,48

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

główny księgowy	2014-04-10 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	0668B3447A49EE2B	

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dr hab. inż. Jan Burek

CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Pióro

CZŁONEK ZARZĄDU

wróć

III.1.	zysk netto (+)	681 621 237,81	999 771 902,42
III.2.	strata netto (-)	-252 906 179,43	-258 234 932,94
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	356 506,04	176 178,34
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	2 467 341 762,27	2 852 063 758,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wartość składników majątku trwałego przekazanych nieodpłatnie jednostkom budżetowym	44 512 928,22
2	wartość składników majątku trwałego otrzymanych nieodpłatnie od jednostek budżetowych	44 512 928,22

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY Jan Burek

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Łukasz Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Władysław Ortyl

główny księgowy	2014-04-10 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dr hab. inż. Jan Burek

0668B3447A49EE2B

CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Pióro

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogdan Romaniuk

wróć

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

główny księgowy	2014-04-10 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

0668B3447A49EE2B

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dr hab. inż. Jan Burek

CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Pióro

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogdan Romaniuk

WYKAZ WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI WP

według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI (w PLN)	wykazane w pozycji bilansu	ZOBOWIĄZANIA (w PLN)	wykazane w pozycji bilansu	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	wykazane w pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	wykazane w pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki
1.	Urząd Marszałkowski WP					568 150,41	I.1.6	43 944 777,81	I.2.6
2.	PZMiUW Rzeszów			184,08	C.II.1				
3.	PZDW Rzeszów					43 944 777,81	I.1.6	568 150,41	I.2.6
4.	PBPP Rzeszów	81,06	B.II.1	3 383,93	C.II.1				
5.	PBGiTR Rzeszów	3 383,93	B.II.4	81,06	C.II.1				
6.	PBGiTR Rzeszów	1 972,77	B.II.4						
7.	WODGiK Rzeszów			1 972,77	C.II.1				
8.	PBW w Rzeszowie	184,08	B.II.1	4 667,42	C.II.1				
9.	NKJO Dębica	307,50	B.II.1						
10.	NKJO Dębica	4 667,42	B.II.1						
11.	PCEN Rzeszów			307,50	C.II.1				
	RAZEM	**5 240,06** **5 356,70**	**B.II.1.** **B.II.4.**	**10 596,76**	**C.II.1.**	**44 512 928,22**	**I.1.6.**	**44 512 928,22**	**I.2.6.**
	OGÓŁEM	**10 596,76**		**10 596,76**		**44 512 928,22**		**44 512 928,22**	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

.....
Skarbnik

07.04.2014 r.
/ data /

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

.....
Marszałek

wróć

Opinia Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2013r.)

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami sprawozdawczymi:

1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013r. oraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2013r.),
2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa za 2013 rok,
3) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłych rewidentów.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentów, a także po wysłuchaniu dodatkowych objaśnień złożonych przez Marszałka Województwa, Komisja Rewizyjna wyraziła swoją opinię na posiedzeniu w dniu 22 maja 2014r.

Stwierdza, co następuje:

I.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2013r. przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 21 grudnia 2012r. wynosił:

1. Plan dochodów w kwocie 1.429.518.196,-zł.
2. Plan wydatków w kwocie 1.489.060.379,-zł.
3. Deficyt w kwocie 59.542.183,-zł.
4. Plan przychodów w kwocie 67.505.051,-zł, z tego na:
   1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w kwocie 59.542.183,-zł, w tym z tytułu:
      a) kredytu długoterminowego w kwocie 41.295.654,-zł,
      b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.405.828,-zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.840.701,-zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dotyczących kredytu długoterminowego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.962.868,-zł.

5. Plan rozchodów w kwocie 7.962.868,-zł z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Województwo w latach 2006, 2007, 2010 i 2011.

W stosunku do wielkości przyjętych przez Sejmik w uchwale budżetowej na 2013r., budżet Województwa Podkarpackiego w 2013 roku uległ zmianie:

1) został zmniejszony po stronie dochodów do kwoty 1.208.516.970,-zł, (tj. o kwotę 221.001.226,-zł),
2) został zmniejszony po stronie wydatków do kwoty 1.225.536.292,-zł, (tj. o kwotę 263.524.087,-zł),
3) został zmniejszony deficyt do kwoty 17.019.322,-zł, (tj. o kwotę 42.522.861,-zł),
4) został zmniejszony plan przychodów do kwoty 24.982.190,-zł (tj. o kwotę 42.522.861,-zł),

