

## MATERIAŁY NA SESJĘ ABSOLUTORYJNĄ

1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 rok oraz informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego – stan na 31 grudnia 2012 r.

- uchwała Nr 216/5122/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 r.

- uchwała Nr 220/5200/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych samorządowi województwa za rok 2012.

- uchwała Nr 225/5377/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych samorządowi województwa za rok 2012.

- uchwała Nr 219/5180/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2012 r.

4. Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2012 r. wraz z opinią biegłych rewidentów.
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 maja 2013 r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2012 r.
6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
7. Uchwała NR III/27/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r.

- projekt-

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
z dnia..... 2013 r.  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Województwa Podkarpackiego**  
**wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 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 2001 r., Nr 142 , poz. 1590 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 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 2012 rok.

**§2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

rada prawni  
  
Małgorzata Kobak

## Uzasadnienie.

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.



Ławy      Moriy

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

z dnia .....2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego  
z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r.**

Na podstawie art. 18 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U z 2001 r., Nr 142 , poz. 1590 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Województwa Podkarpackiego za 2012 r.;
- 3) opinią biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2012 r.;
- 4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r.;
- 5) informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze 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

Mariusz KAWA



**UCHWAŁA Nr 220 / 5223 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Województwa Podkarpackiego za 2012 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. Nr 157, poz. 1240 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 2012 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 2012 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 2012 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220 / 5223 / 13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO  
ZA 2012 ROK**



# WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa za 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 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, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków,
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- przychodów i rozchodów.

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 2012 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2012 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.142.539.638,- zł,
- Plan wydatków 1.234.475.774,- zł,
- Planowany deficyt - 91.936.136,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 91.936.136,- zł,  
z tytułu:
  - zaciąganego kredytu długoterminowego 49.886.136,- zł,
  - pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 35.000.000,- 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 6.300.000,- zł,
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 750.000,- 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 2012 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2012 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 929.960.209,- zł,
- Plan wydatków 992.858.720,- zł,
- Planowany deficyt - 62.898.511,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 62.898.511,- zł,  
w tym z tytułu:
  - pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 35.000.000,- zł,

- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu	687.500,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	27.211.011,- 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 przychodów na udzielenie pożyczki długoterminowej 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	500.000,- zł,
• Plan rozchodów	8.462.868,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł,
- udzielanej pożyczki długoterminowej	500.000,- zł.

Budżet za 2012 r. został wykonany w 93,72% w zakresie dochodów i w 89,74% w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	871.599.354,- zł,
• Wykonanie wydatków	891.000.574,- zł,
• Deficyt	- 19.401.220,- zł,
• Wykonanie przychodów	96.164.948,- zł,
w tym z tytułu:	
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	35.000.000,- zł,
- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu	687.500,- zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	60.477.448,- zł,
• Wykonanie rozchodów	8.462.868,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł,
- udzielonej pożyczki długoterminowej	500.000,- zł,
 Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	 <b>68.300.860,-zł</b>

# **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**Zestawienie wykonania dochodów województwa  
(wg działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)**

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>81 463 874</b>	<b>44 513 688</b>	<b>36 950 186</b>	<b>81 158 083</b>	<b>44 221 834</b>	<b>36 936 249</b>	<b>99,62%</b>
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>10 534 000</b>	<b>10 534 000</b>	<b>0</b>	<b>10 265 049</b>	<b>10 265 049</b>	<b>0</b>	<b>97,45%</b>
		Dochody realizowane przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	10 534 000	10 534 000	0	10 265 049	10 265 049	0	97,45%
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>19 999</b>	<b>19 999</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0	19 999	19 999	0	100,00%
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>147 200</b>	<b>147 200</b>	<b>0</b>	<b>151 587</b>	<b>151 587</b>	<b>0</b>	<b>102,98%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	147 200	147 200	0	151 587	151 587	0	102,98%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>42 270 526</b>	<b>15 320 579</b>	<b>26 949 947</b>	<b>42 261 927</b>	<b>15 324 863</b>	<b>26 937 064</b>	<b>99,98%</b>
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 579	0	5 863	5 863	0	371,31%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 486 695	15 219 000	2 267 695	17 486 081	15 219 000	2 267 081	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	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	180 109	0	180 109	180 065	0	180 065	99,98%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	11 198 368	0	11 198 368	11 198 368	0	11 198 368	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	7 054 322	0	7 054 322	7 054 321	0	7 054 321	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	391 152	0	391 152	391 152	0	391 152	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 473 937	0	3 473 937	3 466 484	0	3 466 484	99,79%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 157 979	0	1 157 979	1 155 495	0	1 155 495	99,79%
		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	1 226 385	0	1 226 385	1 224 098	0	1 224 098	99,81%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>5 203 000</b>	<b>5 143 000</b>	<b>60 000</b>	<b>4 646 839</b>	<b>4 586 839</b>	<b>60 000</b>	<b>89,31%</b>
		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	3 902 000	3 857 000	45 000	3 485 083	3 440 083	45 000	89,32%
		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	1 301 000	1 286 000	15 000	1 161 756	1 146 756	15 000	89,30%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>9 843 611</b>	<b>9 843 611</b>	<b>0</b>	<b>10 368 104</b>	<b>10 368 104</b>	<b>0</b>	<b>105,33%</b>
		Wpływ z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 713 172	9 713 172	0	10 162 961	10 162 961	0	104,63%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 433	130 433	0	200 769	200 769	0	153,93%
		Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących dokonania opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	4 368	4 368	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Gminę Jedlicze i Gminę Lesko	6	6	0	6	6	0	100,00%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 200 820</b>	<b>3 260 581</b>	<b>9 940 239</b>	<b>13 199 765</b>	<b>3 260 580</b>	<b>9 939 185</b>	<b>99,99%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 089 112	587 079	2 502 033	3 089 111	587 079	2 502 032	100,00%
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	2 530 301	2 530 301	0	2 530 300	2 530 300	0	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143 201	143 201	0	143 201	143 201	0	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	4 940 206	0	4 940 206	4 939 153	0	4 939 153	99,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2 498 000	0	2 498 000	2 498 000	0	2 498 000	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 717</b>	<b>244 717</b>	<b>0</b>	<b>244 813</b>	<b>244 813</b>	<b>0</b>	<b>100,04%</b>
		Zwrot zaliczki od komornika sądowego za prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	230	230	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	244 717	244 717	0	244 583	244 583	0	99,95%
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>496 000</b>	<b>485 365</b>	<b>10 635</b>	<b>461 345</b>	<b>452 034</b>	<b>9 311</b>	<b>93,01%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>496 000</b>	<b>485 365</b>	<b>10 635</b>	<b>461 345</b>	<b>452 034</b>	<b>9 311</b>	<b>93,01%</b>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	372 000	365 000	7 000	343 932	338 254	5 678	92,45%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki niekwalifikowalne objęte Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	5 142	3 400	1 742	2 768	1 027	1 741	53,83%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	118 858	116 965	1 893	114 645	112 753	1 892	96,46%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>903 579</b>	<b>864 527</b>	<b>39 052</b>	<b>918 332</b>	<b>879 282</b>	<b>39 050</b>	<b>101,63%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>516 233</b>	<b>477 181</b>	<b>39 052</b>	<b>516 224</b>	<b>477 174</b>	<b>39 050</b>	<b>100,00%</b>
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 824	5 824	0	5 821	5 821	0	99,95%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	452 257	452 249	8	452 254	452 246	8	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	42 777	3 733	39 044	42 774	3 732	39 042	99,99%



Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	15 374	15 374	0	15 373	15 373	0	99,99%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1	1	0	2	2	0	200,00%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>386 979</b>	<b>386 979</b>	<b>0</b>	<b>401 741</b>	<b>401 741</b>	<b>0</b>	<b>103,81%</b>
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 751	5 751	0	5 973	5 973	0	103,86%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	377 000	377 000	0	391 544	391 544	0	103,86%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4 228	4 228	0	4 224	4 224	0	99,91%
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływ środków stanowiących przychód na projekcie własnym realizowanym przez WUP pn. "Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	367	367	0	367	367	0	100,00%
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>301 185</b>	<b>301 185</b>	<b>0</b>	<b>264 369</b>	<b>264 369</b>	<b>0</b>	<b>87,78%</b>
	<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>301 185</b>	<b>301 185</b>	<b>0</b>	<b>264 369</b>	<b>264 369</b>	<b>0</b>	<b>87,78%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	256 007	256 007	0	224 713	224 713	0	87,78%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	45 178	45 178	0	39 656	39 656	0	87,78%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>101 869 493</b>	<b>66 682 193</b>	<b>35 187 300</b>	<b>101 567 027</b>	<b>65 682 608</b>	<b>35 884 419</b>	<b>99,70%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>8 397 346</b>	<b>8 397 346</b>	<b>0</b>	<b>7 599 843</b>	<b>7 599 843</b>	<b>0</b>	<b>90,50%</b>
		Dotacja z Funduszu Kolejowego	7 437 699	7 437 699	0	7 437 712	7 437 712	0	100,00%
		Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów szynowych	800 000	800 000	0	0	0	0	0,00%
		Kary umowne za nieterminowe wykonanie przeglądów okresowych autobusów szynowych, studium wykonalności dla projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w Województwie Podkarpackim, przeprowadzenie kontroli finansowej za 2011r. w Przewozy Regionalne Sp. z o. o.	2 664	2 664	0	5 148	5 148	0	193,24%
		Odszkodowania od ubezpieczyciela obejmujące zwrot kosztów napraw autobusów szynowych	156 983	156 983	0	156 983	156 983	0	100,00%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>53 511 330</b>	<b>53 511 330</b>	<b>0</b>	<b>52 822 930</b>	<b>52 822 930</b>	<b>0</b>	<b>98,71%</b>

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych	53 511 000	53 511 000	0	52 821 801	52 821 801	0	98,71%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	288	288	0	288	288	0	100,00%
		Wpłata odsetek od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	42	42	0	841	841	0	2002,38%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>120 607</b>	<b>120 607</b>	<b>0</b>	<b>120,61%</b>
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym	100 000	100 000	0	117 910	117 910	0	117,91%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	0	0	0	2 657	2 657	0	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	40	40	0	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>37 264 879</b>	<b>2 078 930</b>	<b>35 185 949</b>	<b>38 426 161</b>	<b>2 543 092</b>	<b>35 883 069</b>	<b>103,12%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2 011 305	1 813 930	197 375	2 499 681	2 278 092	221 589	124,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	26 394 533	0	26 394 533	27 248 008	0	27 248 008	103,23%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	8 859 041	265 000	8 594 041	8 678 472	265 000	8 413 472	97,96%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 687</b>	<b>336</b>	<b>1 351</b>	<b>1 685</b>	<b>335</b>	<b>1 350</b>	<b>99,88%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	1 351	0	1 351	1 350	0	1 350	99,93%
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	336	336	0	335	335	0	99,70%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 594 251</b>	<b>2 594 251</b>	<b>0</b>	<b>2 594 251</b>	<b>2 594 251</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	1 094 251	1 094 251	0	1 094 251	1 094 251	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	100,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 550	1 550	0	

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 152 088</b>	<b>635 676</b>	<b>5 516 412</b>	<b>2 543 319</b>	<b>659 453</b>	<b>1 883 866</b>	<b>41,34%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 152 088</b>	<b>635 676</b>	<b>5 516 412</b>	<b>2 543 319</b>	<b>659 453</b>	<b>1 883 866</b>	<b>41,34%</b>
		Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	270 988	270 988	0	271 539	271 539	0	100,20%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 200	13 200	0	16 272	16 272	0	123,27%
		Wpływy z tytułu służebności przejazdu i przechodu na działkach położonych w Jasionce	0	0	0	1 980	0	1 980	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	5 516 412		5 516 412	1 868 859		1 868 859	33,88%
		Wpłata z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	0	0	0	289	289	0	
		Wpływ z tytułu rozliczenia nadpłaty wynikającej z opłaty rocznej za zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Przemysłu przy ul. Monte Cassino	0	0	0	19	19	0	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0	0	0	5 001	5 001	0	
		Wpływ z tytułu ugody w sprawie spłaty wierzytelności czynszowych wynikających z użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Przemysłu przy ul. Monte Casino	3 094	3 094	0	3 094	3 094	0	100,00%
		Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie	0	0	0	8 138	0	8 138	
		Odszkodowania za nieruchomości	46 358	46 358	0	88 360	88 360	0	190,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000	300 000	0	270 655	270 655	0	90,22%
		Refundacja za media, rozliczenie podatku od nieruchomości, zwrot kosztów postępowania sądowego i procesowego, rozliczenie kaucji mieszkaniowych oraz zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	2 036	2 036	0	4 224	4 224	0	207,47%
		Oplaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych w Markowej i w Rzeszowie	0	0	0	4 889	0	4 889	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 276 759</b>	<b>976 759</b>	<b>300 000</b>	<b>1 309 176</b>	<b>989 383</b>	<b>319 793</b>	<b>102,54%</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>43 298</b>	<b>43 298</b>	<b>0</b>	<b>144,33%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	30 000	30 000	0	43 298	43 298	0	144,33%
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>87,86%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000	7 000	0	6 150	6 150	0	87,86%
	<b>71012</b>	<b>Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>0</b>	<b>340 971</b>	<b>321 177</b>	<b>19 794</b>	<b>106,22%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	251 000	251 000	0	251 000	251 000	0	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	70 000	70 000	0	89 971	70 177	19 794	128,53%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	100,00%
	<b>71078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>391 759</b>	<b>391 759</b>	<b>0</b>	<b>391 758</b>	<b>391 758</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	391 759	391 759	0	391 758	391 758	0	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>499 999</b>	<b>200 000</b>	<b>299 999</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 000	200 000	300 000	499 999	200 000	299 999	100,00%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 805 756</b>	<b>197 384</b>	<b>1 608 372</b>	<b>202 679</b>	<b>0</b>	<b>202 679</b>	<b>11,22%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 805 756</b>	<b>197 384</b>	<b>1 608 372</b>	<b>202 679</b>	<b>0</b>	<b>202 679</b>	<b>11,22%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	1 439 070	0	1 439 070	201 425	0	201 425	14,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	169 302	0	169 302	1 254	0	1 254	0,74%
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	197 384	197 384	0	0	0	0	0,00%
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
		Wpłata odsetek stanowiących przychód na projekcie pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim"	0	0	0	9	9	0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 595 750</b>	<b>2 595 750</b>	<b>0</b>	<b>2 539 333</b>	<b>2 539 333</b>	<b>0</b>	<b>97,83%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>984 714</b>	<b>984 714</b>	<b>0</b>	<b>914 739</b>	<b>914 739</b>	<b>0</b>	<b>92,89%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	837 007	837 007	0	777 527	777 527	0	92,89%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	147 707	147 707	0	137 212	137 212	0	92,89%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>694 000</b>	<b>694 000</b>	<b>0</b>	<b>694 250</b>	<b>694 250</b>	<b>0</b>	<b>100,04%</b>
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	250	250	0	

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	694 000	694 000	0	694 000	694 000	0	100,00%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>352 378</b>	<b>352 378</b>	<b>0</b>	<b>136,58%</b>
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	191 000	191 000	0	285 378	285 378		149,41%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	100,00%
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>53 474</b>	<b>53 474</b>	<b>0</b>	<b>48 974</b>	<b>48 974</b>	<b>0</b>	<b>91,58%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 000	49 000	0	45 988	45 988	0	93,85%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 474	4 474	0	2 986	2 986	0	66,74%
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>348 573</b>	<b>348 573</b>	<b>0</b>	<b>267 318</b>	<b>267 318</b>	<b>0</b>	<b>76,69%</b>
		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	296 287	296 287	0	227 220	227 220	0	76,69%
		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	52 286	52 286	0	40 098	40 098	0	76,69%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 685</b>	<b>110 685</b>	<b>0</b>	<b>112 048</b>	<b>112 048</b>	<b>0</b>	<b>101,23%</b>
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wznowienie wydania Leksykonu Podkarpackich Smaków" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu	17 000	17 000	0	8 500	8 500	0	50,00%
		Wpływ za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka sp. z o.o. ze strony internetowej <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl">www.wrota.podkarpackie.pl</a>	0	0	0	2 439	2 439	0	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0	0	0	7 424	7 424	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 685	33 685	0	33 685	33 685	0	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 304</b>	<b>146 304</b>	<b>0</b>	<b>149 626</b>	<b>149 626</b>	<b>0</b>	<b>102,27%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	100,00%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0	0	0	3 322	3 322	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204	204	0	204	204	0	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>144 807 819</b>	<b>144 807 819</b>	<b>0</b>	<b>154 322 174</b>	<b>154 322 174</b>	<b>0</b>	<b>106,57%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>389 850</b>	<b>389 850</b>	<b>0</b>	<b>620 100</b>	<b>620 100</b>	<b>0</b>	<b>159,06%</b>
		Oplaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	383 100	383 100	0	611 600	611 600	0	159,65%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	6 750	6 750	0	8 500	8 500	0	125,93%
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>144 417 969</b>	<b>144 417 969</b>	<b>0</b>	<b>153 702 074</b>	<b>153 702 074</b>	<b>0</b>	<b>106,43%</b>
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 817 969	36 817 969	0	35 796 089	35 796 089	0	97,22%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	107 600 000	107 600 000	0	117 905 985	117 905 985	0	109,58%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>559 996 387</b>	<b>374 086 566</b>	<b>185 909 821</b>	<b>498 462 248</b>	<b>358 678 974</b>	<b>139 783 274</b>	<b>89,01%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 205 632</b>	<b>50 205 632</b>	<b>0</b>	<b>50 205 632</b>	<b>50 205 632</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 205 632	50 205 632	0	50 205 632	50 205 632	0	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 974 000</b>	<b>0</b>	<b>4 974 000</b>	<b>4 974 000</b>	<b>0</b>	<b>4 974 000</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 974 000	0	4 974 000	4 974 000	0	4 974 000	100,00%
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>127 134 179</b>	<b>127 134 179</b>	<b>0</b>	<b>127 134 179</b>	<b>127 134 179</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 134 179	127 134 179	0	127 134 179	127 134 179	0	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 368 624</b>	<b>6 368 624</b>	<b>0</b>	<b>106,14%</b>
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	6 000 000	6 000 000	0	6 368 624	6 368 624	0	106,14%
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>101 487 939</b>	<b>101 487 939</b>	<b>0</b>	<b>101 487 939</b>	<b>101 487 939</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 487 939	101 487 939	0	101 487 939	101 487 939	0	100,00%
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>203 914 283</b>	<b>23 674 254</b>	<b>180 240 029</b>	<b>153 702 016</b>	<b>19 439 914</b>	<b>134 262 102</b>	<b>75,38%</b>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	21 500 000	20 800 000	700 000	19 056 994	18 357 440	699 554	88,64%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	98 187 209	1 856 150	96 331 059	70 510 948	374 472	70 136 476	71,81%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	84 227 074	1 018 104	83 208 970	64 134 074	708 002	63 426 072	76,14%
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>66 280 354</b>	<b>65 584 562</b>	<b>695 792</b>	<b>54 589 858</b>	<b>54 042 686</b>	<b>547 172</b>	<b>82,36%</b>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	34 399 098	34 203 877	195 221	24 298 673	24 252 071	46 602	70,64%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	31 881 256	31 380 685	500 571	30 291 185	29 790 615	500 570	95,01%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 334 613</b>	<b>1 194 454</b>	<b>1 140 159</b>	<b>1 941 747</b>	<b>1 072 550</b>	<b>869 197</b>	<b>83,17%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 366</b>	<b>3 366</b>	<b>0</b>	<b>3 825</b>	<b>3 825</b>	<b>0</b>	<b>113,64%</b>
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	1 045	1 045	0	1 497	1 497	0	143,25%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2 321	2 321	0	2 328	2 328	0	100,30%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 148 631</b>	<b>8 472</b>	<b>1 140 159</b>	<b>875 541</b>	<b>6 589</b>	<b>868 952</b>	<b>76,22%</b>
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	9 990	7 990	2 000	7 780	5 856	1 924	77,88%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	482	482	0	733	733	0	152,07%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	1 138 159	0	1 138 159	867 028	0	867 028	76,18%
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>46 343</b>	<b>46 343</b>	<b>0</b>	<b>48 331</b>	<b>48 331</b>	<b>0</b>	<b>104,29%</b>
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	8 638	8 638	0	10 149	10 149	0	117,49%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	37 705	37 705	0	38 182	38 182	0	101,27%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 050 331</b>	<b>1 050 331</b>	<b>0</b>	<b>926 679</b>	<b>926 469</b>	<b>210</b>	<b>88,23%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	140 302	140 302	0	140 301	140 301	0	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	24 759	24 759	0	24 758	24 758	0	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego Comenius Regio w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	41 580	41 580	0	0	0	0	0,00%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	513 690	513 690	0	513 691	513 691	0	100,00%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	330 000	330 000	0	247 929	247 719	210	75,13%
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>42 926</b>	<b>42 926</b>	<b>0</b>	<b>38 640</b>	<b>38 605</b>	<b>35</b>	<b>90,02%</b>