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

1. Plan dochodów ogółem w kwocie 1.208.516.970,-zł został wykonany w wysokości 1.142.223.831,-zł co stanowi 94,5% planu, z tego:
   1) subwencje ogólne zaplanowane w kwocie 283.416.530,-zł wykonano w wysokości 283.416.530,-zł, tj. 100% planu,
   2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 450.978.703,-zł wykonano w wysokości 397.194.456,-zł, tj. 88,1% planu,
   3) dotacje budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie krajowe programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii

Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 153.904.868,-zł wykonano w wysokości 138.398.878,-zł, tj. 89,9% planu,

4) pozostałe dotacje celowe zaplanowane w kwocie 127.172.179,-zł wykonano w wysokości 125.602.269,-zł, tj. 98,8% planu,
5) pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 193.044.690,-zł wykonano w wysokości 197.611.698,-zł, tj. 102,4% planu (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych „PIT" i osób prawnych „CIT" na plan ogółem 157.302.543,-zł wykonanie wynosiło ogółem 159.890.320,-zł, tj. 101,7% planu).

2. Plan wydatków ogółem w kwocie 1.225.536.292,-zł wykonano w wysokości 1.112.201.296,-zł, co stanowi 90,8% planu. Nie miało miejsca przekroczenie planu wydatków.
   1) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 596.288.592,-zł wykonano w wysokości 559.246.456,-zł, tj. 93,8% planu, z tego przeznaczono na:
      a) działalność bieżącą jednostek budżetowych kwotę 248.477.807,-zł, w tym na:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 128.161.986,-zł,
         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 120.315.821,-zł,
      b) dotacje na zadania bieżące kwotę 194.923.746,-zł, w tym na:
         - dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP i PO KL kwotę 35.412.173,-zł,
         - pozostałe dotacje kwotę 159.511.573,-zł, z tego m.in. na: dotacje dla szkół wyższych, szpitali, instytucji kultury, ZAZ-ów, WOMP, innych j.s.t., spółek wodnych, organizacji pozarządowych i prowadzących działalność pożytku publicznego, parafii na remont i konserwacje zabytków, przewoźników autobusowych i kolejowych, jednostek realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zwroty nadmiernie pobranych dotacji przez beneficjentów programów operacyjnych,
      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.115.010,-zł, w tym m.in. na: wydatki wynikające z przepisów bhp, diety i koszty podróży służbowych radnych Województwa, stypendia dla uczniów, nagrody pieniężne i stypendia dla osób za szczególne osiągnięcia oraz za działalność w dziedzinie kultury i sportu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odprawy dla zwolnionych pracowników niepedagogicznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych kwotę 98.008.560,-zł związane z realizacją projektów własnych,

e) obsługę zadłużenia Województwa kwotę 14.721.333,-zł.

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 629.247.700,-zł wykonano w wysokości 552.954.840,-zł, tj. 87,9% planu, z tego przeznaczono na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 550.635.840,-zł, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP i PO KL kwotę 37.711.116,-zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych kwotę 409.755.337,-zł związane z realizacją projektów własnych,
- pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jst, szpitali i instytucji kultury, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, jednostek na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach programów operacyjnych kwotę 103.169.387,-zł,

b) objęcie akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie kwotę 2.319.000,-zł.

3. Plan przychodów ogółem w kwocie 24.982.190,-zł wykonano w wysokości 71.509.188,-zł, co stanowi 286,2% planu. Wykonane przychody obejmują:

1) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych w kwocie 208.328,-zł,

2) spłatę pożyczki krótkoterminowej udzielonej w trakcie roku budżetowego Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 3.000.000,-zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 68.300.860,-zł.

4. Plan rozchodów ogółem w kwocie 7.962.868,-zł wykonano w wysokości 10.962.868,-zł. Wykonane rozchody obejmują:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 7.692.868,-zł,
2) udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 3.000.000,-zł.

5. Planowany deficyt w kwocie 17.019.322,-zł nie został wykonany. Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 30.022.535,-zł.

Zakres wykonywanych zadań w ramach planu wydatków został zawarty w części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za rok 2013, przygotowanego przez Zarząd Województwa przedłożonego Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

Dochody

Niewykonanie 5,5% zaplanowanych dochodów w kwocie 66.293.139,-zł powiązane jest głównie z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej i dotyczy zadań melioracyjnych, drogowych oraz współfinansowania krajowego projektów realizowanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki proces wydatkowania środków uzależniony jest od stanu realizacji projektów przez beneficjentów programów oraz poprawności składanych wniosków o płatność. W związku z powyższym płatności, które były zaplanowane a nie wykonane w 2013r. będą realizowane w 2014r.

Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody i dotyczyły następujących działów:

1) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 342.146,-zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych,
2) dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.587.777,-zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT),

3) dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 525.046,-zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych.

Ponadplanowe dochody w mniejszym zakresie wystąpiły także w jednostkach budżetowych takich jak: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz niektóre jednostki oświatowe.

Wydatki

Niewykonanie 9,2% zaplanowanych wydatków w kwocie 113.334.996,-zł spowodowane jest głównie powstaniem oszczędności na realizowanych zadaniach, opóźnień w realizacji i rozliczaniu projektów przez beneficjentów dotacji zaplanowanych w budżecie Województwa oraz opóźnień w realizacji projektów własnych wynikających głównie ze skomplikowanych procedur administracyjnych koniecznych do przeprowadzenia w trakcie ich realizacji (np. procedury przetargowe, uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji odszkodowawczych dotyczących wykupu gruntów).

Największe niewykonania wydatków dotyczą:

1) Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i rozdziału 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 10.734.140,-zł dotyczy inwestycji melioracyjnych realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i wynika z opóźnień w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, oszczędności poprzetargowych, negatywnej oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ oraz odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowalno-montażowych.

   Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w dziale 010, w rozdziałach 01008 i 01078 w łącznej kwocie 10.733.661,-zł.

2) Działu 600 – Transport i łączność, w tym:
   a) rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.210.407,-zł wynika z uzyskania oszczędności poprzetargowych na zadaniu zakup i modernizacja pojazdów szynowych oraz przesunięcia terminu płatności za studium wykonalności dla zadania pn. „Zakup

taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

b) rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 47.564.621,-zł wynika z:
   - oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich oraz jednostki budżetowej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
   - oszczędności na wydatkach inwestycyjnych powstałych na skutek braku zdarzeń wymagających zlecenia nadzoru archeologicznego, obsługi prawnej oraz wykonania zabezpieczeń ewentualnych niewybuchów,
   - niewykorzystania środków zaplanowanych na odszkodowania za nabywane grunty i składniki majątkowe nieruchomości związane z przygotowaniem inwestycji pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Domaradz – Brzozów – Sanok. Odszkodowania zostały wypłacone w 2014 r. co umożliwi zaliczenie tych wydatków do kosztów kwalifikowanych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020,
   - niewykorzystania środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją inwestycji drogowych na skutek braku decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego,
   - opóźnień wykonania zadań inwestycyjnych na skutek niekorzystnych warunków gruntowych oraz odkrycia nielegalnych wpięć do kanalizacji,
   - konieczności odstąpienia od umów zawartych z wykonawcą inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" oraz z inżynierem kontaktu dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate Granica Państwa odc. Komańcza – Radoszyce" z uwagi na nieprawidłową realizację powierzonych zadań,

- braku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71” z powodu wniesionych odwołań w stosunku do prowadzonych procedur administracyjnych,
- opóźnień w opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji inwestycji drogowej pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” (zadanie powierzone do realizacji Gminie Miasto Rzeszów).

3) Działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 7.143.992,-zł wynika z:
   a) braku możliwości wszczęcia działań zmierzających do przygotowania dokumentacji w zakresie projektów teleinformatycznych planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy budżetowej UE 2014-2020 na skutek niezatwierdzenia programów zarówno regionalnego jak i centralnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego i Program Operacyjny Polska Cyfrowa) w 2013r.,
   b) dużej złożoności zadań w procesie realizacji projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W związku z dużą liczbą partnerów projektu oraz lokalizacji nastąpiło przesunięcie części przypisanych do nich zadań na 2014r. co skutkowało przesunięciem terminu wystawiana faktur przez Wykonawcę oraz dokonywania płatności,
   c) oszczędności na wydatkach dotyczących kosztów osobowych związanych z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
4) Działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.306.644,-zł dotyczy realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynika z oszczędności na wynagrodzeniach dla pracowników zajmujących się

realizacją projektu oraz niewykorzystaniem środków zaplanowanych na dotacje dla partnerów projektu. Ze względu na specyfikę rozliczeń w projekcie część wydatków partnerów projektu, która została przez nich poniesiona, będzie przekazana przez Lidera projektu dopiero w kolejnych okresach rozliczeniowych 2014 roku.

5) Działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 5.348.359,-zł dotyczy jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i wynika z oszczędności na wydatkach bieżących jednostki związanych m.in. z przeprowadzeniem mniejszej ilości naborów na stanowiska urzędnicze, organizacją szkoleń grupowych na miejscu w siedzibie beneficjenta, co skutkowało znacznym obniżeniem kosztów oraz z oszczędności poprzetargowych.
6) Działu 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
   a) rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.071.372,-zł wynika głównie z oszczędności powstałych podczas realizacji przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   b) rozdziału 80195 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 3.700.187,-zł dotyczy głównie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu własnego pn. „Podkarpackie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynika z procedur związanych z zamówieniami publicznymi, zmianami odnośnie wdrażanych form wsparcia (np. zmiana typów szkoleń w odpowiedzi na potrzeby uczestników).
7) Działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.303.700,-zł związane jest z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynika z przyznania mniejszej liczby stypendiów, oszczędności w wydatkach bieżących związanych z realizacja projektu, rezygnacji z przeprowadzenia części działań zaplanowanych w ramach promocji projektu.

8) Działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 7.692.441,-zł związane jest z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej dla partnerów oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami. Proces wydatkowania środków w ramach dotacji uzależniony jest od poprawności składanych wniosków. Płatności, które były zaplanowane a niewykonane w 2013 roku będą realizowane w 2014 roku.
9) Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
   a) rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.717.583,-zł wynika z:
      - oszczędności na wydatkach bieżących jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
      - oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach,
      - niewykonania wydatków zaplanowanych na realizację badania pt. „Ewaluacja ex-ante" w ramach Pomocy Technicznej PO KL z uwagi na realizację podobnego badania przez Urząd Marszałkowski,
      - niewykorzystania części dotacji przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu ze względu na rozpoczęcie funkcjonowania Ośrodka od II kwartału 2013 roku.
   b) rozdziału 85395 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.293.547,-zł związane jest z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynika z opóźnienia w zatwierdzaniu wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą co skutkowało przesunięciem terminu wszczęcia postępowań przetargowych. W zakresie realizacji studiów podyplomowych postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert, a realizacja przesunięta na 2014 rok.

10) Działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziałów 15011, 15013, działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę, rozdziałów 40001, 40095, działu 600 – Transport i łączność, rozdziałów 60016, 60078, działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095, działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziałów 80101, 80146, 80195, działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80306, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85115, działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziałów 85218, 85219, 85295, działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395, działu 854 – Internaty i bursy szkolne, rozdziału 85495, działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziałów 92120, 92195, działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziałów 92601, 92695. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 9.866.826,-zł dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów w okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 6.034.627,-zł i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 3.832.199,-zł. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Porównując wykonanie dochodów – 94,5%, wydatków – 90,8% oraz uzyskanych przychodów i dokonanych rozchodów powstaje dodatni wynik po rozliczeniu roku budżetowego 2013r. w wysokości 90.568.855,-zł stanowiący wolne środki budżetowe do wykorzystania w 2014r. Kwota ta zostanie zmniejszona o konieczne do przywrócenia w 2014r. wydatki:

1) związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów,
2) związane z rozliczeniem Funduszu Kolejowego,
3) zwroty środków Unii Europejskiej od beneficjentów, na realizację projektów własnych realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,
4) objęte wieloletnim planowaniem.

Ponadto, w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014r. zostały już ujęte wolne środki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 43.491.814,-zł.

Sprawozdanie w części tabelarycznej obejmuje:

1) wykonanie planu dochodów województwa (według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów),
2) wykonanie planu wydatków województwa (według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków),
3) wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
5) wykonanie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
6) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
7) wykonanie planu dotacji udzielonych innym jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
8) wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.

II.

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego została sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Samorząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany stanu mienia poprzez:

a) zbycie nieruchomości,
b) nabycie nieruchomości,
c) zamianę nieruchomości,
d) oddanie nieruchomości we władanie,
e) wygaszenie trwałego zarządu, przekazanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne, zrzeczenie.

Województwo Podkarpackie posiada:

1) nieruchomości, z tego:
   a) grunty o łącznej powierzchni 4006,4189 ha o wartości 507.650.075,-zł,

b) 546 budynków i lokali o łącznej powierzchni użytkowej 508 998 m^2 o wartości 691.457.881,-zł,
c) budowle o wartości 1.040.034.667,-zł,