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	40 155	40 155	0	35 860	35 825	35	89,30%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2 771	2 771	0	2 780	2 780	0	100,32%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 016</b>	<b>43 016</b>	<b>0</b>	<b>48 731</b>	<b>48 731</b>	<b>0</b>	<b>113,29%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 882	37 882	0	42 357	42 357	0	111,81%
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 272	1 272	0	3 004	3 004	0	236,16%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu	3 564	3 564	0	3 072	3 072	0	86,20%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14	14	0	15	15	0	107,14%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projekcie własnym pn. Podkarpackie stawia na zawodowców, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	284	284	0	283	283	0	99,65%
<b>803</b>		<b>SKZOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>38 699</b>	<b>38 699</b>	<b>0</b>	<b>41 836</b>	<b>41 836</b>	<b>0</b>	<b>108,11%</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>38 699</b>	<b>38 699</b>	<b>0</b>	<b>41 836</b>	<b>41 836</b>	<b>0</b>	<b>108,11%</b>
		Zwrot środków z tytułu otrzymanego stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 740	37 740	0	40 800	40 800	0	108,11%
		Wpłata odsetek od środków z tytułu otrzymanego stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	959	959	0	1 036	1 036	0	108,03%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>405 883</b>	<b>35 332</b>	<b>370 551</b>	<b>415 831</b>	<b>43 469</b>	<b>372 362</b>	<b>102,45%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>214 563</b>	<b>84</b>	<b>214 479</b>	<b>215 238</b>	<b>160</b>	<b>215 078</b>	<b>100,31%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	3 836	84	3 752	4 435	84	4 351	115,62%
		Zwrot przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie	210 727	0	210 727	210 727	0	210 727	100,00%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	76	76	0	
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491</b>	<b>1 279</b>	<b>1 212</b>	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0	0	2 491	1 279	1 212	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	



Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0	0	571	571	0	
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>156 072</b>	<b>0</b>	<b>156 072</b>	<b>156 072</b>	<b>0</b>	<b>156 072</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	156 072	0	156 072	156 072	0	156 072	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>0</b>	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0	6 339	6 339	0	
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0	301	301	0	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>35 248</b>	<b>35 248</b>	<b>0</b>	<b>34 819</b>	<b>34 819</b>	<b>0</b>	<b>98,78%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 248	35 248	0	34 819	34 819	0	98,78%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 616 755</b>	<b>2 587 620</b>	<b>29 135</b>	<b>2 988 284</b>	<b>2 954 570</b>	<b>33 714</b>	<b>114,20%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 380 087</b>	<b>1 380 087</b>	<b>0</b>	<b>1 379 947</b>	<b>1 379 947</b>	<b>0</b>	<b>99,99%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 379 961	1 379 961	0	1 379 859	1 379 859	0	99,99%
		Zwrot kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	126	126	0	88	88	0	69,84%
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 661</b>	<b>5 661</b>	<b>0</b>	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	4 833	4 833	0	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0	0	0	609	609	0	
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	219	219	0	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>5 048</b>	<b>5 048</b>	<b>0</b>	<b>5 045</b>	<b>5 045</b>	<b>0</b>	<b>99,94%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4 824	4 824	0	4 822	4 822	0	99,96%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	224	224	0	223	223	0	99,55%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 472</b>	<b>2 472</b>	<b>0</b>	<b>4 249</b>	<b>4 249</b>	<b>0</b>	<b>171,89%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 455	2 455	0	4 024	4 024	0	163,91%
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	17	17	0	225	225	0	1323,53%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>789 964</b>	<b>789 964</b>	<b>0</b>	<b>787 344</b>	<b>787 344</b>	<b>0</b>	<b>99,67%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	789 964	789 964	0	787 344	787 344	0	99,67%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 184</b>	<b>410 049</b>	<b>29 135</b>	<b>806 038</b>	<b>772 324</b>	<b>33 714</b>	<b>183,53%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68 586	68 586	0	68 625	68 625	0	100,06%
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 644	3 644	0	3 657	3 657	0	100,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację 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	366 954	337 819	29 135	733 756	700 042	33 714	199,96%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 283 279</b>	<b>14 283 279</b>	<b>0</b>	<b>13 895 942</b>	<b>13 895 942</b>	<b>0</b>	<b>97,29%</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>155 618</b>	<b>155 618</b>	<b>0</b>	<b>162 583</b>	<b>162 583</b>	<b>0</b>	<b>104,48%</b>
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 618	155 618	0	162 583	162 583	0	104,48%
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>14 001 312</b>	<b>14 001 312</b>	<b>0</b>	<b>13 608 912</b>	<b>13 608 912</b>	<b>0</b>	<b>97,20%</b>
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	151 729	151 729	0	158 243	158 243	0	104,29%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 104 100	1 104 100	0	1 016 759	1 016 759	0	92,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 452 996	12 452 996	0	12 150 932	12 150 932	0	97,57%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	249 400	249 400	0	230 647	230 647	0	92,48%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez ROEFSy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9 227	9 227	0	9 225	9 225	0	99,98%
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez ROEFSy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 500	1 500	0	1 475	1 475	0	98,33%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	0	0	5 888	5 888	0	
		Wpłata odsetek od zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	0	0	2 398	2 398	0	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	360	360	0	424	424	0	117,78%
		Przychód na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kary umownej naliczonej kontrahentowi za nieterminową realizację umowy	0	0	0	921	921	0	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 349</b>	<b>126 349</b>	<b>0</b>	<b>124 447</b>	<b>124 447</b>	<b>0</b>	<b>98,49%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	118 748	118 748	0	118 746	118 746	0	100,00%
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 633	1 633	0	1 632	1 632	0	99,94%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów programu „Wyrównywanie szans”	3 600	3 600	0	1 703	1 703	0	47,31%
		Zwrot nadpłaconych wydatków stanowiących przychód na projekcie własnym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 315	2 315	0	2 314	2 314	0	99,96%
		Wpłata odsetek od nadpłaconych wydatków stanowiących przychód na projekcie własnym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	53	53	0	52	52	0	98,11%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47 451</b>	<b>47 450</b>	<b>1</b>	<b>47 437</b>	<b>47 437</b>	<b>0</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>100,30%</b>
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	333	333	0	334	334	0	100,30%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 517</b>	<b>1 517</b>	<b>0</b>	<b>1 515</b>	<b>1 515</b>	<b>0</b>	<b>99,87%</b>
		Wpływ środków z tytułu kary pieniężnej stanowiącej przychód na projekcie własnym realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 517	1 517	0	1 515	1 515	0	99,87%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 601</b>	<b>45 600</b>	<b>1</b>	<b>45 588</b>	<b>45 588</b>	<b>0</b>	<b>99,97%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	39 532	39 531	1	39 527	39 527	0	99,99%
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 022	6 022	0	6 041	6 041	0	100,32%
		Wpłata odsetek stanowiących przychód na projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	47	47	0	20	20	0	42,55%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>571 529</b>	<b>497 799</b>	<b>73 730</b>	<b>583 141</b>	<b>509 412</b>	<b>73 729</b>	<b>102,03%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>94 111</b>	<b>20 381</b>	<b>73 730</b>	<b>94 110</b>	<b>20 381</b>	<b>73 729</b>	<b>100,00%</b>
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	20 381	20 381	0	20 381	20 381	0	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	73 730	0	73 730	73 729	0	73 729	100,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	250	250	0	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>384 123</b>	<b>384 123</b>	<b>0</b>	<b>384 123</b>	<b>384 123</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	97 570	97 570	0	97 570	97 570	0	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	286 553	286 553	0	286 553	286 553	0	100,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 674</b>	<b>36 674</b>	<b>0</b>	<b>49 586</b>	<b>49 586</b>	<b>0</b>	<b>135,21%</b>
		Wpłata odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	0	22 857	22 857	0	114,29%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 797	2 797	0	8 474	8 474	0	302,97%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 877	13 877	0	18 255	18 255	0	131,55%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>5 739</b>	<b>5 739</b>	<b>0</b>	<b>57,39%</b>
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	10 000	10 000	0	5 739	5 739	0	57,39%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 373</b>	<b>1 373</b>	<b>0</b>	<b>4 086</b>	<b>4 086</b>	<b>0</b>	297,60%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	4 086	4 086	0	
		Wpłata odpisu 5% od wpływów z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów	1 373	1 373	0	0	0	0	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 248</b>	<b>45 248</b>	<b>0</b>	<b>45 247</b>	<b>45 247</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	24 251	24 251	0	24 250	24 250	0	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	20 997	20 997	0	20 997	20 997	0	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 047 631</b>	<b>3 308 325</b>	<b>3 739 306</b>	<b>6 983 139</b>	<b>3 308 816</b>	<b>3 674 323</b>	<b>99,08%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 854</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>	<b>2 347</b>	<b>0</b>	<b>126,59%</b>
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	44	44	0	537	537	0	1220,45%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	1 810	1 810	0	1 810	1 810	0	100,00%
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100,00%
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 332 103</b>	<b>115 000</b>	<b>3 217 103</b>	<b>3 332 103</b>	<b>115 000</b>	<b>3 217 103</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	3 217 103	0	3 217 103	3 217 103	0	3 217 103	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 102 600</b>	<b>3 094 600</b>	<b>8 000</b>	<b>3 102 600</b>	<b>3 094 600</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 024 600	3 024 600	0	3 024 600	3 024 600	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>529 002</b>	<b>15 000</b>	<b>514 002</b>	<b>464 020</b>	<b>15 000</b>	<b>449 020</b>	<b>87,72%</b>
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	514 002	0	514 002	449 020	0	449 020	87,36%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 447</b>	<b>1 282</b>	<b>165</b>	<b>1 445</b>	<b>1 281</b>	<b>164</b>	<b>99,86%</b>
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	60	60	0	60	60	0	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	1 188	1 188	0	1 187	1 187	0	99,92%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	165	0	165	164	0	164	99,39%
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	34	34	0	34	34	0	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>625</b>	<b>589</b>	<b>36</b>	<b>624</b>	<b>588</b>	<b>36</b>	<b>99,84%</b>
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	589	589	0	588	588	0	99,83%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	36	0	36	36	0	36	100,00%
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>825 441</b>	<b>825 441</b>	<b>0</b>	<b>825 360</b>	<b>825 360</b>	<b>0</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>825 441</b>	<b>825 441</b>	<b>0</b>	<b>825 360</b>	<b>825 360</b>	<b>0</b>	<b>99,99%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	808 991	808 991	0	808 910	808 910	0	99,99%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	16 450	16 450	0	16 450	16 450	0	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 238</b>	<b>16 238</b>	<b>0</b>	<b>24 543</b>	<b>24 543</b>	<b>0</b>	<b>151,15%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 970</b>	<b>7 970</b>	<b>0</b>	
		Wpłaty przez jednostki samorządu terytorialnego kar umownych naliczonych wykonawcom zadań w ramach realizacji programów "Bezpieczne Boiska Podkarpacia" i "Moje Boisko - Orlik 2012"	0	0	0	7 970	7 970	0	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 238</b>	<b>16 238</b>	<b>0</b>	<b>16 573</b>	<b>16 573</b>	<b>0</b>	<b>102,06%</b>
		Wpłata odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	472	472	0	658	658	0	139,41%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 766	15 766	0	15 765	15 765	0	99,99%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Wpływy z tytułu wpłaty kary umownej naliczonej za odstąpienie od wykonania umowy	0	0	0	150	150	0	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>929 960 209</b>	<b>658 985 549</b>	<b>270 974 660</b>	<b>871 599 354</b>	<b>651 417 388</b>	<b>220 181 966</b>	<b>93,72%</b>







Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:													% wykonania (4:3)	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>803</b>		<b>9 320 484</b>	<b>7 961 016</b>	<b>6 437 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>5 087 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 523 089</b>	<b>1 523 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,41%</b>
	80306	2 258 700	1 523 089	0	0								1 523 089	1 523 089				67,43%
	80309	5 618 784	5 087 927	5 087 927	0					5 087 927			0					90,55%
	80395	1 443 000	1 350 000	1 350 000	0			1 350 000					0					93,56%
<b>851</b>		<b>63 790 981</b>	<b>62 466 313</b>	<b>5 091 844</b>	<b>1 212 351</b>	<b>0</b>	<b>1 212 351</b>	<b>3 879 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 374 469</b>	<b>57 374 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,92%</b>
	85111	55 299 342	54 129 107	2 126 245	0			2 126 245					52 002 862	52 002 862				97,88%
	85115	500 364	444 826	0	0								444 826	444 826				88,90%
	85120	3 678 731	3 660 051	101 276	0			101 276					3 558 775	3 558 775				99,49%
	85121	552 904	519 049	4 000	0			4 000					515 049	515 049				93,88%
	85141	357 746	355 792	0	0								355 792	355 792				99,45%
	85148	2 351 386	2 346 999	2 346 999	1 149 999		1 149 999	1 197 000					0					99,81%
	85153	80 000	79 769	79 769	0			79 769					0					99,71%
	85154	923 750	888 115	390 950	24 740		24 740	366 210					497 165	497 165				96,14%
	85156	35 248	34 819	34 819	34 819		34 819						0					98,78%
	85195	11 510	7 786	7 786	2 793		2 793	4 993					0					67,65%
<b>852</b>		<b>11 010 805</b>	<b>9 704 144</b>	<b>9 624 862</b>	<b>3 549 717</b>	<b>2 848 086</b>	<b>701 631</b>	<b>5 741 563</b>	<b>3 695</b>	<b>329 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 282</b>	<b>79 282</b>	<b>33 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,13%</b>
	85202	40 134	40 134	40 134	0			40 134					0					100,00%
	85212	1 441 221	1 417 181	1 400 989	1 400 068	1 044 477	355 591	88	833				16 192	16 192				98,33%
	85214	77 266	77 266	77 266	0			77 266					0					100,00%
	85215	21 471	21 471	21 471	0			21 471					0					100,00%
	85217	2 239 895	2 031 870	2 002 436	1 356 764	1 142 793	213 971	643 605	2 067				29 434	29 434				90,71%
	85218	457 562	390 250	390 250	223		223	390 027					0					85,29%
	85219	1 405 110	1 300 691	1 300 691	24		24	1 300 667					0					92,57%
	85226	789 964	787 344	787 344	786 549	660 816	125 733		795				0					99,67%
	85295	4 538 182	3 637 937	3 604 281	6 089		6 089	3 268 305		329 887			33 656	33 656	33 656			80,16%
<b>853</b>		<b>32 110 229</b>	<b>27 684 413</b>	<b>27 453 713</b>	<b>8 361 930</b>	<b>6 775 313</b>	<b>1 586 617</b>	<b>2 325 611</b>	<b>14 047</b>	<b>16 752 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 700</b>	<b>230 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,22%</b>
	85311	1 016 130	1 015 917	1 015 917	0			1 015 917					0					99,98%
	85332	23 741 072	22 913 395	22 683 445	8 360 108	6 775 313	1 584 795		14 047	14 309 290			229 950	229 950				96,51%
	85395	7 353 027	3 755 101	3 754 351	1 822		1 822	1 309 694		2 442 835			750	750				51,07%
<b>854</b>		<b>13 888 612</b>	<b>12 395 513</b>	<b>12 363 084</b>	<b>716 758</b>	<b>624 397</b>	<b>92 361</b>	<b>5 041 121</b>	<b>2 395</b>	<b>6 602 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 429</b>	<b>32 429</b>	<b>27 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,25%</b>
	85410	715 317	711 724	711 724	709 329	624 397	84 932		2 395				0					99,50%
	85415	6 786 070	6 630 355	6 602 810	0					6 602 810			27 545	27 545	27 545			97,71%
	85420	400 000	400 000	400 000	0			400 000					0					100,00%
	85495	5 987 225	4 653 434	4 648 550	7 429		7 429	4 641 121					4 884	4 884				77,72%
<b>900</b>		<b>3 469 773</b>	<b>3 404 979</b>	<b>694 574</b>	<b>694 574</b>	<b>41 983</b>	<b>652 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 710 405</b>	<b>2 710 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,13%</b>
	90001	2 730 788	2 730 786	20 381	20 381		20 381						2 710 405	2 710 405				100,00%
	90005	547 984	540 840	540 840	540 840	12 777	528 063						0					98,70%
	90019	39 242	12 568	12 568	12 568		12 568						0					32,03%
	90020	10 138	10 138	10 138	10 138	10 138							0					100,00%
	90024	1 373	0	0	0		0						0					0,00%
	90095	140 248	110 647	110 647	110 647	6 500	104 147						0					78,89%

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:													% wykonania (4:3)	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921		61 938 961	58 334 501	50 282 643	40 437	0	40 437	50 063 206	179 000	0	0	0	8 051 858	8 051 858	0	0	0	94,18%
	92105	1 049 000	1 039 637	1 039 637	0			860 637	179 000				0					99,11%
	92106	4 362 000	4 350 826	4 294 860	0			4 294 860					55 966	55 966				99,74%
	92108	9 007 184	9 007 160	8 782 184	0			8 782 184					224 976	224 976				100,00%
	92109	5 343 333	5 343 333	4 724 000	0			4 724 000					619 333	619 333				100,00%
	92110	430 000	430 000	430 000	0			430 000					0					100,00%
	92114	1 500 000	1 500 000	1 445 819	0			1 445 819					54 181	54 181				100,00%
	92116	7 217 221	7 198 748	6 882 053	0			6 882 053					316 695	316 695				99,74%
	92118	21 194 238	21 129 985	19 810 650	0			19 810 650					1 319 335	1 319 335				99,70%
	92120	7 015 143	6 029 351	2 818 034	34		34	2 818 000					3 211 317	3 211 317				85,95%
	92195	4 820 842	2 305 461	55 406	40 403		40 403	15 003					2 250 055	2 250 055				47,82%
925		1 151 827	1 149 962	1 033 962	1 007 361	576 919	430 442	0	26 601	0	0	0	116 000	116 000	0	0	0	99,84%
	92502	1 151 827	1 149 962	1 033 962	1 007 361	576 919	430 442		26 601				116 000	116 000				99,84%
926		19 133 597	19 066 024	5 469 385	47 936	6 704	41 232	4 652 999	768 450	0	0	0	13 596 639	13 596 639	0	0	0	99,65%
	92601	14 295 419	14 265 130	668 491	0			668 491					13 596 639	13 596 639				99,79%
	92605	4 810 000	4 800 894	4 800 894	47 936	6 704	41 232	3 984 508	768 450				0					99,81%
	92695	28 178	0	0	0								0	0				0,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>992 858 720</b>	<b>891 000 574</b>	<b>529 232 463</b>	<b>283 357 726</b>	<b>123 432 845</b>	<b>159 924 881</b>	<b>148 152 763</b>	<b>3 078 068</b>	<b>76 530 212</b>	<b>0</b>	<b>18 113 694</b>	<b>361 768 111</b>	<b>353 703 342</b>	<b>171 288 371</b>	<b>4 502 969</b>	<b>3 561 800</b>	<b>89,74%</b>

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

1. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5: 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	19 999	100,00%
	01008	Melioracje wodne	20 442 320	20 436 891	99,97%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 203 000	4 646 839	89,31%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 029 318	8 028 264	99,99%
	01095	Pozostała działalność	244 717	244 583	99,95%
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 511 000	52 821 801	98,71%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	270 655	90,22%
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	6 150	87,86%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	251 000	251 000	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 000	27 000	100,00%
	71095	Pozostała działalność	500 000	499 999	100,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000	694 000	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	49 000	45 988	93,85%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	100,00%
851	85141	Ratownictwo medyczne	156 072	156 072	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 248	34 819	98,78%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 961	1 379 859	99,99%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	789 964	787 344	99,67%
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 000	32 000	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>91 675 600</b>	<b>90 387 263</b>	<b>98,59%</b>

## 2. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	19 999	19 999	19 999	11 099	8 900	0	0	0	100,00%	
	01008	Melioracje wodne	20 442 320	20 436 891	15 219 000	15 219 000	0	15 219 000	0	0	5 217 891	99,97%	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 203 000	4 646 839	4 586 839	4 586 839	3 163 700	1 423 139	0	0	60 000	89,31%	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 029 318	8 028 264	587 079	587 079	0	587 079	0	0	7 441 185	99,99%	
	01095	Pozostała działalność	244 717	244 583	244 583	244 583	0	244 583	0	0	0	99,95%	
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 511 000	52 821 801	52 821 801	0	0	0	52 821 801	0	0	98,71%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	270 655	270 655	270 655	0	270 655	0	0	0	90,22%	
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	6 150	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0	87,86%	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	0	0	0	0	100,00%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 000	27 000	27 000	27 000	21 045	5 955	0	0	0	100,00%	
	71095	Pozostała działalność	500 000	499 999	200 000	200 000	0	200 000	0	0	299 999	100,00%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	0	0	0	0	100,00%	
	75046	Komisje egzaminacyjne	49 000	45 988	45 988	45 988	27 340	18 648	0	0	0	93,85%	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	100,00%	
851	85141	Ratownictwo medyczne	156 072	156 072	0	0	0	0	0	0	156 072	100,00%	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 248	34 819	34 819	34 819	0	34 819	0	0	0	98,78%	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 961	1 379 859	1 379 859	1 379 026	1 033 046	345 980	0	833	0	99,99%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	789 964	787 344	787 344	786 549	660 816	125 733	0	795	0	99,67%	
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	100,00%	
<b>OGÓLEM</b>			<b>91 675 600</b>	<b>90 387 263</b>	<b>77 212 116</b>	<b>24 388 687</b>	<b>5 894 046</b>	<b>18 494 641</b>	<b>52 821 801</b>	<b>1 628</b>	<b>13 175 147</b>	<b>98,59%</b>	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Ustawa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	9 713 178	10 162 967	12 390 469	11 602 034
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	383 100	611 600	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0	0	923 750	888 115
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska	36 674	49 586	39 242	12 568
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	10 000	5 739	10 138	10 138
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach	0	4 086	1 373	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 142 952</b>	<b>10 833 978</b>	<b>13 364 972</b>	<b>12 512 855</b>

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

*w złotych*

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				4.	5.	6.	7.
1	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	801	80102	14 050	14 655	14 050	9 072
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju			15 250	14 799	15 250	14 797
3	Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu	801	80130	103 000	58 760	103 000	58 753
4	Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle			15 458	15 648	15 458	15 634
5	Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku			11 900	4 458	11 900	4 458
6	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie			26 700	22 675	26 700	22 479
7	Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu			67 200	42 042	67 200	42 042
8	Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli			40 100	23 269	40 100	23 239
9	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie			502 677	444 650	502 677	444 592
				854	85410	168 120	138 358
10	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	801	80141	112 000	15 329	112 000	12 708
11	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy			27 350	26 288	27 350	26 276
12	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku			25 750	22 864	25 750	22 847
13	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach			9 000	6 102	9 000	3 352
14	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu			16 550	4 697	16 550	4 692
15	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu			65 000	56 695	65 000	25 924
16	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie			134 400	112 653	134 400	98 468
17	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku			12 550	6 931	12 550	6 923
18	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu			17 355	16 082	17 355	16 082
19	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku			3 600	2 658	3 600	2 658

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	1	2	3	4.	5.	6.	7.	
20	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	801	80146	3 332 876	3 116 185	3 332 876	2 818 513	
21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie		80147		84 000	69 135	84 000	68 970
22	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie				28 000	29 710	28 000	28 731
23	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu				200 000	120 585	200 000	120 130
24	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu				77 550	46 324	77 550	45 739
<b>RAZEM</b>				<b>5 110 436</b>	<b>4 431 551</b>	<b>5 110 436</b>	<b>4 075 292</b>	



## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

### 1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Pożyczka długoterminowa z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	35 000 000	35 000 000	100,00
Spłata pożyczek udzielonych z budżetu	687 500	687 500	100,00
Inne źródła (wolne środki)	35 673 879	60 477 448	169,53
<b>OGÓŁEM</b>	<b>71 361 379</b>	<b>96 164 948</b>	<b>134,76</b>

### 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
Pożyczki udzielone	500 000	500 000	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 462 868</b>	<b>8 462 868</b>	<b>100,00</b>

# **CZĘŚĆ OPISOWA**

# OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W 2012 roku planowane dochody w kwocie **929.960.209,- zł**, zostały wykonane w wysokości **871.599.354,- zł**, tj. 93,72% 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 dochodów w kwocie **58.360.855,- zł** stanowi 6,28% i dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 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 przeznaczają Instytucja Pośrednicząca i Zarządzająca na ich weryfikację. W związku z powyższym płatności, które były zaplanowane a nie wykonane w 2012 r. będą realizowane w 2013 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 81.463.874,-zł zostały zrealizowane w wysokości 81.158.083,-zł, tj. 99,62% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 44.513.688,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.221.834,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.657.500,- zł, z tego na:
  - a) konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.219.000,-zł,
  - b) opracowanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie województwa podkarpackiego – 587.079,-zł,

- c) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 4.586.839,-zł,
  - d) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 244.583,-zł,
  - e) analizę 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 – 19.999,-zł,
- 2) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku powodzi jakie miały miejsce na terenie Województwa w maju i czerwcu 2010r. w kwocie 2.530.300,-zł,
  - 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka w kwocie 100.000,-zł,
  - 4) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 143.201,-zł, z tego z przeznaczeniem na:
    - a) realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Budzisz w km 3+600-4+440 m. Sędziszów Małopolski” – 74.545,-zł,
    - b) realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych – remont śluzy wałowej i korpusu wału przeciwpowodziowego potoku Wielopolka w miejscowości Brzeźnica, Gmina Dębica” – 68.656,-zł,
  - 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.863,-zł,
  - 6) zwrotu zaliczki od komornika sądowego za prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 230,-zł,
  - 7) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 10.162.961,-zł,
  - 8) odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 200.769,-zł,
  - 9) zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących dokonania opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4.368,-zł,

- 10) zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Gminę Lesko i Gminę Jedlicze w kwocie 6,-zł,
- 11) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 151.587,-zł, w tym z tytułu:
- a) wpływów naliczanych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie robót związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – 14.400,-zł,
  - b) wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania użytych powierzchni biurowych – 80.561,-zł,
  - c) zwrotu kosztów od najemców lokali za media, utrzymania czystości klatki schodowej – 28.194,-zł,
  - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływów ze sprzedaży złomu oraz wykonania kserokopii dokumentacji przetargowych – 1.102,-zł,
  - e) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych obejmującego zwrot poniesionych wydatków na składki ZUS i wywóz nieczystości, rozliczenia naliczonego podatku VAT za 2011r. i 2012r. oraz zwrotu części składki ubezpieczeniowej od ubezpieczyciela w związku z wygaśnięciem ubezpieczenia – 2.966,-zł,
  - f) zwrotu nadpłaconych w 2011r. odsetek od nadebranej kwoty zaliczki w ramach projektu „Tworzenie sieci regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie” w ramach RPO, zwrotu wpisu do Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z cofnięciem złożonego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie oraz kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego i egzekucji – 2.137,-zł,
  - g) wpływu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku ze szkodami w wyposażeniu, powstałymi podczas powodzi na przepompowni Chwałowice-Janiszów oraz uszkodzeniem okna w budynku administracyjno-biurowym w Sanoku – 22.227,-zł,
- 12) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 10.265.049,-zł, w tym z tytułu:

- a) usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW oraz scaleń okołaautostradowych – 9.627.782,-zł,
  - b) najmu pomieszczeń biurowych – 273.205,-zł,
  - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 1.809,-zł,
  - d) zwrotu kosztów od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za media, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne oraz kosztów konserwacji – 362.253,-zł,
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 36.950.186,-zł zostały zrealizowane w wysokości 36.936.249,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.719.076,-zł, w tym na:
    - a) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.155.495,-zł,
    - b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 5.330.305,-zł,
    - c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 180.065,-zł,
    - d) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.224.098,-zł,
    - e) pozostałe inwestycje melioracyjne – 4.769.113,-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 – 60.000,- zł,
  - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.466.484,-zł,
  - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 11.198.368,-zł,

- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 7.054.321,-zł,
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.498.000,-zł,

#### **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Planowane dochody w kwocie 496.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 461.345,- zł, tj. 93,01% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 485.365,-zł zostały zrealizowane w wysokości 452.034,-zł i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.635,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.311,-zł i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

#### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody w kwocie 903.579,- zł zostały zrealizowane w wysokości 918.332,- zł, tj. 101,63% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 864.527,- zł zostały zrealizowane w wysokości 879.282,- zł i dotyczyły:
  - 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 843.790,- zł wraz z odsetkami w kwocie 11.794,- zł,
  - 2) wpływów środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.226,- zł,

3) wpływu środków stanowiących przychód na projekcie własnym pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 367,- zł,

4) 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 3.732,- zł wraz z odsetkami w kwocie 15.373,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 39.052,- zł zostały zrealizowane w wysokości 39.050,- zł i dotyczyły:

1) 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 39.042,- zł,

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8,- zł.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 301.185,- zł zostały zrealizowane w wysokości 264.369,- zł, tj. 87,78% planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 224.713,- zł,

2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 39.656,- zł,

na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w kwocie 101.869.493,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 101.567.027,- zł, tj. 99,70% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 66.682.193,- zł zostały zrealizowane w kwocie 65.682.608,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania



ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 52.821.801,- zł.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 148 z dnia 20 grudnia 2012 roku dokonał blokady planu dotacji w kwocie 689.198,-zł

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych w kwocie 1.500.000,-zł,
- 3) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku w kwocie 1.094.251,- zł,
- 4) dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie 7.437.712,- zł, w tym na:
  - a) przeglądy okresowe autobusów szynowych – 87.712,- zł,
  - b) rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich na terenie województwa podkarpackiego (na podstawie umowy z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) – 7.350.000,-zł,
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 265.000,- zł,
- 6) kar umownych za nieterminowe: wykonanie przeglądów okresowych autobusów szynowych, wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w Województwie Podkarpackim”, przeprowadzenie kontroli finansowej za 2011 r. w Przewozy Regionalne sp. z o.o. w kwocie 5.148,-zł.
- 7) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 156.983,- zł,
- 8) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 117.910,- zł,
- 9) wpłaty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 335,- zł,
- 10) zwrotu nadpłaconych wydatków za wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 2.657,- zł,

- 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.590,- zł,
- 12) zwrotu dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych w kwocie 288,-zł wraz z odsetkami w kwocie 841,-zł,
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 2.278.092,- zł, w tym z tytułu:
  - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za kradzież krat pomostu, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie dotyczącej ściągnięcia należności za sprzedaż drewna, biletów za przewóz promem, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu usług telekomunikacyjnych, odszkodowania od Gminy Padew Narodowa za działkę, zwrotu podatku VAT, zwrotu nadpłaty składek emerytalno - rentowych – 18.514,- zł,
  - b) wpłat za sprzedaż złomu – 15.383,- zł,
  - c) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 796.986,- zł,
  - d) odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 11.057,- zł,
  - e) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 331.588,- zł,
  - f) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 35.833,- zł,
  - g) czynszów mieszkaniowych – 14.019,- zł,

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. Część przejętych lokali została sprzedana lokatorom. W wyniku działań podjętych po przeprowadzonej kontroli w I półroczu 2012 roku PZDW wypowiedział lokal mieszkalny w Łańcucie zajmowany przez pracownika z mocą prawną jego opuszczenia z dniem 31 stycznia 2013 roku. Dokonano próby przyjęcia mieszkania przez powołaną komisję po zakończeniu okresu wypowiedzenia – bezskutecznie. Do

dnia 19.03.2013 r. nie udało się odzyskać mieszkania od dotychczasowego najemcy. W zakresie mieszkania położonego w miejscowości Ustianowa Górna 95 przeprowadzono wstępną analizę kosztów przedstawionej propozycji podziału budynku mieszkalnego w miejscowości Ustianowa 95. Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji remontu budynku administracyjno-mieszkalnego na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustianowa Górna 95 wraz z ekspertyzą wydzielenia segmentu mieszkalnego z części administracyjnej. Trwa postępowanie przetargowe. W zakresie mieszkania położonego w miejscowości Zawada 5A trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia sprzedaży mieszkania – wydzielenia samodzielnego mieszkania,

- h) zwrotu opłat przez sądy z tytułu prowadzonych spraw sądowych oraz zaliczek sądowych od wniosków o złożenie do depozytów sądowych odszkodowań za działki – 38.726,- zł,
- i) zachowania wadium w związku z: nieuzupełnieniem przez oferenta dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na obiektach mostowych RDW Rymanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 w km 12+885 w m. Humniska oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 w km 19+512 w m. Ladzin”, odstąpieniem od przetargu w formie licytacji na sprzedaż likwidowanych środków trwałych, niepodpisaniem przez oferentów umów na realizację zadań: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne”, „Budowa chodnika w m. Kielnarowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 898”, „Budowa chodnika w m. Wola Otałęska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 892 Szczucin – Jaślany oraz odmową podpisania przez oferenta umowy dotyczącej wycinki drzew w pasie drogowym – 8.417,- zł,
- j) kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od realizacji zadania – 549.709,- zł,
- k) odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie nawierzchni jezdni i pobocza w miejscowości Baranów Sandomierski, sygnalizacji świetlnej i barier energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985, uszkodzone samochody na drogach wojewódzkich, uszkodzony znak interaktywny w miejscowości Padew Narodowa, uszkodzone bariery stalowe oraz nasyp w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875, uszkodzenie barier w m. Cieszyna,

Świerczów i Mielec, uszkodzone słupki w m. Koszowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – 85.838,- zł,

l) zwrotu od ubezpieczyciela w ramach gwarancji środków za nienależyte wykonanie zadania dotyczącego budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz – 370.522,- zł,

m) zwrotu z Naczelnej Organizacji Technicznej kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonej przez inspektora nadzoru budowlanego kontroli na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola na odcinku 16+706 – 18+600 w m. Jeziórko” – 1.500,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 35.187.300,- zł zostały zrealizowane w kwocie 35.884.419,- zł i dotyczyły:

1) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.413.472,- zł, z tego na:

a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich - 6.348.587,-zł,

b) zadanie pn. „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” z Miasta Mielec – 2.000.000,-zł,

c) zadanie pn.„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi woj. Nr 835 Lublin – gr. Woj. – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska” – 64.885,-zł w tym: z Gminy Sieniawa – 40.164,-zł oraz z Gminy Adamówka – 24.721,-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 1.350,- zł,

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 27.248.008,-zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej:  
– Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 w kwocie 18.586.391,-zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 4.025.231,-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 – 8.661.617,-zł.
- 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 221.589,- zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 100.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,- zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 6.152.088,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.543.319,-zł, tj. 41,34% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 635.676,-zł zostały zrealizowane w wysokości 659.453,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa w kwocie 270.655,-zł,
  - 2) wpływów za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 271.539,-zł,
  - 3) wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 289,- zł,
  - 4) rozliczenia nadpłaty wynikającej z opłaty rocznej za zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Przemyśle przy ul. Monte Cassino w kwocie 19,-zł,
  - 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 16.272,- zł,
  - 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.001,- zł,
  - 5) refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego, rozliczenie kaucji mieszkaniowych oraz

zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 4.224,- zł,

6) wpływu z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 88.360,-zł, w tym:

a) za nieruchomość położoną w Jarosławiu przeznaczoną pod drogę krajową – 46.358,- zł,

b) za nieruchomość położoną w Łańcucie przeznaczoną pod drogę krajową – 42.002,-zł,

7) wpływu z tytułu ugody w sprawie spłaty wierzytelności czynszowych wynikających z użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Monte Cassino w kwocie 3.094,- zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.516.412,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.883.866,-zł i dotyczyły:

1) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 265.630,- zł,

2) sprzedaży nieruchomości położonej w Potoku, Gmina Jedlicze w kwocie 26.480,-zł,

3) sprzedaży nieruchomości położonej w Boguchwale w kwocie 2.674,-zł,

4) sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce i Tajęcinie w kwocie 234.750,- zł,

5) sprzedaży działki położonej w obrębie Starego Miasta w Mielcu w kwocie 4.593,-zł,

6) sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Monte Cassino w Przemyślu w kwocie 121.200,-zł,

7) sprzedaży dwupoziomowego budynku garażowego wraz z portiernią położonego przy ul. Monte Cassino w Przemyślu w kwocie 1.212.000,-zł,

8) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Markowej przez Muzeum Zamek w Łańcucie w kwocie 4.740,-zł,

9) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w kwocie 149,-zł,

10) wpływu z tytułu służebności przejazdu i przechodu na działkach położonych w Jasionce w kwocie 1.980,- zł,

11) wpłaty rat za sprzedaż działek położonych w Jaworniku Polskim w kwocie 1.532,-zł,

12) wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 8.138,-zł,

#### Przyczyny niewykonania dochodów majątkowych:

- sprzedaż działek około lotniskowych położonych w Jasionce, Zaczerniu, Rudnej Małej, Tajęcinie leżących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest procedurą długotrwałą. Niektóre działki mimo swojego położenia w Strefie S-1 są mało atrakcyjne ze względu na swoją wielkość, co znacznie utrudnia ich sprzedaż. Dodatkowo podjęto decyzję o powstaniu Centrum Kongresowo – Wystawienniczego, województwo przeznaczyło na ten cel dwie najbardziej atrakcyjne działki, pozostałe zostały zaoferowane do sprzedaży. W grudniu 2012r. został przeprowadzony I etap przetargu na zbycie dwóch działek,
- część działek położonych w Krośnie przy ul. Korczyńskiej sprzedano w drugich przetargach ustnych nieograniczonych za około 50% ich ceny wywoławczej, jedną działkę wycofano ze sprzedaży ze względu na zmianę jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna i zlecono wykonanie nowej wyceny. Dwie następne działki nie znalazły nabywców w przetargach i w związku z utratą ważności operatów szacunkowych określających ich wartość zlecono wykonanie nowej wyceny,
- nieruchomości położone w Potoku – dwie działki o wartości 2.648.052,- zł zostały sprzedane w lipcu 2012 r. w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie z bonifikatą 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, natomiast trzy pozostałe działki mimo zainteresowania ofertą sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nie zostały sprzedane,
- nieruchomości po byłej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Przemysłu położone przy ul. Monte Cassino – jeden z dwóch obiektów znalazł nabywcę, sprzedano go w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowaną budynkiem garaży za 55% ceny wywoławczej, natomiast nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym nie została sprzedana,
- lokal nr 1 znajdujący się w budynku tzw. „Wodomistrzówki” w miejscowości Wilcza Wola , gm. Dzikowiec ma interesujące otoczenie ze względu na sąsiedztwo zbiornika wodnego, jednak jego sprzedaż przedłużyła się ze względu na skomplikowany stan własnościowy nieruchomości w której jest zlokalizowany. Ogłoszony I i II przetarg w 2012r. na zbycie nieruchomości zakończył się negatywnie, lokal sprzedano w styczniu 2013r.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 1.276.759,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.309.176,-zł, tj. 102,54% planu .

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 976.759,-zł zostały zrealizowane w wysokości 989.383,-zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 43.298,- zł, w tym z tytułu:

a) najmu składników majątkowych, zwrotu wydatków za media, usług poligraficznych – 39.968,- zł,

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, rozliczeń z lat ubiegłych – 3.330,- zł,

2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 70.177,-zł, w tym z tytułu:

a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 51.962,- zł,

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT za 2011r. – 16.934,- zł,

c) wpływów naliczonych kar umownych za nieterminową realizację dostaw – 1.281,-zł.

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 484.150,-zł, z tego na:

a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 251.000,- zł,

b) opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej – 6.150,-zł,

c) koszty związane z ustaleniem, aktualizacją i weryfikacją wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego – 27.000,-zł,

d) utrzymanie „wód pozostałych”, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – 200.000,- zł,



4) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku powodzi jakie miały miejsce na terenie Województwa w maju i czerwcu 2010r. w kwocie 391.758,- zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 319.793,-zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (map topograficznych) w kwocie 19.794,- zł,

2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” z zakresu „Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny” w kwocie 299.999,-zł.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 1.805.756,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 202.679,- zł, tj. 11,22% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 197.384,-zł ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej nie zostały zrealizowane.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.608.372,-zł zostały zrealizowane w wysokości 202.679,- zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 201.425,-zł,

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 1.254,-zł,

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na projekt informatyczny. Niski poziom wykonania wynika z dużej złożoności projektu i trwającego procesu wyboru wykonawców w ramach procedur zamówień publicznych.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Dochody bieżące dotyczyły wpłaty odsetek stanowiących przychód na projekcie pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9,- zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.595.750,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.539.333,- zł, tj. 97,83% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 1.013.247,- zł, z tego na realizację:
  - a) projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 777.527,- zł,
  - b) projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 227.220,- zł,
  - c) projektu pn. „Wznowienie wydania Leksykonu Podkarpackich Smaków” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie 8.500,-zł.
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.069.298,- zł, z tego na:
  - a) realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 177.310,- zł, w tym:
    - projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich,, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 137.212,- zł,
    - projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 40.098,- zł,
  - b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 739.988,-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 – 694.000,- zł,
    - zadania w zakresie turystyki – 45.988,- zł,
  - c) zadania własne samorządu Województwa w kwocie 152.000,-zł z przeznaczeniem 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,
  - koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 85.000,- zł.
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,- zł, w tym:
- a) przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości pn: „Otwarcie Nowego Terminala w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka” – 60.000,- zł,
  - b) przez Gminę Trzebownisko na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym w strefie S1 Jasionka – 60.000,- zł.
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 3.236,- zł,
- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2011 r. przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 33.685,- zł,
- 6) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie realizującą zadania z zakresu wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 1.100,-zł wraz z odsetkami w kwocie 204,-zł,
- 7) wpływu za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka sp. z. o.o. ze strony internetowej [www.wrota.podkarapckie.pl](http://www.wrota.podkarapckie.pl) w kwocie 2.439,-zł,
- 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 296.124,- zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za najem lokalu położonego w Wilczej Woli oraz części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Ciepłińskiego 4 – 46.854,- zł,
  - b) zwrotu za media oraz kosztów upomnienia, opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek od nieterminowych wpłat, wykonania kopii dokumentów, rozliczeń z lat ubiegłych – 68.467,- zł,
  - c) zwrotu nadpłaconych składek ZUS, wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, odszkodowań wypłaconych przez

- ubezpieczyciela za uszkodzone samochody, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych – 42.703,- zł,
- d) kar za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów – 33.911,- zł,
- e) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 103.049,- zł,
- f) zwrotu przez pracownika dofinansowania do kursu językowego - 1.140,-zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.000,- zł, tj. 100,00% planu. Dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne.