2) mienie ruchome o wartości 369.079.849,-zł,
3) nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich o nieuregulowanym stanie prawnym na długości około 14,55 km,
4) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Przeworsku o powierzchni 722 m^2 o wartości księgowej 65.362,-zł,
5) należności o łącznej kwocie 121.824.784,35 zł, w tym:
   a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 4.933.896,26 zł,
   b) inne w kwocie 116.890.888,09 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 715.241,78 zł,
6) długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 366.059.009,-zł, w tym:
   a) akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT" S. A. w Rzeszowie o wartości 2.403.940,-zł,
   b) akcje Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241.500,-zł,
   c) akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 26.034.969,-zł,
   d) akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty" S.A. Krosno o wartości 256.000,-zł,
   e) akcje Uzdrowiska Rymanów Zdrój o wartości 10.300.000,-zł,
   f) udziały w Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410.000,-zł,
   g) udziały w Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o wartości 1.500.000,-zł,
   h) udziały w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. o wartości 249.422.600,-zł,
   i) udziały w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. o wartości 75.490.000,-zł.

Ponadto, Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o powierzchni 4,4427 ha o łącznej wartości 831.575,-zł.

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Województwo Podkarpackie uzyskało dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w kwocie 14.825.557,86 zł, z tego:

1) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 3.912.561,33 zł,
2) z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 268.901,94 zł,
3) z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom w kwocie 10.644.094,59 zł.

III.

Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 zostało poddane badaniu przez niezależnych biegłych rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził Zespół Biegłych Rewidentów „Bilans" Sp. z o.o. w Przemyślu i obejmowało:

1) bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2013r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 121.142.453,49 zł,
2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2013r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 3.157.999.732,33 zł,
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych wykazujący za rok obrotowy 2013 wynik finansowy – zysk netto w kwocie 741.536.969,48 zł,
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych wykazujące wzrost funduszu własnego za rok obrotowy 2013 o kwotę 384.721.995,84 zł,
5) informacje uzupełniające i inne dodatkowe objaśnienia.

Sprawdzono kompletność i zgodność wszystkich pozycji bilansowych wykazanych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych z wydrukami zestawienia obrotów i sald poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz innymi wydrukami analitycznymi sporządzonymi do poszczególnych kont bilansowych. Sprawdzono łączne zestawienie bilansów, rachunków zysków i strat oraz zmian w funduszu ze sprawozdaniami finansowymi z poszczególnych jednostek.

Przeprowadzono badanie ksiąg rachunkowych w czterech jednostkach organizacyjnych, tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie i Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu.

Według opinii niezależnych biegłych rewidentów zbadane sprawozdania finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. we wszystkich istotnych aspektach:

1) przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa na dzień 31.12.2013r. jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.,
2) zostały sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
3) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Sprawozdanie budżetowe za 2013r. wraz z informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego wg stanu na 31 grudnia 2013r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 5 maja 2014r.).

Biorąc pod uwagę zakres wykonanych zadań Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013r., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 i informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2013r.). Na podstawie powyższych stwierdzeń Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z wykonania budżetu za 2013r.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Mieczysław Miazga

wróć

KANCELARIA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
WPŁYNĘŁO 05. 932
Podpis

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

U C H W A Ł A Nr III/ 14 /2014

z dnia 5 maja 2014 roku

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez **Zarząd Województwa Podkarpackiego** sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa **za 2013 rok**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

1. Waldemar Witalec - przewodniczący
2. Anna Trałka - członek
3. Maria Czarnik - Golesz - członek

po rozpatrzeniu przedłożonego przez **Zarząd Województwa Podkarpackiego** sprawozdania z wykonania budżetu województwa **za 2013 rok**,
- działając na podstawie art. 13 pkt. 5, art.19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113)

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniować w/w sprawozdanie Zarządu Województwa Podkarpackiego, z uwagami określonymi w pkt: **C - 1.2**, **C - 2.4** oraz **D - II** uzasadnienia niniejszej uchwały.

U z a s a d n i e n i e

A. Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał w dniu 28 marca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2013 rok, przedłożone również Sejmikowi Województwa;
2) informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.

Poza tym Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał do Izby sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu województwa za 2013 r.:
1) sprawozdanie roczne Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych województwa za 2013 rok;
2) sprawozdanie kwartalne Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2013 rok;

3) sprawozdanie kwartalne Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu za 2013 rok;
4) sprawozdanie roczne Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych województwa za 2013 rok,
5) sprawozdanie roczne Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2013 rok,
6) sprawozdanie kwartalne Rb - NDS o nadwyżce / deficycie województwa za 2013 rok;
7) sprawozdanie roczne Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych województwa za 2013 rok;
8) sprawozdanie kwartalne Rb – N o stanie należności województwa za 2013 r.,
9) sprawozdanie kwartalne Rb - Z o stanie zobowiązań województwa wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2013 rok;
10) sprawozdanie roczne Rb – 34S z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2013 r.