#### **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 144.807.819,- zł zostały zrealizowane w wysokości 154.322.174,- zł, tj. 106,57% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 153.702.074,-zł, z tego:
  - a)1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Województwa podkarpackiego – 35.796.089,- zł,
  - b)14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Województwa podkarpackiego – 117.905.985,- zł,
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 611.600,- zł,
- 3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.500,- zł, w tym z tytułu:
  - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 8.000,- zł,
  - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 500,- zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 559.996.387,- zł zostały zrealizowane w wysokości 498.462.248,- zł, tj. 89,01% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 374.086.566,- zł zostały zrealizowane w wysokości 358.678.974,- zł i dotyczyły:

1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 278.827.750,- zł, z tego:

a) części oświatowej – 50.205.632,- zł,

b) części wyrównawczej – 127.134.179,- zł,

c) części regionalnej – 101.487.939,- zł,

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 6.368.624,- zł,

3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.439.914,- zł, w tym:

a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 708.002,- zł,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 18.357.440,- zł,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 374.472,- zł,

4) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 54.042.686,- zł, w tym:

a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 29.790.615,- zł,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 24.252.071,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 185.909.821,- zł zostały zrealizowane w wysokości 139.783.274,- zł i dotyczyły:

1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 134.262.102,- zł, w tym:

a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 63.426.072,- zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 699.554,- zł,
  - c) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 70.136.476,- zł,
- 2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 547.172,- zł, w tym:
- a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 500.570,- zł,
  - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 46.602,- zł,
- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.974.000,- zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w kwocie 2.334.613,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.941.747,- zł, tj. 83,17% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.194.454,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.072.550,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 140.301,- zł,
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 24.758,- zł,
  - 3) dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego w kwocie 3.072,- zł,
  - 4) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 557.714,- zł,
  - 5) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 301.046,- zł, w tym:

- a) wpływów z usług szkoleniowych nauczycieli realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” – 242.920,- zł,
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 9.258,- zł,
  - c) zwrotu kosztów za media, opłat za wynajem pomieszczeń oraz opłat za wystawienie duplikatów dokumentów – 28.897,- zł,
  - d) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, media, prasę, najem lokali oraz odsetki od przedterminowych należności za 2011 rok – 19.252,- zł,
  - e) rozliczenia stażu absolwenta w ramach programu „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” i prowizji PZU – 719,-zł,
  - 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 42.357,- zł wraz z odsetkami w kwocie 3.004,- zł,
  - 7) wpływów środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 15,-zł,
  - 8) wpływów środków stanowiących przychód na projekcie własnym pn. „Podkarpackie stawia na zawodowców” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 283,-zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.140.159,- zł zostały zrealizowane w wysokości 869.197,- zł i dotyczyły:
- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.169,- zł,
  - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 867.028,- zł.

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Planowane dochody bieżące w kwocie 38.699,- zł zostały zrealizowane w wysokości 41.836,- zł, tj. 108,11% planu i dotyczyły zwrotu środków z tytułu otrzymanego stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 40.800,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.036,- zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 405.883,- zł zostały zrealizowane w wysokości 415.831,- zł, tj. 102,45% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 35.332,- zł zostały zrealizowane w kwocie 43.469,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 34.819,- zł,
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.339,- zł wraz z odsetkami w kwocie 301,- 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 1.934,- zł wraz z odsetkami w kwocie 76,-zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 370.551,-zł zostały zrealizowane w kwocie 372.362,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd Województwa w kwocie 156.072,- zł,
- 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 5.563,-zł,
- 3) zwrotu przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 210.727,-zł.



## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 2.616.755,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.988.284,- zł, tj. 114,20 % planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.587.620,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.954.570,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.167.203,- zł, w tym na:

a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 1.379.859,- zł,

b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 787.344,- zł,

2) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 609,- zł,

3) zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 88,- zł,

4) 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 700.042,- zł,

5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.833,- zł wraz z odsetkami w kwocie 219,- zł,

6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 77.471,- zł wraz z odsetkami w kwocie 4.105,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 29.135,- zł zostały zrealizowane w wysokości 33.714,- zł i dotyczyły 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.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody bieżące w kwocie 14.283.279,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.895.942,- zł, tj. 97,29% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 32.000,- zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 12.381.579,- zł, w tym: na finansowanie – 12.150.932,- zł , na współfinansowanie – 230.647,- zł,
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.016.759,- zł,
- 4) odpisu 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 162.583,-zł,
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 158.243,- zł, z tytułu:
  - a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 142.315,- zł,
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 5.186,- zł,
  - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie usług telekomunikacyjnych, mediów, refundacji kosztów szkolenia i udziału doradcy EURES w spotkaniu „Eures Dialog Meeting” dokonanych przez MPiPS, zwrotu prowizji bankowej, odsetek od należności, zwrotu przez beneficjentów działania 2.3 ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 10.742,- zł,
- 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.888,- zł wraz z odsetkami w kwocie 2.398,- zł,
- 7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 424,-zł,

- 8) przychodu na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kary umownej naliczonej kontrahentowi za nieterminową realizację umowy w kwocie 921,-zł
- 9) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 132.781,- zł, dokonanych przez:
  - a) Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9.225,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.475,- zł,
  - b) beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 118.746,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.632,- zł,
  - c) beneficjentów programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 1.703,- zł.
- 10) zwrotu nadpłaconych wydatków stanowiących przychód na projekcie własnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.314,- zł wraz odsetkami w kwocie 52,- zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w kwocie 47.451,- zł zostały zrealizowane w wysokości 47.437,- zł, tj. 99,97% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 47.450,- zł zostały zrealizowane w wysokości 47.437,- 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 39.527,- zł wraz z odsetkami w kwocie 6.041,- zł,
  - 2) wpływu środków z tytułu kary pieniężnej stanowiących przychód na projekcie własnym pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.515,- zł,
  - 3) wpływu środków z tytułu odsetek stanowiących przychód na projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 20,- zł,

- 4) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 334,- zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1,- zł zostały zrealizowane w wysokości 0,15,- zł 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 w kwocie 571.529,-zł zostały zrealizowane w wysokości 583.141,- zł, tj. 102,03% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 497.799,-zł zostały zrealizowane w wysokości 509.412,-zł i dotyczyły:
- 1) wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 5.739,- zł,
  - 2) wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 49.586,-zł, w tym z tytułu:
    - a) wpływu 10% odpisu od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.857,-zł,
    - b) grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8.474,-zł,
    - c) grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.255,-zł,
  - 3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.336,-zł,
  - 4) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 307.550,-zł, z tego z przeznaczeniem na:
    - a) realizację zadania pn. „Konferencja szkoleniowa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej propagującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi” – 20.997,- zł,
    - b) sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – 29.120,-zł,
    - c) sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – 72.570,-zł,
    - d) rozbudowę programu „EkoPrognoza dla województwa podkarpackiego” w ramach zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” – 98.000,-zł,

- e) organizację kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem – 46.863,-zł,
  - f) sporządzenie "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" – 40.000,-zł,
- 5) dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 121.820,-zł, z tego z przeznaczeniem na:
- a) opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w kwocie 24.250,-zł, w tym refundacji wydatków poniesionych w 2011r. w kwocie 4.264,-zł,
  - b) sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – 25.000,-zł,
  - c) sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – 72.570,-zł,
- 6) wpłaty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.381,- zł.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 73.730,- zł zostały zrealizowane w wysokości 73.729,- zł i dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

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

Planowane dochody w kwocie 7.047.631,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.983.139,-zł, tj. 99,08% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.308.325,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.308.816,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.094.600,-zł, udzielonych przez:
    - a) Miasto Rzeszów – 3.024.600,-zł,
    - b) Powiat Rzeszowski – 70.000,-zł,
  - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej w kwocie 210.000,-zł, przez Miasto Rzeszów, w tym na organizację:

- a) imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Maławskiego w Rzeszowie – 65.000,-zł,
  - b) muzycznych koncertów dla Filharmonii im. A. Maławskiego w Rzeszowie – 50.000,-zł,
  - c) imprezy pn. „Noc Muzeów” dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 15.000,- zł,
  - d) spektaklu plenerowego w dwóch częściach: spektakl „Przejście” oraz spektakl „Korowód Siemaszkowej” dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 40.000,-zł,
  - e) imprezy pn. „Muzyczne prezentacje Podkarpacia” dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 40.000,-zł,
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 2.997,-zł wraz z odsetkami w kwocie 597,-zł,
- 4) wpłaty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 622,-zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 3.739.306,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.674.323,-zł i dotyczyły:
- 1) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Filii Nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 8.000,-zł,
  - 2) zwrotów dotacji niewykorzystanych i pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 3.666.123,- 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 200,-zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 825.441,-zł zostały zrealizowane w wysokości 825.360,- zł, tj. 99,99% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 808.910,-zł,
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych: „Horyniec – Nowiny Horynieckie” oraz „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego” w kwocie 16.450,- zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 16.238,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.543,-zł, tj. 151,15% planu i dotyczyły:

- 1) 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 15.765,- zł wraz z odsetkami w kwocie 658,-zł,
- 2) kary umownej naliczonej za odstąpienie od wykonania umowy w kwocie 150,-zł,
- 3) wpłaty przez jednostki samorządu terytorialnego kar umownych naliczonych wykonawcom zadań w związku z realizacją projektów w ramach programów „Bezpieczne Boiska Podkarpacia” i „Moje Boisko – Orlik 2012”, dofinansowanych środkami pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa w kwocie 7.970,-zł, w tym:
  - a) dokonanych przez Gminę Zagórz – 220,-zł,
  - b) dokonanych przez Gminę Grębów – 7.750,-zł.

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2012 r. wydatki planowane w kwocie **992.858.720,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **891.000.574,-zł**, tj. 89,74 %, w tym:

**1) wydatki bieżące w kwocie 529.232.463,-zł tj. 93,07 % planu, z tego:**

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 283.357.726,-zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 123.432.845,-zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 159.924.881,-zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 148.152.763,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.078.068,-zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 76.530.212,-zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18.113.694,-zł.

**2) wydatki majątkowe w kwocie 361.768.111,-zł tj. 85,27 % planu, w tym:**

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 353.703.342,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 171.288.371,- zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4.502.969,-zł
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.561.800,-zł.



## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.476.330,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.173.667,-zł, tj. 97,36% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.296.330,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.022.572,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 8.316.145,-zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68.766,-zł dotyczące wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków higieny pracy, napojów chłodzących, ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkieł korekcyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 2.637.661,-zł, w tym na:
  - a) utrzymanie taboru samochodowego: zakup paliwa, olejów, akcesoriów, części zamiennych, bieżące remonty, badania techniczne, myjnia – 254.114,-zł,
  - b) zakup materiałów do prac geodezyjnych – 331.718,-zł,
  - c) zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy i literatury fachowej oraz materiałów do bieżących remontów budynku – 51.292,-zł,
  - d) zakup wyposażenia oraz materiałów do sprzętu komputerowego – 126.025,-zł,
  - e) bieżące remonty, konserwacje budynku oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia – 15.086,-zł,
  - f) zakup usług pocztowych, informatycznych, prawniczych, transportowych, introligatorskich, skanowania i kopiowania, tłumaczenia oraz abonament RTV, koszty opinii i ogłoszeń – 124.615,- zł,
  - g) koszty wywozu nieczystości, sprzętania, monitoringu i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 71.896,-zł,
  - h) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urzędów Miast, Urzędów Gmin – 83.259,-zł,
  - i) koszty wynajmu pomieszczeń – 133.981,- zł,
  - j) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 312.743,-zł,
  - k) koszty operatów szacunkowych na potrzeby scaleń gruntów – 14.712,-zł,
  - l) ubezpieczenie samochodów, budynku biurowego i sprzętu geodezyjnego – 30.063,-zł,

- m) podróże służbowe krajowe pracowników – 229.579,-zł,
- n) szkolenia pracowników – 19.742,-zł,
- o) okresowe badania lekarskie pracowników – 8.399,-zł,
- p) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 50.571,- zł,
- q) wpłaty na PFRON – 68.855,-zł,
- r) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 131.315,-zł,
- s) podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, sądowe, notarialne, rejestracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty i składki – 127.128,-zł,
- t) korektę roczną podatku od towarów i usług – 701,-zł,
- u) remont instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie – 451.867,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ulicy Targowej 1 w Rzeszowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.149.764,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki bieżące i majątkowe na remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w pokojach biurowych na piętrach od VI do XI. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: wymianę przewodów zasilających z aluminium na miedziane, wymianę opraw oświetleniowych i wyłączników oświetlenia, zamontowanie modułów awaryjnego oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych, wykonanie oddzielnego gniazda ogólnoużytkowego, komputerowego, telefonicznego, wykonanie podwieszanych sufitów na korytarzach na kondygnacjach VI do X oraz ułożenie przewodów do instalacji ppoż. w pokojach biurowych, na klatce schodowej korytarzach na piętrach od VI do XI w kwocie 539.494,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 585.257,-zł, co stanowi 50,9% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dotychczas wykonano dokumentację budowlaną, projektowo-kosztorysową, projekt wykonawczy dotyczący remontu instalacji elektrycznej i instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, dokumentację budowlano-wykonawczą dotyczącą wykonania sufitów podwieszanych na korytarzach na VI do X kondygnacji oraz wykonano ww. prace remontowe. Zadanie zaawansowane w 60%. Osiągnięte efekty to zmniejszenie awaryjności, poprawa oświetlenia, obwody zasilające rozdzielone i zabezpieczone, zapewnione bezpieczeństwo w gniazdach.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 180.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 151.095,-zł i obejmowały:

- 1) zakup 4 tachimetrów w kwocie 63.468,- zł,
- 2) realizację zadania pn. „Przebudowa instalacji ppoż. oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji” w kwocie 87.627,-zł. Wydatki obejmowały ułożenie przewodów do instalacji ppoż. w pokojach biurowych, na klatce schodowej korytarzach na piętrach od VI do XI. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ulicy Targowej 1 w Rzeszowie” łącznie szczegółowo opisane w pkt. I. ppkt. 3, lit. u.

#### ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Zaplanowane wydatki bieżące 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. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych***

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.109.600,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.081.388,-zł, tj. 99,75% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.910.100,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.883.219,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 9.346.348,-zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.310,-zł dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, środków ochrony osobistej,

refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej 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 1.502.561,-zł, w tym na:

a) zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych i wyposażenia, części zamiennych, środków czystości, komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli biurowych, wydawnictw, prasy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 319.369,-zł,

b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 36.127,-zł,

c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 185.164,-zł,

d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 111.008,-zł,

e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, powielania i kopiowania dokumentów, opłaty i prowizje bankowe, usługi pralnicze, przeglądy samochodów oraz inne usługi i opłaty związane z działalnością jednostki – 238.321,-zł,

f) opłaty za administrowanie i czynsze wynajmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 29.070,-zł,

g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 204.594,-zł,

h) wpłaty na PFRON – 123.997,-zł,

i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 10.213,-zł,

j) podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe – 46.690,-zł,

k) ubezpieczenia samochodów i budynków – 36.004,-zł,

l) szkolenia pracowników – 9.609,-zł,

m) okresowe badania lekarskie pracowników – 5.483,-zł,

n) wykonanie prac remontowych budynków i garaży PZMiUW w Rzeszowie, Oddziałów i Inspektoratów – 146.912,-zł, w tym:

– remont budynku administracyjno-biurowego siedziby PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej wraz z garażami, z tego: remont wewnętrznej instalacji

- centralnego ogrzewania, cyklinowanie parkietów i malowanie pomieszczeń biurowych, dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni, wymiana instalacji wodociągowej w pomieszczeniach garaży – 93.396,-zł,
- remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Inspektoratu w Lubaczowie przy ul. Słowackiego, z tego: wymiana stolarki drzwiowej, skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian i stropów wraz z malowaniem emulsyjnym, wykonanie posadzki z płytek gres – 8.621,-zł,
  - remont magazynu przeciwpowodziowego wraz z garażami i budynku biurowego Wodomistrzówki Oddziału w Jarosławiu przy ul. Traugutta, z tego: magazyn – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, malowanie farbami ścian i stropów pomieszczeń wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, Wodomistrzówka – naprawa murku przy wejściu głównym do budynku, wymiana drzwi zewnętrznych, remont pionu kanalizacyjnego wewnątrz budynku i schodów zewnętrznych – 26.250,-zł,
  - remont magazynów przeciwpowodziowych i garaży Oddziału w Sanoku przy ul. Kiczury, z tego: wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku, uzupełnienie tynków zewnętrznych, naprawa obróbek blacharskich, krycie dachu papą termozgrzewalną, malowanie emulsyjne ścian zewnętrznych – 18.645,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 199.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 198.169,-zł i obejmowały zakupy:

- 1) 2 samochodów osobowych w kwocie 143.262,-zł,
- 2) serwera w kwocie 13.087,-zł,
- 3) 5 kserokopiarek i centrali telefonicznej w kwocie 25.584,-zł,
- 4) programu komputerowego jako aktualizacja oprogramowania Komadres M w kwocie 16.236,-zł.

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

I. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.753.750,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.745.738,-zł, tj. 99,96% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 15.056.097,-zł, w tym:
  - a) urządzeń wodnych (cieki uregulowane) – 769,4 km – 7.111.056,-zł,

- b) wód (cieki nieuregulowane) – 74,7 km – 4.227.051,-zł,
- c) wałów przeciwpowodziowych – 592,8 km – 2.205.052,-zł,
- d) 26 zbiorników wodnych – 468.772,-zł,
- e) 6 stacji pomp – 1.044.166,- zł.

W ramach wydatków na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych poniesiono wydatki na dwa zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

- przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwaraka – Gołębiówka i Świerkowiec” w kwocie 37.398,-zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 281.021,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2012r. poniesiono wydatki na konserwację potoku Gołębiówka w km 0+000-2+520 oraz potoku Świerkowiec w km 0+000-1+812 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko w kwocie 37.398,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 74.084,-zł co stanowi 26,4% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wydatki dotyczą bieżących prac konserwacyjnych. W 2012r. wykonano koszenie porostów z wygrabieniem i częściowym wywozem, hakowanie dna, rozbiórkę zatorów, oprysk środkiem roślinobójczym bystrzy siatkowo-kamiennych, uzupełnienie ubytków gruntu w skarpach potoku oraz jesienne koszenie porostów.

- przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych” w kwocie 651.345,-zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.068.305,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2012-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki na roboty polegające na bieżącej obsłudze i eksploatacji wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp, budowli piętrzących i zbiorników wodnych w kwocie 651.345,-zł, co stanowi 31,5% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi. Wydatki dotyczą bieżących prac konserwacyjnych związanych z bieżącą obsługą i eksploatacją wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp, budowli piętrzących i zbiorników wodnych.

- 2) koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonania operatów, zakupu map, narzędzi i materiałów do utrzymania zbiorników, wypłatę odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące w kwocie 28.724,- zł,
- 3) koszty usługi asysty technicznej systemu elektronicznego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów GEOMELIO wraz z przygotowaniem podkładów rastrowych, melioracyjnych map ewidencyjnych wraz z importem do ww. systemu w kwocie 343.795,-zł,
- 4) zapłatę podatku rolnego oraz od nieruchomości, w tym za lata 2007-2012 w kwocie 10.649,- zł wraz z odsetkami w kwocie 2.012,- zł w związku z korektą deklaracji podatkowych złożonych po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Finansów oraz GUGiK wątpliwości związanych z opodatkowaniem gruntów, w stosunku do których PZMiUW w Rzeszowie został błędnie wpisany w ewidencji gruntów jako zarządzający,
- 5) realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Budzisz w km 3+600-4+440 m. Sędziszów Małopolski” w kwocie 74.545,-zł, finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- 6) realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych – remont śluzy wałowej i korpusu wału przeciwpowodziowego potoku Wielopolka w miejscowości Brzeźnica, Gmina Dębica” w kwocie 68.656,-zł, finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- 7) opracowanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 587.079,-zł,
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 2.574.181,- zł, w tym:
  - a) zapłatę odsetek związaną ze zwrotami środków z Unii Europejskiej na zadanie „Nowy Breń I, etap 2 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na dł. 4,00 km w m. Ziempińów, Breń Osuchowski, Zabrze, gm. Czermin i Wadowice Górne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego pobranych na wydatki uznane za niekwalifikowane – 43.881,- zł,

- b) realizacja 28 zadań w zakresie usuwania szkód powstałych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010r. – 2.530.300,- zł. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.806.079,-zł,
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 143.201,-zł,
- środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 2.530.300,-zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 100.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 166.158,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe w łącznej kwocie 37.339.726,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 203.500,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 37.325.313,-zł, tj. 99,96% planu. Obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 32.353.175,-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 23.582.994,-zł z zakresu:

a) „Ochrony przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowy zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla”, w tym projekt: „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki” – 14.899.270,-zł, z tego przedsięwzięcia inwestycyjne:

- „Wisłoka I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800-16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrzastów – Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice, woj. podkarpackie” – 524.718,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.204.943,-zł.