W świetle art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, **w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym**, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) **sprawozdanie roczne** z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające **zestawienie dochodów i wydatków** wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, **w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej**;

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym;

3) **informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego **obejmuje również wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty** (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzących

na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego **przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym**.

Według art. 269 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się **na podstawie danych z ewidencji księgowej** budżetu.

Sprawozdanie to **powinno uwzględniać w szczególności**:

1) **dochody i wydatki budżetu** jednostki samorządu terytorialnego **w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej**;

2) **zmiany w planie wydatków** na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego;

3) **stopień zaawansowania** realizacji programów wieloletnich.

W myśl § 5, § 6 ust. 1, § 9 ust. 1 – 3, § 12 ust. 1, § 21 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) dane w sprawozdaniach wykazuje się: **w zakresie planu** - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych; **w zakresie wykonania** - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

Sprawozdania jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdania zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu.

Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je **pod względem formalno-rachunkowym**.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-ST, Rb-27S, Rb-28S, RB-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

Stosownie do art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113) do zadań regionalnych izbach obrachunkowych należy wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Sejmik Województwa Podkarpackiego określił w uchwale budżetowej na 2013r.:

1) wielkość planowanych dochodów budżetu województwa w **podziale na dochody bieżące i majątkowe** oraz działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i źródła;
2) wielkość planowanych wydatków budżetu województwa w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

- **w planie wydatków bieżących** planowanych kwot wydatków bieżących na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

b) dotacje na zadania bieżące;
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa;
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
f) obsługę długu województwa;

- **w planie wydatków majątkowych** planowanych kwot wydatków majątkowych na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa;
b) zakup i objęcie akcji i udziałów;
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
3) wielkość planowanych przychodów budżetu województwa w podziale na źródła;
4) wielkość planowanych rozchodów budżetu województwa w podziale na rodzaje.

Poza tym w załącznikach do uchwały budżetowej:

- określono **dochody i wydatki budżetu** województwa:

1) związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw;
2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych województwu odrębnymi ustawami;
3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

- zamieszczono zestawienie planowanych **wydatków bieżących i majątkowych** realizowanych **w formie dotacji udzielanych z budżetu** województwa, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- określono plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

- określono **plan dochodów** podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiących dochód budżetu województwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

B. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa **za 2013 rok**, które Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłożył Sejmikowi Województwa, sporządzone zostało **w formie tabelarycznej i opisowej**.

I. Część tabelaryczna sprawozdania **zawiera**:

- wielkość **planowanych i wykonanych dochodów** województwa w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz działy i rozdziały klasyfikacji dochodów i źródła;
- wielkość **planowanych i wykonanych wydatków** województwa w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

1) **kwot wydatków bieżących** na:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
b) dotacje na zadania bieżące;
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa;
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
f) obsługę długu województwa;
2) **kwot wydatków majątkowych** na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa;
b) zakup i objęcie akcji i udziałów;
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

- wielkość planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych województwu odrębnymi ustawami;
- wielkość planowanych i wykonanych przychodów budżetu województwa w podziale na źródła przychodów;
- wielkość planowanych i wykonanych rozchodów budżetu województwa w podziale na rodzaje rozchodów;
- wielkość planowanych i wykonanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw;
- wielkość planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

- wielkość planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

II. Część opisowa sprawozdania **zawiera**:

- objaśnienia do wykonania dochodów budżetu województwa, w podziale **na dochody bieżące i majątkowe** oraz działy i rozdziały klasyfikacji dochodów i źródła, ze wskazaniem poziomu wykonania dochodów;
- objaśnienia do wykonania wydatków budżetu województwa, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

1) **kwot wydatków bieżących** na:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- utrzymanie jednostki budżetowej lub wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych;
b) dotacje na zadania bieżące, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ze wskazaniem rodzaju dotacji, beneficjentów dotacji udzielonych z budżetu województwa oraz kwot dotacji dla poszczególnych beneficjentów;
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, ze wskazaniem poszczególnych rodzajów świadczeń;
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań województwa;
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
f) obsługę długu województwa;
2) **kwot wydatków majątkowych** na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań województwa, ze wskazaniem wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne oraz stopnia realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania;
b) zakup i objęcie akcji i udziałów;
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

(ta część sprawozdania zawiera także wskazanie przyczyn niewykonania określonych wydatków);

- informację o udzielonych w 2013 r. ulgach w spłacie należności województwa;
- wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu województwa **za 2013 rok**, które Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłożył Sejmikowi Województwa, w części opisowej zawiera dane odnoszące się do:

1) **opisu zmian w planie wydatków** na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego;
2) **stopnia zaawansowania** realizacji programów wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

C. Ze sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2013 rok przedłożonego Sejmikowi Województwa oraz ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu województwa za 2013 r. przedłożonych Izbie wynika że:

1. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku, przewidywał realizację **dochodów** województwa w wysokości **1.208.516.970,00 zł**, w tym z tytułu:
a) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **98.272.267,00** zł;
b) środków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **494.047.630,00 zł**;
c) środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **117.845.311,00zł**.