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

Termin realizacji zadania: 2006-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 524.718,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21.512,-zł oraz środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 503.206,-zł. Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe (wykonano roboty związane z modernizacją wału, drogi przywałowe, rampy wałowe oraz wyremontowano odpływ śluz wałowych w km 14+759 i w km 15+052), wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne oraz opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 19.741.763,-zł co stanowi 81,6% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano część robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację i uszczelnienie wału, budowę dróg przywałowych oraz wykonanie ramp wałowych. W wyniku zawartej umowy z NFOŚiGW w Warszawie uzyskano dofinansowanie w ramach POliŚ. Wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania za składniki roślinne. Ponadto opracowana została ekspertyza przedstawiająca wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- „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” – 9.768.678,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 34.460.903,-zł,

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

Termin realizacji zadania: 2006-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 9.768.678,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.638.566,-zł oraz środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.130.112,-zł. Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe (wykonano roboty związane z budową korpusu wału, murów oporowych oraz śluz wałowych, przebudowano kładkę w km 19+820), wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne, opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, koszty zawarcia umowy na wejście w teren w miejscu realizowanej inwestycji w celu wykonania robót związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relaks II, opracowanie operatu klasyfikacyjnego dla gruntów przewidzianych do wykupu oraz opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji odbiorczej wykonanej w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 33.867.932,-zł co stanowi 98,3% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty budowlano-montażowe obejmujące roboty przygotowawcze, budowę korpusu wału i śluz wałowych, przygotowanie, rekultywację i ogrodzenie terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS I” i „RELAKS II” wraz z geodezyjnym wytyczeniem działek, dróg i alejek wewnętrznych oraz budowę przyłączy elektroenergetycznych. W wyniku zawartej umowy z NFOŚiGW w Warszawie uzyskano dofinansowanie w ramach POIiŚ. Wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania za składniki roślinne. W 2012r. dokończono roboty budowlano-montażowe tj. m.in. roboty związane z budową korpusu wału, murów oporowych oraz śluz wałowych, przebudowano kładkę w km 19+820. Ponadto opracowano ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. W związku z podpisaniem aneksu z Wykonawcą robót podstawowych, w miesiącu grudniu 2012r. zostały odebrane podstawowe roboty budowlano-montażowe związane z budową prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki. W celu osiągnięcia zamierzonego, pełnego efektu rzeczowego zaistniała konieczność wykonania robót uzupełniających

polegających na wykonaniu barier na bulwarze żelbetowym i korytek odprowadzających wodę oraz na wykonaniu na terenie ogródków działkowych ogrodzenia, parkingu, podłączenia altanek do zasilania elektrycznego i rekultywacji terenu. W grudniu 2012r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie stosownych robót uzupełniających. Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki na dł. 3,826 km został osiągnięty w grudniu 2012r., natomiast końcowy efekt rzeczowy związany z wykonaniem robót uzupełniających zostanie osiągnięty w 2013r. Wykonawcą robót budowlano-montażowych był Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

- „Wisłoka III – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200-15+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wału 15+930-17+900 w miejscowości Rzędzianowice, Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie” – 4.605.874,-zł.

W 2012r. wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 40.824,-zł oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.565.050,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (przygotowano teren pod budowę, wybudowano obiekty inżynieryjne, wykonano roboty drogowe – drogi technologiczne, naprawiono drogi dojazdowe, umocniono brzegi Wisłoki oraz przebudowano słupy linii SN 15 kV w Woli Mieleckiej), wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne, opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, zakup wypisów i wyrysów oraz promocje projektu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 5.860.132,-zł realizowane w latach 2007-2012 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” Sp. z o.o. w Sandomierzu.

Efekt rzeczowy – przeciwfiltracyjnie zabezpieczone i wybudowane lewostronne obwałowanie rzeki Wisłoki na dł. 0,73 km i 1,970 km.

- b) „Ochrony przed powodzią aglomeracji Rzeszów” w tym projekt: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug”, z tego przedsięwzięcie inwestycyjne: „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” – 8.683.724,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.013.711,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2008-2014.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 8.683.724,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe (wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, roboty związane z umocnieniem koryta potoku oraz roboty wykończeniowe), wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne, opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego oraz ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonanie mapy do celów projektowych i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla kładki komunikacyjnej na rzece Strug oraz zakup wypisów i wyrysów.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 16.089.777,-zł co stanowi 44,7% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót, wykonano część robót budowlano-montażowych – roboty przygotowawcze, ziemne, roboty związane z umocnieniem koryta potoku oraz roboty wykończeniowe. Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach POIiŚ. Opracowano ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wykonano mapę do celów projektowych dla kładki na rzece Strug wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej. Opracowano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego. Ponadto częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono odszkodowania za składniki roślinne.

2) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Ochrony przed powodzią w zlewni rz. Łęg” w kwocie 5.846.077,-zł, z tego operacje:

a) „Trzybnik – regulacja potoku w km 0+590-1+433, 3+755-4+070, 4+935-5+145, 5+805-6+062 oraz 7+354-7+960 w miejscowościach: Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie” – 1.602.617,-zł.

W 2012r. wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 723.609,-zł oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 879.008,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie umocnień, przejazdu w bród, przebudowa przepustów, wykonanie niecki żelbetowej stabilizującej most w km 3+877 i progu wodnego, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej), roboty dodatkowe (wzmocnienie podłoża pod progiem wodnym w km 7+354, zabezpieczenie stopnia wodnego w km 5+920 koryta potoku Trzybnik) oraz wykup gruntów pod inwestycję.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.975.110,-zł realizowane w latach 2004-2012 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych była Firma PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Efekt rzeczowy – uregulowany potok Trzybnik na dł. 2,231 km.

b) „Odbudowa prawego wału rzeki Łęg na odcinku w km 5+946-7+880 na terenie gminy Gorzyce i gminy Zaleszany, woj. podkarpackie” – 4.243.460,- zł.

W 2012r. wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.655.984,-zł oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.587.476,- zł zostały poniesione na roboty budowlano – montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 4.304.961,- zł realizowane w latach 2011 – 2012 zostało zakończone. Wykonawcą robót było budowlano – montażowych był Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – odbudowany prawy wał rzeki Łęg na łącznej długości 1,934 km.

3) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.678.065,- zł z zakresu:

a) „Ochrony przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym budowy zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenia przed powodzią miasta

Krosno”, w tym projekt „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” – 24.600,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 26.543.778,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2009-2014.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 24.600,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, na opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 391.535,-zł co stanowi 1,5% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych, wykonano część prac projektowych. Złożono wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach RPO WP, który uzyskał warunkowe dofinansowanie. Opracowano ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. Uzyskano pozwolenie wodno prawne oraz kontynuowane są prace w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

b) „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla”, w tym: projekt „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” – 2.653.465,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.214.844,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2010-2014.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 2.653.465,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, na roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze oraz związane z budową nasypu wału), opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za zajęte grunty.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.843.865,-zł co stanowi 45,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz robót budowlano- montażowych, wykonano część prac projektowych. Opracowano ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz projekt budowlano-wykonawczy. Uzyskano decyzję o warunkach prowadzenia robót oraz decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, tj. roboty przygotowawcze i związane z budową nasypu wału. Częściowo wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycję. Złożono wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach RPO WP, który uzyskał warunkowe dofinansowanie.

4) zwrot części środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Nowy Breń I, etap 2 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na dł. 4,00 km w m. Ziempińów, Breń Osuchowski, Zabrze, gm. Czermin i Wadowice Górne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego uznanych za niekwalifikowane w kwocie 246.039,- zł.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 4.769.113,-zł z zakresu:

1) „Zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, z tego zadanie: „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 2.834.887,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.331.713,-zł, realizowane w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych, tj. projektów budowlano-wykonawczych (odebrano 13 projektów), zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów niezbędnych do złożenia wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie prac przedprojektowych, opracowań przyrodniczych oraz na wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 11.488.135,-zł co stanowi 66,3% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano projekty budowlano-wykonawcze, materiały do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, wariantowe koncepcje budowy i przebudowy wałów przeciwpowodziowych, odcinkowej regulacji, budowy potoków, opracowania przyrodnicze, uzyskano decyzje administracyjne, wykupiono grunty pod inwestycje oraz wypłacono odszkodowania za składniki roślinne oraz zajęte grunty.

2) „Ochrony przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla” w kwocie 1.934.226,-zł, z tego zadania:

a) „Budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2+850-3+210 o długości 360 m w m. Jasło, woj. podkarpackie” – 1.448.470,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.720.790,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, zakup wypisów i wyrysów oraz wypłatę odszkodowań za zajęte grunty.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.584.674,-zł, co stanowi 92,1% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:



Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, decyzję pozwolenia na realizację inwestycji oraz decyzję o warunkach prowadzenia robót. Wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych. W ramach rozpoczętych robót przygotowano teren pod budowę, częściowo wykonano roboty rozbiórkowe, zbudowano obiekty inżynierii wodnej, przebudowano sieć. Ponadto częściowo wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję.

- b) „Rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 119+309-120+125 na terenie Osieka Jasielskiego” – 485.756,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.608.888,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2009-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, zakup wypisów i wyrysów oraz wypłatę odszkodowań za zajęte grunty.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 616.315,-zł, co stanowi 13,4% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji, rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, tj. wykonano roboty przygotowawcze, częściowo roboty ziemne oraz wykonano zabezpieczenie przeciwiłtracyjne korpusu i podłoża wału. Ponadto częściowo wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycję.

3. Dotacje celowe na pomoc finansową w kwocie 203.025,-zł, w tym dla:

- 1) Gminy Gawłuszowice z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnego agregatu pompowego w kwocie 83.025,- zł,
- 2) Miasta Jasło z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnej pompy w kwocie 90.000,-zł,
- 3) Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa rowu melioracyjnego w miejscowości Rogóżnia – Banachy” w kwocie 30.000,-zł.

Wojewoda Podkarpacki decyzjami nr 123 oraz nr 124 z dnia 21 listopada 2012r. dokonał blokady w kwocie 12.221,-zł w zakresie planu dotacji związanej z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa w kwocie 4.769,-zł i części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie

7.452,-zł, przeznaczonej na kontynuację operacji pn. „Trzybnik – regulacja potoku w km 0+590-1+433, 3+755-4+070, 4+935-5+145, 5+805-6+062 oraz 7+354-7+960 w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie” w ramach PROW 2007-2013.

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 599.438,-zł, tj. 99,91% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 63 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach “Programu wsparcia działalności spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego”.

Kwota dotacji na realizację Programu jest określona corocznie w uchwale budżetowej.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	MSW Jasło	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Brzyszczi-Hankówka	3 800,00
2.	GSW Brzyska	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Ujazd-Wróblowa	7 700,00
3.	GSW Wadowice Górne	Konserwacja - rów Smykowski w km 0+000-1+650, obiekt Wierzchowy	7 500,00
4.	GSW Mielec	Konserwacja - Rów "Podleszańsko-Książnicki" w km 0+000-3+200 Podleszany/Książnice gm. Mielec	9 900,00
5.	GSW Dębica	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-2 w km 0+000-1+100 na długości 1100 mb miej. Paszczyzna gm. Dębica	8 000,00
6.	GSW Brzostek	Modernizacja rowu melioracyjnego nr R-A w km 0+680-1+080 na długości 400 mb w miej. Brzostek gm. Brzostek	7 100,00
7.	GSW Nowa Dęba	Obiekt Chmielów rów Nr-6 w km 0+000-0+450 i rów Nr-7 w km 0+000-1+000. Obiekt Poręby Dębskie rów Nr-2 w km 0+000-0+600	9 900,00
8.	GSW Tuszów Narodowy	Konserwacja rowu "Pastwisko" w km 0+000-3+900 Jaślany/Tuszów Narodowy/ Grochowe gmina Tuszów Narodowy	9 900,00
9.	GSW Przecław	Konserwacja rów "Białobóbrka" w km 0+000-3+610 Biały Bór/Tuszyna gmina Przecław	9 400,00

10.	GSW Głogów Małopolski	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Styków	8 300,00
11.	GSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk - obiekt Piskorowice i Dębno - Chałupki Dębnińskie	9 900,00
12.	GSW Oleszyce	Oleszyce - konserwacja rowów - R-31, R-6, R-3, R-4, R-4a Potok od Futor	3 400,00
13.	GSW Kołaczyce	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Bieździadka-Bieździedza	8 600,00
14.	GSW Lubaczów	Świdnica - konserwacja - doprowadzalnik S-2a Tymce, Załuże gm. Lubaczów	3 800,00
15.	GSW Grębów	Obiekt Krawce rów Nr A-3 w km 0+000-1+500. Obiekt Wydrza rów nr Chyb w km 1+900-3+400	9 900,00
16.	GSW Osiek Jasielski	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Pielgrzymka - Samokłęski	9 000,00
17.	GSW Tarnowiec	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Czeluśnica-Gliniczek-Roztoki -Sądkowa	8 800,00
18.	GSW Nowy Żmigród	Konserwacja rowu melioracyjnego W-1 obiekt Mytarka odcinkowo w hm 0+500-2+040	2 900,00
19.	GSW Świlcza	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Mrowla	9 900,00
20.	GSW Krasne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Palikówka	9 900,00
21.	GSW Tyczyn	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Borek Stary	6 600,00
22.	GSW Stary Dzików	Dzików - Cewków III - konserwacja rowów L-3, L-4	1 400,00
23.	GSW Ulanów	Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Huta Deręgowska, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Wólka Tanewska	9 900,00
24.	GSW Kuryłówka	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka - obiekt Słoboda i Dąbrowica	8 300,00
25.	GSW Boguchwała	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Kielanówka	8 000,00
26.	MSW Rzeszów	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała	8 600,00
27.	GSW Dębowiec	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Radość-Dzielec-Cieklin	8 300,00
28.	GSW Zarzecze	Udrożnienie drenarki w m. Siennów - wyloty nr 50, 45, 47, 48, 49, 51, 53	6 000,00
29.	GSW Chorkówka	Konserwacja rowu nr ew. 401 Rów NR-3, L-316mb, w km 0+000-0+316 w miejscowości Leśniówka gmina Chorkówka	1 000,00
30.	GSW Radomyśl	Obiekt Orzechów rów nr B-13 w km 0+140-1+033, obiekt Antoniów rów nr B-13 w km 1+033-2+984	9 900,00

31.	GSW Jarocin	Konserwacja gruntowna rowów R-18, R-12, R-33. Doprowadzalnik F na obiekcie Dolina Gilówki	9 900,00
32.	GSW Wielopole Skrz.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, GSW Wielopole Skrzyńskie - obiekt Glinik	9 900,00
33.	GSW Skołyszyn	Konserwacja rowu melioracyjnego R-M-1 obiekt Przysieki w hm odcinkowo 0+200-1+080 gm. Skołyszyn	4 300,00
34.	GSW Jasło	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Osobnica	9 900,00
35.	GSW Cieszanów	Wirowa IV - konserwacja rowu R-1 Nowy Lubliniec gm. Cieszanów	5 000,00
36.	GSW Trzebowniko	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebowniko - obiekt Łukawiec	9 900,00
37.	GSW Gorzyce	Obiekt Trześń Rów Nr 2, 4 w km 0+000-0+430, rów Nr 2,20 w km 0+700-1+000 i rów Nr 23 w km 0+800-2+000. Obiekt Sokolniki Rów Nr 0-3 w km 0+000-0+848	9 900,00
38.	GSW Besko	Konserwacja rowu nr ew. 2450/1, 2449, 2454 (Rów Połowinki I), L-1242mb, w km 0+000-1+242 w m-ci Besko gmina Besko	3 800,00
39.	GSW Baranów Sandomierski	Obiekt Ślężaki rów Nr-3 "Karolówka" w km 0+000-2+400 i rów Nr-5 "Przeworzec" w km 0+000-1+400	6 600,00
40.	GSW Nowa Sarzyna	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna - obiekt Jelna	3 000,00
41.	GSW w Czerminie	Konserwacja rowu melioracji szczegółowych Wrzoski w km 0+000-3+320	6 600,00
42.	MSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie MSW Leżajsk - miasto Leżajsk	6 600,00
43.	GSW Ropczyce	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, GSW Ropczyce obiekt Brzezówka	6 600,00
44.	GSW Wielkie Oczy	Naprawa zniszczonych ciągów drenarskich na dz. 42, 43, 47, 49 oraz konserwacja rowu Ł-25	2 637,74
45.	GSW Laszki	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie Laszki gm. Laszki	6 000,00
46.	MSW Tarnobrzeg	Obiekt Zakrzów rów Nr-24 w km 0+000-0+800	6 600,00
47.	GSW Gać	Udrożnienie drenarki w m. Gać - wyloty do rowów nr R-4, R-2, R-M-5, R-M-6, R-M-8, R-1	5 300,00
48.	GSW Miejsce Piastowe	Konserwacja rowu nr ew. 709 Rów DEBRZA, L-1062mb, w km 0+856-1+918 w m-ci Wrocanka gmina Miejsce Piastowe	3 000,00
49.	GSW Grodzisko Dolne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne	1 700,00
50.	GSW Iwonicz	Konserwacja rowu nr ew. 189 i 305 (Rów C), L-702, w km 0+072-0+774 w m-ci Iwonicz gmina Iwonicz-Zdrój	2 100,00
51.	GSW Zarszyn	Konserwacja rowu nr ew. 1272, (Rów Gałowiec, L-1242mb, w km 1+080-2+322) w m-ci Posada Jaćmierska gmina Zarszyn	3 500,00
52.	GSW Rymanów	Konserwacja rowu nr ew. 4291/21, L-846mb, Rów NR-6 w km 0+532-1+378 w m-ci Klimkówka gmina Rymanów	2 500,00

53.	GSW Sędziszów Młp.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych GSW Sędziszów Młp., obiekt Krzywa	6 600,00
54.	GSW Iwierzycy	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, GSW Iwierzycy - obiekt Wiercany-Olimpów	5 500,00
55.	GSW Żyraków	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-08 w km 0+000-0+700 w miej. Góra Motyczna gm. Żyraków na długości 700 mb	4 400,00
56.	GSW Markowa	Konserwacja gruntowna rowu R-12 w km 0+000-0+820 w Markowej i konserwacja rowu R-8 w km 0+060-0+660 w Markowej o łącznej długości 1420 mb	4 600,00
57.	GSW Rokietnica	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie Czelatycy gm. Rokietnica	3 800,00
58.	GSW Haczów	Obiekt Wzdów Rów Garłowiec 2	5 300,00
59.	GSW Jedlicze	Konserwacja rowu nr ew. 240 Rów MATNIA, L-1042mb w km 1+484-2+526 w m-ci Żarnowiec gmina Jedlicze	2 600,00
60.	GSW Łańcut	Naprawa drenowania we wsi Handzlówka gm. Łańcut - 8szt i konserwacja gruntowna rowu W-1 w km 0+380-1+442 w Rogóźnie	5 800,00
61.	GSW Czarna	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-8 w km 0+600-1+640 w miejscowości Róża gm. Czarna na długości 1040 mb	3 600,00
62.	GSW Korczyna	Konserwacja rowu nr ew. 2580/3 - Rów NR-2, L-422mb, w km 0+000-0+422 i Rowu NR-1 (w obrębie dz. nr ew. 773/1, L-82mb, w km 0+152-+234) w miejscowości Korczyna gmina Korczyna	1 300,00
63.	GSW Zaklików	Obiekt - Gielnia rów nr B w km 0+000-1+496; B-1 w km 0+000-0+635; B-2 w km 0+000-0+600, obiekt Goliszowiec rów nr A-1 w km 0+000-1+500	5 000,00
64.	GSW Tuszów Narodowy	Konserwacja rowu "Światowiec" w km 0+000-3+320 Grochowe gmina Tuszów Narodowy	14 620,00
65.	GSW Nowa Dęba	Obiekt Alfredówka rów Nr-12/8 w km 0+000-1+200. Obiekt Chmielów rów Nr-9 "Przyrwa" w km 0+000-0+420. Obiekt Jadachy rów Nr-1 "Przyrwa" w km 0+420-0+910	15 000,00
66.	GSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk - obiekt Przychojec i Stare Miasto	14 750,00
67.	GSW Grębów	Obiekt Grębów rów nr 13 w km 0+000-0+914 i rów Nr 47 w km 2+600-2+980. Obiekt Wydrza rów Chyb w km 3+530-3+650	15 000,00
68.	GSW Kuryłówka	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka - obiekt Słoboda	8 782,00
69.	GSW Gorzyce	Obiekt Wrzawy konserwacja rowu Nr 1a w km 0+300-0+470 wraz z przebudową przepustów	15 000,00
70.	GSW Gorzyce	Obiekt Wrzawy konserwacja rowu Nr 1a w km 0+640-0+800 wraz z przebudową przepustów	15 000,00
71.	GSW Gorzyce	Obiekt Wrzawy konserwacja rowu Nr 1a w km 0+470-0+640 wraz z przebudową przepustów	15 000,00
72.	GSW Baranów Sandomierski	Obiekt Wola Baranowska rów Nr-14 "Przyłaski"	10 000,00

73.	GSW Nowa Sarzyna	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna - obiekt Tarnogóra i obiekt Łukowa - Ruda Łańcucka	5 722,00
74.	GSW Przecław	Konserwacja rowu "Tuszymka" w km 0+000-2+730 Tuszymą gmina Przecław	11 380,00
75.	GSW Czarna	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-1 w miejscowości Grabiny gmina Czarna km 0+500-1+100 na długości 600 mb	4 901,45
76.	GSW Mielec	Konserwacja rowu "Plebaniec" w km 0+800-1+300 Boża Wola gmina Mielec	2 520,00
77.	GSW Osiek Jasielski	Konserwacja rowu R-W-1 obiekt Załęże w hm 0+620-1+020	6 125,00
78.	MSW Rzeszów	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Załęże	6 012,00
79.	GSW Dębowiec	Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 w hm 0+000-0+530 mb 530 i R-2 w hm 0+000-0+220 mb 220 obiekt Wola Cieklińska	7 610,00
80.	GSW Świlcza	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Bratkowice	13 928,00
81.	GSW Dębica	Konserwacja gruntowna rowu nr R-A w km 0+800-2+160 miejscowości Pustków gmina Dębica na długości 1360 mb	9 660,83
82.	GSW Trzebownisko	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebownisko - obiekt Łąka	8 988,72
<b>RAZEM</b>			<b>599 437,74</b>

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.520.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.908.991,-zł, tj. 88,93% planu. 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 36.767.900,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.906.866,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.646.839,-zł oraz środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 260.027,-zł.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.430.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.821.491,-zł i obejmowały:

1. Realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 4.819.366,-zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.163.700,-zł,

2) zakup materiałów biurowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego w kwocie 9.955,-zł,

3) zakup materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, banerów reklamowych, doposażenie punktu informacyjnego oraz koszty oklejenia samochodów osobowych w kwocie 78.119,-zł,

4) koszty ogłoszeń w prasie w kwocie 57.377,-zł,

5) opłaty telefoniczne i internetowe w kwocie 9.167,-zł,

6) koszty organizacji szkoleń dla pracowników oraz dla potencjalnych beneficjentów PROW, koszty udziału w imprezach promocyjno- informacyjnych PROW oraz organizacji spotkania koordynacyjnego w Województwie Podkarpackim dla przedstawicieli Samorządów Województw, MRiRW i ARiMR w kwocie 29.682,-zł,

7) koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 22.476,-zł,

8) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, naprawy, ubezpieczenia) w kwocie 62.758,-zł,

9) organizacja i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizacja konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.386.132,-zł,

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.125,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 90.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 87.500,-zł i obejmowały realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego zakup samochodu osobowego.

Niewykonanie planu wydatków wynika z: oszczędności na wynagrodzeniach związku z niższym niż zakładano zatrudnieniem w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zwolnieniami lekarskimi pracowników, oszczędności

związanych z racjonalizacją wydatków podczas realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego.

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. Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Departamentu w tym na: wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń i delegacji, zakup sprzętu oraz na realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. W ramach wydatków majątkowych w 2012 roku zakupiono samochód osobowy marki Skoda Yeti na potrzeby obsługi Programu. Powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 12.736.526,-zł, co stanowi 34,6% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.391.099,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.602.034,-zł, tj. 93,63% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.671.299,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.280.200,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.215.688,-zł i dotyczyły:

- 1) zakupu sprzętu komputerowego i licencji programu finansowo-księgowego niezbędnych do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 70.652,-zł,
- 2) dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.126.827,-zł,

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

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	Wojtkowa - 411	60 000,00



2.	Gmina Brzozów	Przysietnica - 2004 Górki - 2284 Zmiennica - 1080	66 000,00
3.	Gmina Haczów	Jasionów - 630,668 Malinówka - 290,458 Buków - 802	185 494,99
4.	Gmina Domaradz	Domaradz - 2645 Golcowa - 10795,10805 Barycz - 5239	65 872,30
5.	Gmina Dydnia	Wydrna - 1917/3	58 000,00
6.	Gmina Brzostek	Siedliska Bogusz - 839 Smarżowa - 667 i 361	66 000,00
7.	Gmina Jodłowa	Jodłowa - 937 Dęborzyn - 367 Dzwonowa - 76	66 000,00
8.	Gmina Pawłosiów	Pawłosiów - 1000	81 000,00
9.	Gmina Laszki	Laszki - 3022, 3032, 3034	75 000,00
10.	Gmina Rokietnica	Tapin - 938	66 000,00
11.	Gmina Pruchnika	Świebodna - 457, 511, 512, Rozbórz Długi - 782, 783 784,785, Hawłowice - 753, 754	390 000,00
12.	Gmina Brzyska	Błażkowa - 1699 Ujazd - 82 Brzyska - 570, 571/1	81 000,00
13.	Gmina Dębowiec	Dobrynia - 849 Zarzecze - 1929 Duląbka - 518	80 843,00
14.	Gmina Skołyszyn	Harkłowa - 369 Lisów - 518, 485 Kunowa - 390	60 300,00
15.	Gmina Krempna	Świątkowa Mała - 83/2 Świątkowa Wielka - 185	66 000,00
16.	Gmina Raniżów	Korczowiska - 334 Wola Raniżowska - 6356	66 000,00
17.	Gmina Jedlicze	Podniebyle - 513/1 Poręby - 429, 430 Moderówka - 936	66 000,00
18.	Gmina Chorkówka	Kopytowa - 1204 Świerzowa Polska - 853	66 000,00
19.	Gmina Wojaszówka	Odrzykoń - 982, 962 Łęki Strzyżowskie - 1093 Ustrobna - 912 Przybówka - 789/1	80 000,00
20.	Gmina Olszanica	Orelec - 180, 165	52 000,00
21.	Gmina Kuryłówka	Kuryłówka - 2820	66 000,00
22.	Gmina Narol	Huta Złomy - 16/2	59 975,82
23.	Gmina Rakszawa	Rakszawa 93/1, 192	66 000,00
24.	Gmina Czarna	Krzemienica - 1528, Pogwizdów - 190, 318/27	60 000,00
25.	Gmina Padew Narodowa	Wojków - 886, 1009, 579, 1026, 758 Zachwiejów - 349, 165/4	238 317,41
26.	Gmina Wadowice Górne	Jamy - 1487, 1500	50 000,00

27.	Gmina Radomyśl Wielki	Dulcza Wielka - 528	63 743,00
28.	Gmina Gawłuszowice	Ostrówek - 84, Wola Zdakowska - 766, 646	60 400,00
29.	Gmina Borowa	Łysakówek - 691,692	75 000,00
30.	Gmina Tuszów Narodowy	Jaślany – 1040, 571, 647, 845, 705, 663/1 Tuszów Narodowy – 2898, 2981, 2980/1, 2976/1, 2975/1, 2970/1, 2969/1, 2964/1, 2963/1, 2959/1, 2958/1, 2955/1, 2954/1, 2951/1, 2950/5, 2950/3, 2947/1, 2946/1, 2943/1, 2942/1, 2939/1, 2938,1, 2935/1, 2934/1, 2931/1, 2930/1, 2927/1, 2926/3, 2904/1, 2842/1, 2841/1, 2839/1, 2838/1, 2837/1, 2836/1, 2835/1, 2830/7, 2902/3	178 717,23
31.	Gmina Harasiuki	Huta Nowa- 1130, 1131 Nowa Wieś - 1892 Łazory - 1556	75 000,00
32.	Gmina Ulanów	Borki - 219/2 Dąbrowka - 809 Kurzyzna Wielka - 226	66 000,00
33.	Gmina Stubno	Kalników - 779 Hruszowice - 499, 498	70 400,00
34.	Gmina Bircza	Nowa Wieś - 152, 127/1 Sufczyzna - 341, Wola Krzemieniecka - 243	65 871,90
35.	Gmina Adamówka	Cieplice - 931/2	66 000,00
36.	Gmina Zarzecze	Kisielów - 79 Łapajówka - 32	66 000,00
37.	Gmina Tryńcza	Jagiella - 281, 250 Tryńcza - 432 Ubieszyn - 627, 723/2	190 889,08
38.	Gmina Sędziszów Małopolski	Wolica Piaskowa - 238, 910, 260/2, 732, 907	66 000,00
39.	Gmina Iwierzycze	Nockowa - 1947	33 454,03
40.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Wielopole Skrzyńskie - 987 Brzeziny - 2784	33 200,00
41.	Gmina Ropczyce	Niedzwiała - 84, 3559, 3170, 3546, 3162/2, 3514	81 000,00
42.	Gmina Sokółów Małopolski	Trzebuska - 1531 Nienadówka - 3030/1	66 000,00
43.	Gmina Krasne	Krasne - 2595, 1640	80 061,82
44.	Gmina Dynów	Łubno - 1195, 1395	130 000,00
45.	Gmina Kamień	Kamień - 1917	59 000,00
46.	Gmina Głogów Małopolski	Wysoka Głogowska - 214, 215, 216, 217, 218, 277, 465, 466, 463	81 000,00
47.	Gmina Boguchwała	Lutoryż - 1645, 1646 Wola Zgłobieńska - 946, 873	81 000,00
48.	Gmina Zarszyn	Zarszyn - 375, Bażanówka - 224	55 957,00
49.	Gmina Komańcza	Dołżyca - 160, 156/1, 157/1	66 000,00
50.	Gmina Besko	Besko - 1868, 823, 1114	80 000,00

51.	Gmina Sanok	Strachocina - 1617, 1929, 2017, 1841, Mrzyglód - 366	390 000,00
52.	Gmina Tyrawa Wołowska	Tyrawa Wołowska - 1117 Rozpucie - 285 Siemuszowa - 134	65 955,80
53.	Gmina Zagórz	Morochów - 436/2 Średnie Wielkie - 391 Czaszyn - 2889/2	80 000,00
54.	Gmina Bojanów	Stany - 4170, 4169/1, 100 Przyszów - 1132/3	195 969,55
55.	Gmina Frysztak	Huta Gogołowska - 230 Gogołów - 1450 Lubla - 206	66 000,00
56.	Gmina Strzyżów	Godowa - 1220 Dobrzechów - 980 Wysoka Strzyżowska - 5296	45 365,00
57.	Gmina Nowa Dęba	Tarnowska Wola - 141, 168/3, 500, 525	55 039,62
<b>RAZEM</b>			<b>5 126 827,55</b>

3) dotacji celowych dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 18.209,-zł,

Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Powiat Sanocki	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	1 500,00
2.	Powiat Strzyżowski		4 790,00
3.	Powiat Bieszczadzki		6 000,00
4.	Powiat Leski		5 918,99
<b>RAZEM</b>			<b>18 208,99</b>

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.719.800,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.359.800,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.386.346,-zł i obejmowały:

1) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 81.863,-zł,

- 2) zakup specjalistycznego oprogramowania aktualizującego bazy w ewidencji gruntów i budynków dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 88.560,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 6.184.366,-zł,

Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

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 - 565/2, 601/2	44 000,00
2.	Gmina Czarna	Polana - 88	58 000,00
3.	Gmina Nozdrzec	Izdebki - 878/1, 813/4, 805, 1792, 3013/3	76 122,90
4.	Gmina Dębica	Pustków - 1740, 1910	66 000,00
5.	Gmina Pilzno	Strzegocice - 507 Łęki Górne - 1840/1	81 000,00
6.	Gmina Żyraków	Wola Wielka 533/9, 491/3	58 000,00
7.	Gmina Chłopice	Łowce - 1087 Chłopice - 893/2 Jankowce - 402/53	65 244,24
8.	Gmina Roźwienica	Cząstkowice -33 Czudowice - 118 Wola Roźwienicka - 351	387 802,02
9.	Gmina Jarosław	Wólka Pełkińska - 548, 1642, 1732, 1761, 1242, 1243	249 657,23
10.	Gmina Kołaczyce	Bieździadka - 289, 290, 291	65 999,00
11.	Gmina Nowy Żmigród	Stary Żmigród - 1601,1710 Skalnik - 663, 684, 702/1, 750/1	60 000,00
12.	Gmina Jasło	Kowalowy - 465 Warzyce - 1752/1	73 000,00
13.	Gmina Tarnowiec	Wrocanka - 332 Łajsce - 95	66 000,00
14.	Gmina Osiek Jasielski	Osiek Jasielski - 1619/33 Sanokłęski - 770	55 967,00
15.	Gmina Majdan Królewski	Majdan Królewski - 24	50 000,00
16.	Gmina Niwiska	Przyłek - 84	50 000,00
17.	Gmina Dzikowiec	Kopcie - 739 Lipnica - 5561/1, 5561/2 Dzikowiec - 1110	62 800,00
18.	Gmina Kolbuszowa	Kupno - 732/1	40 000,00
19.	Gmina Krościenko Wyżne	Krościenko Wyżne - 1129, 3410, 991	64 200,00
20.	Gmina Rymanów	Rymanów - 2169 Łazy - 2825/2	58 000,00

21.	Gmina Dukla	Równe - 3925/3 Mszana - 84	66 000,00
22.	Gmina Jaślicka	Posada Jaślicka - 4090, 3953, 4275	65 997,19
23.	Gmina Korczyna	Korczyna - 2500, 1653/2, 1654/2	66 000,00
24.	Gmina Solina	Zawóz - 42	66 000,00
25.	Gmina Baligród	Zahoczewie - 192, 164 Stężnica - 142, 146	80 000,00
26.	Gmina Lesko	Glinne - 321/2	48 800,00
27.	Gmina Cisna	Strzebowiska - 100 Krzywe - 115 Przysłup - 151	80 000,00
28.	Gmina Grodzisko Dolne	Grodzisko Górne - 1033, 2177, 1020 Wólka Grodziska - 869, 992	389 694,24
29.	Gmina Nowa Sarzyna	Wola Zarczycka - 10621, 10635, 9857, 9904, 876	176 962,43
30.	Gmina Leżajsk	Brzoza Królewska - 1724, 1681, 3712 Giedlarowa - 3428, 3440, 3573	323 845,28
31.	Gmina Stary Dzików	Cewków - 1780, 2018 Nowy Dzików - 716	66 000,00
32.	Gmina Oleszyce	Stare Oleszyce - 2263/3 Borchów - 299 Stare Siolo - 1040/1	80 700,00
33.	Gmina Lubaczów	Antoniki - 276/2	34 194,00
34.	Gmina Łańcut	Kosina - 173	68 655,29
35.	Gmina Markowa	Markowa - 3660	45 254,10
36.	Gmina Przecław	Kiełków - 276, 401 Przecław - 339/22	60 333,37
37.	Gmina Czermin	Łysaków - 766/2, 687/6 Wola Otałęska - 915, 1066	62 712,00
38.	Gmina Mielec	Rzędzianowice - 511/4 Chorzeliów - 408	81 000,00
39.	Gmina Jarocin	Zdziary - 310/2	59 300,00
40.	Gmina Jeżowe	Cholewiana Góra - 1539, 1711, 1518/3	40 000,00
41.	Gmina Nisko	Zarzecze - 3645/1, 3654 Raławice - 219/1	75 000,00
42.	Gmina Krzeszów	Kamionka - 1925 Bystre - 808	58 125,72
43.	Gmina Dubiecko	Przedmieście Dubieckie - 409/67 Śliwica - 626/15	66 000,00
44.	Gmina Orły	Małkowice - 718/1, 718/2, 727/1	70 694,00
45.	Gmina Medyka	Leszno - 748 Torki - 306/1	79 664,15
46.	Gmina Przemyśl	Ujkowce - 1571/3, 1364/8 Nehrybka - 443, 463	79 636,00
47.	Gmina Kańczuga	Siedleczka - 505 Sietesz - 165	90 000,00
48.	Gmina Jawornik Polski	Hadle Kańczuckie - 1188 Hadle - Szklarskie - 1503 Hucisko Jawornickie - 976	66 000,00
49.	Gmina Gać	Gać - 1659, 1872, 1907, 1927 Dębów - 1873	80 000,00
50.	Gmina Sieniawa	Leżachów - 600	66 000,00

51.	Gmina Lubenia	Siedliska 1284/2, 1217/1, 1282/2, 1281/2, 1269/5, 1269/10, 1269/8, 1377/2, 1268/1, 1368/1, 1258/1, 1257/1, 1213/1, 1214/2, 1214/4, 1357/1, 2481/1, 1356/1, 1247/1, 1246/1, 1200/1, 2750/9, 1199/3, 1179/7, 1179/8, 1179/4, 1180/2, 1176/2	66 000,00
52.	Gmina Błażowa	Błażowa Górna - 1215, 1220 Piątkowa - 2590, 497, 503, 508 Futoma - 2802, 2852	363 200,00
53.	Gmina Chmielnik	Zabratówka - 400, 346, 390, 391, 416 Błądowa Tyczyńska - 953, 1842	349 087,48
54.	Gmina Świlcza	Dąbrowa - 1168, 1001 Trzciana - 1089	73 000,00
55.	Gmina Hyżne	Hyżne - 2849, 4281 Grzegorzówka - 290/2	75 000,00
56.	Gmina Bukowsko	Bukowsko - 957, 935, 678 Nadolany - 597 Pobiedno - 485	209 973,17
57.	Gmina Zaleszany	Turbia - 1584, 1599, 1521 Kępie Zaleszańskie - 1146/1 Kotowa Wola - 1977, 1272/1	73 305,54
58.	Gmina Radomyśl nad Sanem	Żabno -1562, 1607 Wola Rzczycka - 370/1	66 000,00
59.	Gmina Zaklików	Baraki Nowe - 88 Zdziechowice - 1817, 1793	66 000,00
60.	Gmina Pysznica	Jastkowice - 3238	80 000,00
61.	Gmina Czudec	Nowa Wieś - 441 Pstrągowa - 7730, 4031/30, 4026/1, 4026/2, 4031/32, 4017/8, 4017/9, 4031/28, 4022/1, 4017/6, 4017/11, 4025/1 Zaborów - 821/1	65 439,54
62.	Gmina Wiśniowa	Wiśniowa - 564	60 000,00
63.	Gmina Gorzyce	Wrzawy - 628 Trześć - 1339	66 000,00
64.	Gmina Grębow	Wydrza - 3919, 3927/1, 3949, 3965 Grębow - 7087, 1858/7	81 000,00
65.	Gmina Baranów Sandomierski	Suchorzów - 1436 Wola Baranowska - 2919	66 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 184 365,89</b>

4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 31.557,-zł,

Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Powiat Tarnobrzeski	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych	6 894,15
2.	Powiat Kolbuszowski		6 000,00
3.	Powiat Niżański		5 980,00
4.	Powiat Lubaczowski		6 340,65
5.	Powiat Leżajski		6 342,00
<b>RAZEM</b>			<b>31 556,80</b>

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności związanych z remontami, budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oszczędności przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania aktualizującego bazy w ewidencji gruntów i budynków, rezygnacji Powiatu Przeworskiego z przyznanej dotacji oraz brakiem wniosków od beneficjentów na zadania regulowane ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tj. przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych oraz wykonywanie dokumentacji i ekspertyz.

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

Środki niewykorzystane w 2012r. zostaną wydatkowane w 2013r.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.017.123,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.942.014,- zł, tj. 97,51% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.769.150,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 196.073,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.837.406,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.696.049,- zł i obejmowały:

- 1) koszty egzekucji i opłat bankowych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 28.826,- zł,
- 2) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 244.583,- zł. 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 132.312,- zł,
- 4) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 90.000,-zł,
- 5) wykonanie logotypu dla podkarpackiej wołowiny w wersji polsko i anglojęzycznej w kwocie 3.505,-zł,
- 6) organizację szkolenia informacyjnego dla potencjalnych członków grup producentów rolnych w kwocie 4.797,-zł,
- 7) realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 247.962,-zł, w tym:
  - a) zakup nagród dla laureatów konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2012 oraz dla beneficjentów Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, którzy zrealizowali zadania w sposób najbardziej trafny wpisując się w ideę odnowy wsi – 52.722,-zł,
  - b) koszty wyjazdu grupy podkarpackich liderów odnowy wsi na obchody XV- lecia Odnowy Wsi w Polsce – 2.916,-zł,
  - c) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Programu w kwocie 192.324,-zł,

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4	5
1.	Gmina Chmielnik	Chmielnik	Oznakowanie wsi Chmielnik poprzez wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych	10 000,00
2.	Gmina Gorzyce	Gorzyce	Remont wewnętrznej drogi gminnej na osiedlu Przybyłów w sołectwie Gorzyce oraz organizacja dożynek	5 146,92
3.	Gmina Sieniawa	Leżachów	Wyposażenie świetlicy w Domu Ludowym w Leżachowie	9 959,25
4.	Gmina Grodzisko Dolne	Grodzisko	Remont drogi nr 3459/2 prowadzącej do kładki nad potokiem Leszczyńka	9 931,00
5.	Gmina Zagórz	Średnie Wielkie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Średnie Wielkie	9 999,85
6.	Gmina Domaradz	Barycz	Zakup wyposażenia zaplecza sportowo-kulturalnego w miejscowości Barycz	10 000,00



7.	Gmina Niwiska	Siedlanka	Zakup materiałów (kostki brukowej, cementu, piasku) w celu ułożenia i wyrównania placu przy świetlicy wiejskiej	9 918,20
8.	Gmina Zaleszany	Zbydniów	Poprawa estetyki Zbydniowa poprzez oznakowanie ulic, zamontowanie koszy i tablic ogłoszeniowych, opracowanie i dystrybucja map informacyjno-promocyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów odnowy wsi	10 000,00
9.	Gmina Jarocin	Majdan Golczański	Remont ogrodzenia zagospodarowanego obiektu w byłej szkole w Majdanie Golczańskim, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz wyposażenia do kuchni	10 000,00
10.	Gmina Dubiecko	Dubiecko	Remont chodnika przy ulicy Zamkowej w Dubiecku	9 634,94
11.	Gmina Kańczuga	Siedlecza	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w m. Siedlecza	10 000,00
12.	Gmina Korczyna	Korczyna	Remont ogrodzenia Domu strażaka w Korczynie	10 000,00
13.	Gmina Iwierzycze	Nockowa	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	9 620,01
14.	Gmina Dębowiec	Dębowiec	System tablic informacyjnych na terenie sołectwa Dębowiec, zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia imprez plenerowych	10 000,00
15.	Gmina Żurawica	Wyszatyce	Remont drogi gminnej nr 2040 w miejscowości Wyszatyce	9 040,50
16.	Gmina Wojaszówka	Odrzykoń	Wymiana stolarki drzwiowej w Domu Kultury w Odrzykoniu	10 000,00
17.	Gmina Sędziszów Małopolski	Góra Ropczycka	Ochrona i promocja walorów przyrodniczo-kulturowych poprzez remont elementów małej architektury w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej oraz organizację pikniku rodzinnego	9 517,00
18.	Gmina Gać	Białoboki	Integracja społeczności lokalnej poprzez dbałość o kulturę materialną i niematerialną wsi Białoboki	9 556,49
19.	Gmina Ropczyce	Niedźwiada	Remont i wyposażenie budynku remizy OSP w Niedźwiadzie	10 000,00
20.	Gmina Zarszyn	Nowosielce	Remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Nowosielcach	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>192 324,16</b>

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 1.944.064,-zł, w tym:

- a) koszty druku materiałów szkoleniowo-informacyjnych, promocyjnych, artykułów informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu – 3.813,-zł,
- b) organizacja konferencji promujących i podsumowujących realizację Programu wraz z prezentacją potraw z wołowiny – 31.675,-zł,
- c) wyjazdy studyjne zagraniczny i krajowy w sprawie wpływu naturalnego wypasu na bioróżnorodność – 42.904,-zł,

- d) monitoring przyrodniczy dotyczący zmian ilościowo – jakościowych zachodzących w poroście pastwiskowym pod wpływem ekstensywnego wypasu zwierząt – 28.782,-zł,
- e) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania Programu w kwocie 1.836.890,-zł.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

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	Promocja cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas na terenie Pogórza Beskidu Niskiego	197 647,90
2.	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe Tarnawa Dolna	Ochrona bioróżnorodności poprzez naturalny wypas na obszarach chronionego krajobrazu Gminy Zagórz i Lesko	72 279,40
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „PROSPERITA” Ustrzyki Dolne	Przywracanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Bieszczadzkiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich	259 154,40
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	680 638,00
5.	Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Zarszyn	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas	511 951,40
6.	Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenko Wyżne	W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	53 426,60
7.	Fundacja WIKTORIA Łańcut	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas	61 792,50
<b>RAZEM</b>			<b>1 836 890,20</b>

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 247.973,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 245.965,-zł i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	Gmina Miejsce Piastowe	Rogi	Zagospodarowanie pasa zieleni przyległego do trybuny stadionu oraz wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Rogi	9 998,00
2.	Gmina Rokietnica	Rokietnica	Urządzenie placu zabaw „Radosny kącik” w miejscowości Rokietnica dz. nr 301/1	10 000,00
3.	Gmina Nowy Żmigród	Kąty	Cztery kąty i piec piąty – stworzenie miejsc wypoczynku poprzez remont drogi dojazdowej oraz wykonanie punktu widokowego – część 1	10 000,00
4.	Gmina Radymno	Sośnica	Wyposażenie szatni przy stadionie sportowym w Sośnicy	10 000,00
5.	Gmina Frysztak	Frysztak	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego CCTV	9 991,00
6.	Gmina Krzeszów	Bystre	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 000,00
7.	Gmina Strzyżów	Żyznów	Utwardzenie placu ogólnoużytkowego przy budynku Domu Ludowego w Żyznowie	9 584,62
8.	Gmina Markowa	Markowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Markowej	9 999,90
9.	Gmina Lubaczów	Basznia Dolna	Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez budowę placu grillowego wraz z niezbędnym otoczeniem	10 000,00
10.	Gmina Przecław	Łączki Brzeskie	Park Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy nad Potokiem w Łączkach Brzeskich – etap I niwelacja terenu wraz z budową boiska do piłki siatkowej	9 947,12
11.	Gmina Jedlicze	Piotrówka	Remont oraz wyposażenie pomieszczeń Domu Ludowego w Piotrówce	10 000,00
12.	Gmina Cieszanów	Chotylub	Zagospodarowanie i porządkowanie publicznej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Chotylub	10 000,00
13.	Gmina Świlcza	Bratkowice	Poprawa estetyki miejscowości Bratkowice poprzez wykonanie wymiany wiat przystankowych i uporządkowanie terenu wokół wiat	10 000,00
14.	Gmina Rymanów	Klimkówka	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej przy Domu Ludowym w Klimkówce	10 000,00
15.	Gmina Błażowa	Futoma	Budowa chodnika w Futomie	10 000,00
16.	Gmina Trzebownisko	Nowa Wieś	Poszarzenie pobocza drogi gminnej nr 108 827 w Nowej Wsi na odcinku pomiędzy wiaduktem autostrady a rowem melioracyjnym o długości 130 metrów bieżących	10 000,00
17.	Gmina Tyczyn	Hermanowa	Wymiana przystanków autobusowych w miejscowości Hermanowa	9 675,42
18.	Gmina Ostrów	Skrzyszów	Udostępnienie placu zabaw mieszkańcom sołectwa	10 000,00
19.	Gmina Besko	Besko	Kwadrat pokoleń – miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Besko	10 000,00
20.	Gmina Fredropol	Kormanice	Zagospodarowanie centrum wsi Fredropol	8 919,39
21.	Gmina	Straszcęcin	Budowa wiat ogniskowych w Straszcęcinie	10 000,00

	Żyraków			
22.	Gmina Głogów Małopolski	Zabajka	Budowa ogrodzenia stadionu sportowego w Zabajce – etap I	10 000,00
23.	Gmina Dukla	Mszana	Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Domu Ludowego w Mszanie	10 000,00
24.	Gmina Dębica	Stobierna	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Stobierna	10 000,00
25.	Gmina Medyka	Medyka	Zakup i montaż wiat przystankowych, ławek parkowych oraz koszy na śmieci w miejscowości Medyka	7 849,86
<b>RAZEM</b>				<b>245 965,31</b>

## **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 w kwocie 504.579,-zł zostały zrealizowane w wysokości 461.345,-zł, tj. 91,43% planu. Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

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 2.769.774,- zł.

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

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 461.345,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 491.644,-zł zostały zrealizowane w wysokości 452.034,-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 441.443,-zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wdrażania Programu w kwocie 2.156,-zł,
- 3) opłaty telefoniczne w kwocie 1.357,-zł,

4) koszty podróży służbowych pracowników związane ze szkoleniami, spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami i działaniami promocyjno-informacyjnymi oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 7.078,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.935,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.311,-zł i obejmowały zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników, odstąpienia od uczestnictwa w targach Grune woche organizowanych w Berlinie i realizacji zadań związanych z zewnętrznymi szkoleniami pracowników ze względu na duże zaangażowanie pracowników we wdrażanie Programu.

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 tym na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu, koszty związane z promocją Programu, szkoleń, delegacji, zakupu materiałów i wyposażenia, kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

W ramach Programu Samorząd Województwa realizuje powierzone mu zadania instytucji zarządzającej, wykonując następujące czynności:

- 1) informuje i 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 2012 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 853.319,-zł co stanowi 30,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Zaplanowane wydatki w kwocie 64.810.995,- zł zostały wykonane w wysokości 40.859.650,- zł, tj. 63,04% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.572.686,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.008.763,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 7.086.502,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.865.161,- 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 4.074.560,- zł, z tego:

- a) w ramach działania 6.2 w 2012 roku ogłoszono 3 konkursy (z tego 1 na realizację instrumentów inżynierii finansowej, czyli tzw. mikropożyczek). W ramach 2 konkursów na realizację instrumentów bezzwrotnych złożono 107 wniosków, z których formalnie pozytywnie zweryfikowano 68 wniosków. Po ocenie merytorycznej do dofinansowania zakwalifikowano 18 projektów, podpisano 18 umów. W ramach konkursu na realizację instrumentów inżynierii finansowej

złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów, wszystkie wnioski po pozytywnej ocenie formalnej zostały przekazane do oceny merytorycznej, która zostanie przeprowadzona w następnym okresie sprawozdawczym. Kontynuowano realizację i rozliczanie 9 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 33 wnioski o płatność na kwotę 12.021.223,57 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.487.723,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat stalowowolski / PUP Stalowa Wola	POKL.06.02.00-18-093/12	462,53	0,00
2	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-001/12	0,00	5 268,27
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-008/12	0,00	14 163,32
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-009/09	0,00	2 784,48
5	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-016/12	0,00	3 451,54
6	Stowarzyszenia Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT	POKL.06.02.00-18-016/09	0,00	2 633,85
7	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.06.02.00-18-018/09	0,00	299 016,25
8	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe DOLINA STRUGU	POKL.06.02.00-18-022/09	0,00	444 683,81
9	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-030/09	0,00	315 769,99
10	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.06.02.00-18-031/09	0,00	37 246,01
11	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-032/12	0,00	5 293,17
12	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-035/09	0,00	221 129,18
13	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-038/12	0,00	3 136,46
14	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-039/09	0,00	68 748,58
15	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-040/09	0,00	45 684,22
16	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-047/12	0,00	5 601,48
17	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-064/12	0,00	3 451,54
18	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-097/12	0,00	5 595,65

19	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-106/12	0,00	3 602,70
<b>Razem działanie 6.2</b>			<b>462,53</b>	<b>1 487 260,50</b>

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w 2012 roku został ogłoszony 1 konkurs otwarty w ramach którego złożonych zostało 249 wniosków o dofinansowanie, z czego 189 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 15 pozytywną ocenę merytoryczną. Na dzień 31 grudnia 2012 roku trwała procedura negocjacji i podpisywania umów. Podpisano 14 umów i kontynuowano realizację 17 projektów z lat poprzednich, rozliczono 78 wniosków o płatność na kwotę 13.792.967,12 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.513.400,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / 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	300 175,57	0,00
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.08.01.02-18-130/12	8 250,00	0,00
3	Wektor Consulting s.c. M.Lipiński, W.Cichoń	POKL.08.01.02-18-013/11	0,00	185 153,23
4	Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"	POKL.08.01.02-18-021/12	0,00	7 244,70
5	DANMAR Computers Małgorzata Mikłosz	POKL.08.01.02-18-035/11	0,00	106 762,93
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro-Carpathia"	POKL.08.01.02-18-037/11	0,00	235 985,21
7	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-038/12	0,00	8 942,45
8	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-039/11	0,00	358 026,14
9	PPH Transystem SA	POKL.08.01.02-18-052/11	0,00	20 364,93
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro-Carpathia"	POKL.08.01.02-18-060/12	0,00	16 570,87
11	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-081/11	0,00	212 016,38
12	Stow. na Rzecz Rozwoju Regionalnego Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-094/11	0,00	33 890,95
13	Stowarzyszenie B4	POKL.08.01.02-18-103/12	0,00	22 446,55
14	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-104/12	0,00	5 270,15
15	Stowarzyszenie "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-112/12	0,00	9 956,81



16	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-122/10	0,00	65 385,57
17	Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-125/10	0,00	112 212,26
18	INBIT Sp. z o.o. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych	POKL.08.01.02-18-127/12	0,00	5 020,88
19	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.02-18-129/12	0,00	10 986,52
20	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-151/12	0,00	4 882,41
21	Centrum Usług Językowych ALBION s.c. Podleśny D.-Madzia M.	POKL.08.01.02-18-207/10	0,00	62 388,24
22	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-212/00	0,00	111 713,21
23	Centrum Euroedukacji Sp. zo.o.	POKL.08.01.02-18-235/10	0,00	51 321,86
24	AMD GROUP Michał Drymajto	POKL.08.01.02-18-243/10	0,00	128 618,88
25	Firma Szkoleniowo-Usługowa PROFESSION s.c. Marian Róg, Łukasz Róg	POKL.08.01.02-18-255/10	0,00	125 316,56
26	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Wspólna Gmina Boguchwała	POKL.08.01.02-18-258/10	0,00	38 678,25
27	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-260/10	0,00	86 238,79
28	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-265/10	0,00	43 358,01
29	ABAKUS Consulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.02-18-279/10	0,00	136 221,90
<b>Razem poddziałanie 8.1.2</b>			<b>308 425,57</b>	<b>2 204 974,64</b>

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w 2012 roku ogłoszono 2 konkursy zamknięte. Na dzień 31 grudnia 2012 r. złożonych zostało 29 wniosków o dofinansowanie, z czego 24 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 2 pozytywną ocenę merytoryczną. Na koniec 2012 r. trwała procedura negocjacji i podpisywania umów, kontynuowano realizację 3 projektów z lat poprzednich, rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 717.374,46 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 73.437,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	POKL.08.02.01-18-034/10	25 396,78	0,00
2	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-031/10	0,00	48 040,34
<b>Razem Poddziałanie 8.2.1</b>			<b>25 396,78</b>	<b>48 040,34</b>

Niewykonanie planu wynika m.in. z tego, że w ramach działania 6.2 beneficjenci założyli realizację projektów w większości dopiero od 2013 r. Ponadto beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację projektów w 2012 r. wydatkowali zaledwie drobne kwoty, ponieważ główne wydatki związane z wypłatą dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaplanowali na 2013 r. i 2014 r. W obszarze poddziałania 8.1.2 niepełne wykonanie planu związane było przede wszystkim z niską jakością składanych projektów, w związku z wielokrotnym poprawianiem przez beneficjentów negatywnie ocenionych przez KOP wniosków procedura naboru trwała znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano. W zakresie poddziałania 8.2.1 niskie wykonanie planu związane było z niewielkim zainteresowaniem ogłoszonym konkursem, dodatkowo złożone wnioski były bardzo niskiej jakości. Niska kontraktacja spowodowała konieczność ponownego ogłoszenia konkursu w ramach którego kontraktacja będzie kontynuowana w 2013 r.

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 452.455,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 5.850,- zł oraz środków stanowiących przychód na projekcie w kwocie 2,- zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 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 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.671,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "JAŁOWCE" s.c.	Rozbudowa bazy noclegowej ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Jałowce w Kozłowie	0,00	615,23
2	RODPOL Robert i Renata Kuczma S.J	Wdrożenie systemu elektronicznego wspomagania projektowania i optymalizacji zamówień w RODPOL Sp. J w Wysokiej Głogowskiej	0,00	4.056,00
<b>Razem działanie 1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>4.671,23</b>

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 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 7.140,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Sabiz.Net - Innowacyjny System Informatycznych Analiz Dla Biznesu	0,00	7.140,00
<b>Razem działanie 1.2</b>			<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>

5) 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 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 301.378,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.4  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stanisław Szydelko "PATKAR"	Promocja firmy PATKAR oraz pozyskanie nowych klientów poprzez udział w międzynarodowych targach "SPOGA 2010" Niemcy/Kolonia w dniach 05-07.09.2010	0,00	7.637,84
2	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Rema Days Warszawa 31.01-05.02.2011	0,00	4.107,83
3	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Paperworld Fair 2011 we Frankfurcie nad Menem	0,00	5.468,13

		30.01.2010 do 03.02.2010		
4	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Paperworld Fair 2011 we Frankfurcie nad Menem 27.01.2011 do 02.02.2011	0,00	4.600,45
5	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach PSI Dusseldorf 10.01.-15.01.2011	0,00	1.425,01
6	Mistero Milano Sp. Z o.o.	Udział rzeszowskiej firmy Mistero Milano Sp. Zo.o. w Międzynarodowych Targach odbywających się w Poznaniu i Warszawie jak forma kreowania pozytywnego wizerunku Podkarpacia	0,00	4.315,21
7	Mistero Milano Sp. Zo.o.	Kreowanie pozytywnego wizerunku Podkarpacia przez udział Mistero Milano sp. Zo.o. w Międzynarodowych targach Zagranicznych odbywających się w Gdańsku i na Ukrainie	0,00	2.191,51
8	SEGER Ozga Mikuszewski Spółka Jawna	Seger, Dolina Lotnicza, Podkarpacie - synonimy innowacyjności	0,00	7.650,24
9	DONEGAL	Utrwalenie pozytywnego wizerunku Podkarpacia poprzez udział rzeszowskiej firmy Donegal Sp. Z o.o. w Międzynarodowych Targach Zagranicznych odbywających się w Gdańsku i na Ukrainie	0,00	2.801,25
10	DONEGAL	Zwiększenie atrakcyjności Podkarpacia przez udział rzeszowskiej firmy Donegal sp. z o.o. w międzynarodowych Targach Zagranicznych odbywających się w Serbii i Uzbekistanie	0,00	3.646,65
11	WPPH "Wiktrans" s.c	Promocja produktów firmy WIKTRANS na Międzynarodowych Targach Spoga-Gafa 2010 w Kolonii – Niemcy	0,00	6.416,60
12	Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw VORTUMNUS Sp. Zo.o.	Kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa "Vortumnus" Sp. Z o.o. poprzez promowanie produktów spółki wśród uczestników Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczej Polagra - Tech w Poznaniu	0,00	7.303,46
13	Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL sp. Zo.o.	Koszty udziału jako wystawca w Targach METAL 2010 Kielce	0,00	4.641,75
14	Zakład Produkcji Opakowań "TARNOPAK" sp. Zo.o.	Pokaż się a promuj się! TARNOPAK na międzynarodowych targach w Kielcach i w Poznaniu	0,00	3.214,99
15	Mista Sp. Z o.o.	Udział firmy Mista w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych	0,00	4.685,22
16	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe Mleczmasz sp. Zo.o.	Udział PPUH Mleczmasz Sp. Z o.o. w międzynarodowych targach spożywczych "SweetTARG" w Katowicach oraz "POLAGRA-TECH 2010" w Poznaniu jako wystawca	0,00	2.896,93
17	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe Mleczmasz sp. Zo.o.	Udział PPUH Mleczmasz Sp. Z o.o. w międzynarodowych targach spożywczych "SweetTARG" w Katowicach oraz "POLAGRA-TECH 2011" w Poznaniu jako wystawca	0,00	2.437,05
18	Zakład "GRABO" Waldemar Irzyk	Udział jako wystawca firmy GRABO na MT "Furniture & Living 2010"	0,00	2.907,70
19	TRAKSPED Sp. Zo.o.	27 Międzynarodowe Targi transportu i Logistyki SITL 23-26 marca 2010 Francja/Paryż	0,00	1.846,29
20	GLOBINIT DEVELOPMENT sp. Z	Udział przedsiębiorstwa GLOBINIT DEVELOPMENT sp. z o.o. w Targach	0,00	2.639,71

	o.o.	Meble Polska 2011 w Poznaniu jako wystawca		
21	GLOBINIT DEVELOPMENT sp. Zo.o.	Udział przedsiębiorstwa GLOBINIT DEVELOPMENT sp. z o.o. w Targach Meble Polska 2012 w Poznaniu jako wystawca	0,00	9.243,75
22	P.P.H.U. GAMART S.A.	Udział firmy Gamart S.A. w trzech imprezach targowo-wystawienniczych (Kielce, Sosnowiec, Dusseldorf) połączony z działaniami promocyjnymi dotyczącymi targów oraz promocją województwa podkarpackiego	0,00	8.753,92
23	P.P.H.U. GAMART S.A.	Udział firmy PPHU Gamart S.A. w imprezie targowo-wystawienniczej PLASTPOL 2012-Kielce połączony z działaniami promocyjnymi dotyczącymi targów oraz promocją województwa podkarpackiego	0,00	3.304,45
24	BluxCosmetics sp.zo.o.	Wzrost konkurencyjności spółki BluxCosmetics na rynku międzynarodowym poprzez udział w Międzynarodowych Targach PLMA „World of Private Label” w Amsterdamie	0,00	2.953,06
25	BluxCosmetics sp.zo.o.	Rozwój eksportu firmy BluxCosmetics poprzez udział w Targach "Cosmoprof worldwide Bologna 2011	0,00	3.186,51
26	KONTAP S.A.	Prezentacja oferty produktowej przedsiębiorstwa KONTAP S.A. podczas Międzynarodowych Targów FURNITURE & LIVING 2010 odbywających się w dn. 9-14.03.2010 w Nitrze na Słowacji	0,00	10.102,14
27	ZETO-RZESZÓW sp. Zo.o.	Promocja atrakcyjnego inwestycyjnie i turystycznie Podkarpacia poprzez organizację kampanii promocyjnej przez ZETO-RZESZÓW sp. Z o.o.	0,00	3.535,50
28	RAKOCZY STAL s.j.	Gorące źródła z Podkarpacia - kampania promocyjna województwa podkarpackiego oraz produktów firmy Rakoczy Stal	0,00	50.119,34
29	Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe GRAN-PIK	Udział jako wystawca w międzynarodowych Targach ISM w kolonii w dniach 29.01.2012r.- 1.02.2012r.	0,00	3.747,39
30	Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe GRAN-PIK	Udział jako wystawca w międzynarodowych Targach PLMA w Amsterdamie 24.05.2011-25.05.2011r. Szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa	0,00	2.320,82
31	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	Udział podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawca w międzynarodowych targach turystycznych LATO 2012	0,00	1.411,10
32	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	Udział podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawca w międzynarodowych Targach Krakowski Salon Turystyczny 2012	0,00	930,74
33	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	Udział podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawca w międzynarodowych targach turystycznych Wrocław 2012	0,00	1.776,16
34	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	Udział podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawca w międzynarodowych targach Łódzkich Na Styku Kultur 2012	0,00	1.611,18
35	Firma Jubilerska	Udział Firmy Jubilerskiej "Górecki" sp.	0,00	3.542,32