1.1. Dochody budżetowe *wykonano* w kwocie **1.142.223.830,64 zł**, co stanowi **94,51%** rocznego planu, w tym z tytułu:
a) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **96.708.002,00 zł**, co stanowi **98,41%** rocznego planu dochodów z tego źródła,
b) środków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **435.764.253,34 zł**, co stanowi **88,20%** rocznego planu dochodów z tego źródła,
c) środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **106.165.855,27 zł**, co stanowi **90,08%** rocznego planu dochodów z tego źródła,

1.2. Stwierdza się w dziale 600 „Transport i łączność" **zrealizowane dochody bieżące** przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie **15.909,00 zł z tytułu czynów mieszkaniowych**.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 r., poz. 596, z późn. zm.) samorząd województwa wykonuje **zadania o charakterze wojewódzkim** określone ustawami.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej **nie należy do zadań samorządu województwa**, lecz zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) **należy do zadań własnych gminy**.

W konsekwencji uzyskiwanie przez wojewódzką jednostkę budżetową dochodów z tytułu wynajmu lokali mieszkaniowych oraz odsprzedaży usług komunalnych związanych z tym wynajmem nie znajduje uzasadnienia w/w przepisach prawnych.

Podobna uwaga była zawarta w opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Województwa Podkarpackiego **za 2011 r. oraz za 2012 r.**

Z części opisowej sprawozdania wynika, że dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowych budynkach administracyjno – biurowych PZWD w Rzeszowie będących we współwłasności z innymi jednostkami, których wydzielenie jest utrudnione technicznie. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 r. jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg. Cześć lokali została sprzedana lokatorom. Ob ecnie w zasobach PZWD w

Rzeszowie znajdują się jeszcze mieszkania w trzech miejscowościach. Prowadzone są działania w celu zbycia tych lokali, z w yjątkiem lokalu w Łańcucie, który po opuszczeniu w 2013 r. przez lokatora został przeznaczony na działalność statutową PZWD w Rzeszowie.

2. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **wydatków** województwa w wysokości **1.225.536.292,00 zł**, w tym na:
1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **98.272.267,00 zł**;
2) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **492.880.726,00 zł**;
3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **156.662.624,00 zł**.

2.1. Wydatki budżetowe *zrealizowano* w kwocie **1.112.201.295,51 zł**, co stanowi **90,75%** rocznego planu, w tym na:
1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **96.708.002,00 zł**, co stanowi **98,41%** planu wydatków na te zadania;
2) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **429.087.556,48 zł**, co stanowi **87,05%** planu wydatków na te programy i projekty;
3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **139.245.743,80 zł**, co stanowi **88,88%** planu wydatków na te programy i projekty.

2.2. Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

1) **wydatki bieżące**	**– 93,78%**
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**- 96,57%**
b) dotacje	**- 99,10%**
c) wydatki na obsługę długu Województwa Podkarpackiego	**- 99,99%**
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	**- 0,00%**
e) pozostałe wydatki bieżące	**- 88,49%**
2) **wydatki majątkowe**	**– 87,87%**
a) wydatki inwestycyjne	**- 88,57%**

2.3. Nie stwierdza się przekroczenia planu wydatków województwa.

2.4. Stwierdza się dokonanie wydatków bieżących z tytułu odsetek za zwłokę (**par. 4580**):
1) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe", rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości" w kwocie **105.969,76 zł**;
2) w dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie" ogółem w kwocie **191.033,79 zł**;
3) w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie", ogółem w kwocie **31.176,95 zł**;
4) w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75095 „Pozostała działalność" w kwocie **11.532,00 zł**;
5) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy" w kwocie **72,00 zł**.

Art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) stanowi, że **wydatki publiczne powinny być dokonywane**:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
   a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
   b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) **w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań**.

Z części opisowej sprawozdania wynika, że:

1) wydatki bieżące w kwocie **105.970 zł**, poniesione w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe", rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości", stanowią odsetki związane z zapłatą zasądzonej kwoty na rzecz beneficjenta RPO WP środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
2) wydatki bieżące ogółem w kwocie **191.033,79 zł**, poniesione w dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie", stanowią odsetki związane z zapłatą zasądzonej kwoty:
   a) odszkodowania dla osoby fizycznej poszkodowanej w wypadku na drodze wojewódzkiej Nr 835 (odsetki za zwłokę w kwocie 128 zł);
   b) za uszkodzenie domu położonego przy drodze wojewódzkiej (odsetki za zwłokę w kwocie 99.247 zł);
   c) na rzecz wykonawcy zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów – Leżajsk (odsetki za zwłokę w kwocie 91.695 zł);
3) wydatki bieżące w kwocie **31.176,95 zł**, poniesione w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie", stanowią odsetki za związane z zapłatą zasądzonej kwoty:
   a) na rzecz wykonawcy zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie" (odsetki za zwłokę w kwocie 8.918 zł),
   b) na rzecz wykonawcy zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2010r." (odsetki za zwłokę w kwocie 22.259 zł);
4) wydatki bieżące w kwocie **11.532,00 zł**, poniesione w dziale750 „Administracja publiczna", rozdziale 75095 „Pozostała działalność", stanowią odsetki za związane z zapłatą zasądzonej kwoty na rzecz beneficjenta RPO WP z tytułu niewypłaconej części dofinansowania;
5) wydatki bieżące w kwocie **72,00 zł**, poniesione w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy", stanowią odsetki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

Wydatki z tytułu odsetek związanych z zapłatą zasądzonej kwoty na rzecz wykonawcy zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie" w kwocie 35.976,00 zł były również wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa **za 2012 r.**

3. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **przychodów** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych pożyczek oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ogółem w kwocie **24.982.190,00 zł**.

3.1. Przychody zrealizowano w kwocie **71.509.188,00 zł**, co stanowi **286,24%** rocznego planu.

4. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **rozchodów** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu udzielonych pożyczek ogółem w kwocie **7.962.868,00 zł**.

4.1. Rozchody zrealizowano w kwocie **7.962.868,00 zł**, co stanowi **100%** rocznego planu.

5. **Wymagalne należności** województwa na koniec 2013 r. wynosiły **104.138.585,86 zł** i stanowiły **9,12%** planowanych dochodów.

6. Nie stwierdza się **wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych województwa** na koniec 2013 r.

7. Na koniec 2013 r. **planowano deficyt budżetu** województwa w kwocie 17.019.322,00 zł, **osiągnięto zaś nadwyżkę budżetu** województwa w kwocie **30.022.535,13 zł**.

8. **Zadłużenie województwa** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło **317.525.735,40 zł**, co stanowi **28,7%** zrealizowanych dochodów.

9. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przedstawia się następująco:
- dochody - **81,05%**
- wydatki - **77,22%**

D. Informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego sporządzono na dzień 31 grudnia 2013 r.

I. Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego zawiera:
1) dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności;
2) dane dotyczące:
– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
– posiadania,
3) dane o zmianach w stanie mienia Województwa Podkarpackiego w okresie od 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.;

4) dane o dochodach uzyskanych w okresie od 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego.

II. Z informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego wynika między innymi, że Województwo Podkarpackie posiada **akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT" SA w Rzeszowie** o łącznej wartości **2.403.940 zł**.

Z informacji zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że Podkarpackie Centrum Hurtowego „Agrohurt" S.A. w Rzeszowie zarejestrowane pod nr 0000022693, prowadzi działalność klasyfikowaną według EKD jako:
- sprzedaż hurtowa zboża (51.21.1) oraz
- wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (70.2).

Według art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.) **poza sferą użyteczności publicznej** województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji służących rozwojowi województwa.

Posiadanie przez Województwo Podkarpackie akcji w Podkarpackim Centrum Hurtowego „Agrohurt" S.A. w Rzeszowie, prowadzącej działalność **poza sferą użyteczności publicznej**, która nie polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa, nie znajduje uzasadnienia w/w przepisie prawnym.

Podobna uwaga była zawarta w opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Województwa Podkarpackiego **za 2011 r. oraz za 2012 r.**

E. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz wymagania formalno – prawne dotyczące zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem oceny Składu Orzekającego jest zasadniczo prawidłowość sprawozdania z wykonania budżetu województwa pod względem formalno-rachunkowym.

Od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :
1) Zarząd Województwa Podkarpackiego;
2) Sejmik Województwa Podkarpackiego;
3) a/a.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
mgr Wanda [illegible]