	"Górecki"	Z o.o. z Dębicy w "XII Targach Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS 2011"		
36	Firma Jubilerska "Górecki"	Udział Firmy Jubilerskiej "Górecki" sp. Z o.o. z Dębicy w "XVIII Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni jubilerskich AMBERIF 2011" Gdańsk 9-12.03.2011	0,00	1.428,38
37	Przedsiębiorstwo Handlowe "Jędrus" Bożena Jędruch	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowego "Jędrus" Bożena Jędruch poprzez udział w targach EXPO SHOES KIJÓW na Ukrainie w terminie 03-06.04.2012	0,00	2.552,37
38	Przedsiębiorstwo Handlowe "Jędrus" Bożena Jędruch	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowego "Jędrus" Bożena Jędruch poprzez udział w targach EXPO SHOES KIJÓW na Ukrainie w terminie 19-22.07.2011	0,00	5.847,16
39	Habrat Dorota Glass Studio Habrat	Udział Firmy Glass Studio Habrat w międzynarodowych Targach Ambiente 2012 we Frankfurcie nad Menem	0,00	2.096,08
40	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Udział w zagranicznych i krajowych imprezach targowo-wystawienniczych szansą na rozwój Portu lotniczego "Rzeszów-Jasionka" sp. Z o.o.	0,00	14.290,13
41	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Udział Firmy Akpil w Targach na Litwie jako wystawca	0,00	3.643,45
42	SPIROFLEX sp. Zo.o.	Prezentacja oferty produktowej firmy SPIROFLEX sp. Z o.o. podczas Międzynarodowych Targów "INSTALACJE 2010" - Poznań, 26-29.04.2010 r.	0,00	7.135,07
43	Solartime sp. Z o.o.	udział w międzynarodowych targach we Lwowie szansą promocji firmy Solartime sp. Z o.o.	0,00	675,00
44	Firma Handlowo-Usługowa "INSTALATOR"	Udział F.H.U. "Instalator" sp.j. jesienią 2011 roku w międzynarodowych Targach Rzeszowskich szansą na podniesienie konkurencyjności	0,00	9.220,91
45	Huta Szkła "Justyna" s.j.	Udział w charakterze wystawcy w imprezie targowej "Ambiente 2012" we Franfurcie nad Menem w terminie od 10.02.2012 r. do 14.02.2012r.	0,00	7.363,86
46	Huta Szkła "Justyna" s.j.	udział jako wystawca w międzynarodowych targach "Ambiente 2011" Niemcy, Frankfurt nad Menem 11.02.2011-15.02.2011	0,00	7.291,50
47	Zakład mięsny SMAK-GÓRNO sp. Z o.o.	Promocja kluczowych sektorów Podkarpacia poprzez udział firmy Zakład Mięsny Smak-Górno sp. Z o.o. w XIV Międzynarodowych Targach "Biznes - Żywność - Medycyna"	0,00	2.683,01
48	Planet Graf s.c.	Udział firmy Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska jako wystawca w Targach Reklamowych Fespa 2010 w Monachium i Viscom 2010 we Frankfurcie nad Menem	0,00	9.751,30
49	Piotr Potocki "ECO-LINE"	Udział firmy ECO-LINE w Międzynarodowych targach Poznańskich ITM - Salon SURFEX 2011	0,00	9.242,45
50	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe	Udział PPH Cerkamed w targach CEDE w Poznaniu oraz IDS w Kolonii	0,00	5.233,61

	"CERKAMED"	jako wystawca		
51	GREINPLAST sp. Z o.o.	Udział Firmy Greinplast w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich / jesień 2011	0,00	15.434,84
52	INTE-MASZYNY sp. z o.o.	Udział w Międzynarodowych Targach poznańskich Mach-Tool szansą dla "INTE-Maszyny" sp. Z o.o. z Mielca na pozyskiwanie nowych kontrahentów	0,00	8.115,98
<b>Razem działanie 1.4</b>			<b>0,00</b>	<b>301.377,30</b>

W ramach działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, schemat B „Projekty pozainwestycyjne” w 2012 roku został ogłoszony 1 nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursu złożono 11 wniosków o dofinansowanie, w tym 2 wnioski o dofinansowanie projektów kluczowych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ponowną ocenę formalną dla 8 wniosków złożonych we wcześniejszym naborze, 6 wniosków otrzymało pozytywną ocenę formalną, a 2 wnioski otrzymały ocenę negatywną. Pozytywną ocenę merytoryczną w ramach tego działania uzyskało 17 wniosków o dofinansowanie, w tym 14 wniosków zostało złożonych w ramach naboru trwającego w dniach 31.01.2011 r. do 31.03.2011 r. Ponowna ocena merytoryczna dotyczyła 5 wniosków złożonych w ww. III edycji konkursu zamkniętego, oraz 3 wniosków złożonych w ramach II edycji konkursu zamkniętego, którego nabór trwał od 29.01.2010 r. do 22.03.2010 r. W ramach działania podpisano 108 umów na wartość dofinansowania ogółem 6.359.808,26 zł oraz oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 111 wniosków o płatność.

6) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.732,- zł wraz z odsetkami w kwocie 15.373,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 56.238.309,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 56.199.257,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 35.994.489,- zł i obejmowały:

1) 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 A „Wsparcie kapitałowe funduszy” w kwocie 9.511.668,- zł. Oprócz tej

kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1A  
transz dotacji celowej w 2012 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Fundusz pożyczkowy dla MŚP RARR/RPO	0,00	1.500.000,00
2	Regionalna Izba Gospodarcza	Zwiększenie dostępności do pomocy zdrowotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG	0,00	1.425.000,00
3	Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp z o.o.	Dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych	0,00	1.347.030,00
4	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju	preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - program Funduszu pożyczkowego przy leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju	0,00	1.499.130,00
5	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu	0,00	1.499.860,50
6	Fundacja Wspomagania Wsi	Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości - dokapitalizowanie	0,00	1.490.647,66
7	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Dokapitalizowanie Funduszu pożyczkowego prowadzonego przez TARR S.A.	0,00	750.000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>9.511.668,16</b>

W ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” w 2012 roku ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie. Wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie, natomiast pozytywną ocenę formalną i merytoryczną przeszło 7 wniosków. W ramach działania podpisano 7 umów na kwotę 67.248.500,- zł w tym wydatki kwalifikowane 67.159.621,- zł, dofinansowanie 63.411.121,- zł w tym środki budżetu państwa 9.511.668,16. Oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 7 wniosków o płatność.

- 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 20.782.057,- zł. Oprócz



tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o.	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej przekładni hydrokinetycznej o symbolu PH1440 40 do maszyn budowlanych.	0,00	8.213,70
2	Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o.	Innowacyjne inwestycje szansą na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Fabryka Maszyn Lubaczów	0,00	145.603,41
3	Ośrodek-Rekreacyjno-Wypoczynkowy "JAŁOWCE" s.c. Z.J. Janeczko	Rozbudowa bazy noclegowej ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Jałowce w Kozłowie.	0,00	10.714,69
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMS Stanisław Gancarz	Wdrożenie nowoczesnego systemu diagnostycznego to inwestycja w wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa	0,00	51.370,50
5	Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Turystyczne Tadeusz Lech-Polchemia	Przebudowa obiektu na cele hotelarsko-gastronomiczne wraz z rewitalizacją XVI wiecznego zespołu parkowego – Dwór obronny w Skrzyszowie	0,00	6.977,85
6	EZAL.Z. Pudłowscy W. Dragan Sp. J.	Nowoczesna metoda produkcji anod magnezowych do ochrony katodowej przed korozją	0,00	101.205,00
7	Ślusarstwo Produkcja-Handel-Uslugi Władysław Radzik	ODPAD POD KONTROLĄ – zakup specjalistycznego samochodu, specjalistycznych urządzeń i maszyn do recyklingu kabli i samochodów starych i używanych	0,00	11.607,75
8	MA MA TEX Przedsiębiorstwo-Handlowo-Uslugowe Dutt Maria, Agnieszka	Poszerzenie działalności firmy przez budowę ośrodka wypoczynkowego w Bieszczadach	0,00	35.737,27
9	BEST Construction Sp. Z o.o.	Budowa inkubatora technologiczno-badawczego-laboratorium branży budowlano drogowej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Rogoźnicy	0,00	31.234,50
10	"SAWE" Wojciech Sikora	Rozpoczęcie nowoczesnej produkcji prefabrykowanych belek stropowych i tradycyjnej więźby dachowej w firmie SAWE w Niechobrze	0,00	4.553,96
11	Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna Sp. Z o.o.	Uruchomienie przez wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego	0,00	9.147,41
12	Czesław Jachimowski Hotele i Restauracje	Rozbudowa Hotelu BONA o centrum SPA & Wellness czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy	0,00	37.050,00
13	Tatiana Skuba Firma "ORION"	Rozbudowa i modernizacja kompleksu w Rudnej Małej na cele gastronomiczno-hotelowe szansą na	0,00	61.751,45

		rozwiniecie działalności Tatiana Skuba Firma „ORION”		
14	Dusiło Stanisław-Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowo-transportowo-Produkcyjne "DIS-POL"	Rozwój firmy "DISPOL" poprzez budowę budynku magazynowo-handlowego w Przemysłu i budowę budynku handlowego w Lubaczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	16.447,91
15	Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa "SEKWOJA" Grzegorz Siry	Rozszerzenie zakresu działalności Firmy Produkcyjno-Uslugowo-Handlowej SEKWOJA poprzez budowę nowego obiektu i zakup nowoczesnego wyposażenia	0,00	14.930,25
16	Sieć Serwisowa "DEGUM" Korzeń i wspólnicy s.j.	poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie	0,00	2.886,00
17	Mega Mold Sp. Z o.o.	Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji, regeneracji oraz modyfikacji form narzędziowych	0,00	5.860,83
18	Firma "Aprofi" Aleksander Siry	Wzrost konkurencyjności firmy „Aprofi” w południowo-wschodniej Polsce poprzez inwestycję – zakup palownicy BAUER BG 24H	0,00	147.495,50
19	IDEO Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych bazujących na sztucznej inteligencji w firmie Ideo Sp. Z o.o.	0,00	138.245,07
20	Firma Handlowo-Uslugowa "PREMIUM"	Budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej	0,00	34.360,56
21	OLIMP LABORATORIES Sp z o.o.	Wzrost konkurencyjności Olimp Laboratories poprzez wdrożenie innowacji w zakresie wytwarzania suplementów diety i środków dietetycznych w kapsułkach formatu 000 dla ludzi aktywnych	0,00	147.097,50
22	RODPOL Robert i Renata Kuczma S.J	Wdrożenie systemu elektronicznego wspomaganie projektowania i optymalizacji zamówień w RODPOL Sp. J w Wysokiej Głogowskiej	0,00	13.650,00
23	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Innowacyjne rozwiązania technologiczne i informatyczne w piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Niwiskach	0,00	19.548,75
24	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Wzrost konkurencyjności piekarni Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żołyńi poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii produkcji	0,00	1.778,87
25	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LUXMED" Ewa Futyma	Wdrażanie postępu w zakresie elektroterapii chorób serca na Podkarpaciu"	0,00	310.349,37
26	PAMO-PLAST	Rozwój i wzrost konkurencyjności PAMO-PLAST Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych - zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem	0,00	4.648,45
27	SAMDEX Sp. Z o.o.	Rozbudowa linii produkcyjnej do tworzenia akrylicznych powłok taśm samoprzylepnych w przedsiębiorstwie SAMDEX sp. Z o.o.	0,00	13.982,72
28	Usługi Instalacyjne Kubisztal Krzysztof	Wzrost innowacyjności i podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy Usługi Instalacyjne poprzez zakup minikoparki SV 100	0,00	10.606,05
29	Zakłady Metalowe	Zakup innowacyjnych maszyn oraz	0,00	95.788,76

	ERKO	budowa hali celem rozszerzenia produkcji o części lotnicze i złącza kablowe		
30	METKOM	Innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania surowców wtórnych przez Metkom sp. Z o.o. z Pustyni k/Dębicy poprzez wdrożenie technologii przerobu złomów stalowych i metali kolorowych	0,00	45.960,75
31	AREL	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną	0,00	21.362,25
32	NEUROSPEC	Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez budowę Neurologicznego Centrum Diagnostyczno-Leczniczno-Rehabilitacyjnego w Jarosławiu	0,00	26.149,79
33	TESTMER	Innowacyjna technologia przygotowania słomy i siana do celów energetycznych	0,00	92.162,50
34	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Poszerzenie oferty turystycznej ośrodka wypoczynkowego-szkoleniowego GRAND w Chotowej poprzez utworzenie i wyposażenie Centrum SPA	0,00	31.443,05
35	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Wehikuł czasu - przebudowa amfiteatru w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym GRAND w Chotowej na wielofunkcyjną salę multimedialną	0,00	157.141,67
36	Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "Polmos"	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w środki trwałe w procesie konfekcjonowania produktów	0,00	42.078,86
37	Magdalena Gałas - Usługi transportowe	Rozszerzenie zakresu działania firmy Gałas Magdalena - Usługi transportowe poprzez zakup nowoczesnych maszyn do kopalni piasku	0,00	56.062,50
38	Durał Grzegorz PREDOM-KLIMATECH	Innowacyjność kluczem do rozwoju firmy PREDOM-KLIMATECH	0,00	242.394,40
39	Fitał Franciszek Zajazd i Stacja Paliw	Zakup wyposażenia do stacji diagnostyczno-warsztatowej w Świerczowie	0,00	34.076,25
40	PPHU STYLINART Sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności PPHU Stylinart poprzez rozbudowę systemu zarządzania flotą pojazdów oraz zakup linii do przeprowadzania badań diagnostycznych pojazdów	0,00	15.249,00
41	Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX sp z o.o.	Przekształcenie przedsiębiorstwa w firmę specjalizującą się w generalnym wykonawstwie inwestycji	0,00	66.776,28
42	Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX sp z o.o.	Inwestycja w innowacyjną technologię w Przedsiębiorstwie Budowlanym RESBEX sp. Zo.o.	0,00	221.976,57
43	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	100.554,56
44	PAK-HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Zakup i instalacja urządzenia do zadruku folii z polimerów biodegradowalnych w celu wytwarzania innowacyjnych kompostowalnych opakowań z nadrukiem przez firmę Pak-Hurt Sp. Z o.o. w Rzeszowie	0,00	304.486,88

45	EUROSERVICE Zakład Przemysłu tłuszczowego	Unowocześnianie firmy poprzez zastosowanie zintegrowanego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wyposażenie laboratorium i bazy magazynowej w Surochowie	0,00	51.101,80
46	Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna	Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowej generacji przepustnic zwrotnych bezkońnerzowych samoregulujących	0,00	405.264,42
47	"ZMM MAXPOL" ZPCHR Andrzej Polak	Innowacyjne i biodegradowalne produkty szansą rozwoju ZMM MAXPOL	0,00	170.110,73
48	ZMM MAXPOL" ZPCHR Andrzej Polak	Wdrożenie technologii produkcji oxybiodegradowalnych korpusów zniczy w ZMM MAXPOL	0,00	22.855,56
49	Stacja Paliw "Jasionów" s.c. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Filak i spółka	Unowocześnienie wyposażenia i rozszerzenie działalności Stacji Paliw "Jasionów" o stację kontroli pojazdów samochodowych i stanowisko do mycia pojazdów wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej	0,00	10.740,35
50	PHU KOMAX	Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji biopaliw stałych w miejscowości Wolica	0,00	51.675,00
51	Lecznica dla zwierząt "ADA"	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Lecznicy dla Zwierząt "ADA" w Przemysłu	0,00	17.820,18
52	Nowe Techniki Medyczne II Sp. Zo.o.	Wprowadzenie usługi leczenia bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa przez firmę Nowe Techniki Medyczne II Sp. Z o.o.	0,00	528.604,49
53	Zakład Produkcji Konstrukcji "MOSTOSTAL ROPCZYCE" Sp. Zo.o.	Wykorzystanie innowacyjnych technologii w procesie obróbki stali podstawą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy	0,00	249.074,12
54	Wytwórnia Szablonów Kreslarskich-Leniar Sp.J.	Zakup innowacyjnego sprzętu przez Wytwórnę szablonów Kreslarskich - Leniar Sp.j. szansą na poszerzenie oferty sprzedaży	0,00	2.754,82
55	BEGG Sp. Zo.o.	Poszerzenie oferty turystycznej poprzez zakup wyposażenia i uruchomienie Hotelu Szypowski-Strefa	0,00	22.230,00
56	Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "CHABAJ"	Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa CHABAJ poprzez implementację innowacyjnych technologii produkcyjnych	0,00	93.900,66
57	Transport-Remont Dróg Bogusław Drozd	Rozbudowa parku maszynowego poprzez zakup maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie Transport-Remont Dróg Bogusław Drozd	0,00	22.938,57
58	Zakład Poligraficzny Offset Druk Adam Motyka	Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz innowacyjnej usługi w Offset Druku - podniesienie jakości świadczonych usług	0,00	174.525,00
59	Zakład Poligraficzny Offset Druk Adam Motyka	Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa – zakup wysokowydajnej linii technologicznej do produkcji wysokiej jakości wyrobów poligraficznych na terenie Parku Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy	0,00	780.000,00
60	REMOG Polska Spółka z o.o.	Wdrożenie nowej technologii metalurgii proszkowej Inserts przez REMOG Polska w Mielcu	0,00	491.370,00

61	PETRO-SAN Sp. Zo.o.	Podniesienie konkurencyjności PETRO-SAN Sp. Z o.o. poprzez budowę i uruchomienie nowoczesnej stacji paliw płynnych w Dydni	0,00	127.456,16
62	WATKEM Sp. Zo.o.	Realizacja I etapu budowy hotelu - restauracja wraz z zastosowaniem innowacyjnej technologii ogrzewania	0,00	353.953,88
63	Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "MASSIV-HOLZ" Sp zo.o.	Inwestycja w ekologię i innowację szansą firmy "MASSIV-HOLZ" na wejście w nowy segment rynku	0,00	27.448,11
64	Pasek Zofia Firma Handlowo-Uslugowa DE-LUX	Rozbudowa i wyposażenie obiektu szansą na rozwój firmy DE-LUX w Nowej Dębie	0,00	38.177,41
65	DentAR s.c.	Rozszerzenie działalności firmy "DentAR" s.c. o nowe usługi stomatologiczne oraz integracja cyfrowa placówek	0,00	26.183,96
66	Systemy Informatyczne Set(h)	Autorski projekt SI Set(h) Sp. Z o.o.: linia produkcji, utrzymania i rozwoju dedykowanego oprogramowania z wykorzystaniem inżynierii współbieżnej	0,00	198.716,28
67	INSTALBUD-RZESZÓW	Zakup wężła betoniarского 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	125.400,00
68	Gamesystem s.c	Wielokulturowość +Innowacyjność + Turystyka=Sukces	0,00	196.762,50
69	EDEN s.c.	Stworzenie kompleksu rekreacyjno-noclegowego w miejscowości Rajske, gmina Solina	0,00	59.592,00
70	Anna Janiec Gabinet Dentystyczny	Nowoczesne Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne	0,00	38.468,13
71	WABEX Sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności Spółki WABEX w Mielcu poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem wtryskarek z napędem w pełni elektrycznym	0,00	58.038,75
72	Auto Centrum Sp. Zo.o.	Inwestycja w innowacyjny system blacharsko-lakierniczy Firmy Auto Centrum w Świlczy	0,00	53.847,75
73	Produkcja Handel Usługi EKOMAX	Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych	0,00	111.657,72
74	Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa "Dom z Bieszczad" s.c.	Wzrost konkurencyjności firmy "Dom z Bieszczad" Wiesław Twaróg, Jan Kwolek dzięki rozbudowie zakładu i rozszerzenie asortymentu produkcji	0,00	72.151,97
75	VAC AERO KALISZ Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego w województwie podkarpackim przez firmę VAC AERO Kalisz Sp. Z o.o.	0,00	53.872,50
76	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "POTPOL" s.c.	Modernizacja działalności firmy POTPOL poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz innowację w procesie produkcyjnym i technicznym	0,00	128.927,96
77	Gabinet Stomatologiczny DUODENT	Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa - firmy Duodent o nowoczesny i innowacyjny gabinet stomatologiczny	0,00	5.372,16
78	Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Sp. Z o.o.	Zwiększenie zakresu świadczonych usług przez zakup, rozbudowę i doposażenie budynku ośrodka	0,00	110.725,46

		zdrowia w Cieszanowie		
79	Supra Group Rafał Mucha	Unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz sposobu sprzedaży w firmie K&R wynikiem polityki jakości przedsiębiorstwa	0,00	36.437,68
80	Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. Zo.o	Wzrost konkurencyjności CKS Sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnej wycinarki laserowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi	0,00	112.306,96
81	PALOMED Sp. Zo.o.	Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia schorzeń urologicznych za pomocą urządzeń laserowych w Palomed Sp. Zo.o.	0,00	80.400,75
82	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	78.663,00
83	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Bonus" Sebastian Fularowicz & Alina Potoczna S.J.	Zakup innowacyjnej linii technologicznej do przetwórstwa orzechów oraz rozbudowa budynku produkcyjnego	0,00	19.058,74
84	POINT-ART	Dofinansowanie zakupu wielkoformatowej drukarki celem wprowadzenia nowego opatentowanego produktu w firmie KULESZA Zbigniew	0,00	10.530,00
85	Prywatny Gabinet Lekarski Krystyna Góralczyk	Nowoczesna endokrynologia – poprawa konkurencyjności poprzez innowacje	0,00	19.619,61
86	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PID-MILL Piotr Dydio	Zakup urządzeń produkcyjnych i pomiarowych dla firmy PID-MILL w Sanoku	0,00	48.041,54
87	Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana Bryk Grzegorz	Rozszerzenie procesu świadczenia usług oraz nowe usługi w firmie Usługowo-Remontowo-Budowlanej do prowadzenia działalności budowlanej w województwie podkarpackim	0,00	17.216,22
88	Zakład Produkcyjno-Handlowy Hurtownia części zamiennych Jan Tarapata	Zakup innowacyjnego pieca próżniowego do obróbki cieplnej	0,00	144.375,00
89	ELBUD Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności ELBUD PPE Sp. Z o.o. w Przemysłu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń	0,00	80.289,00
90	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	64.350,00
91	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Elżbieta Petzel-Segiet	Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego - wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań medycznych i zarządzania firmą opartych na ITC	0,00	17.802,92
92	Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c. Andrzej Ziomek, Urszula Krymska	Poprawa innowacyjności firmy poprzez wdrożenie systemu wysokojakościowego i wysokowydajnego druku wielkoformatowego na materiałach elastycznych przy zastosowaniu tuszy utwardzanych promieniami UV	0,00	176.886,31
93	Jadwiga Rudnicka-Markowicz Prywatny	Wzrost konkurencyjności specjalistycznej praktyki lekarskiej w	0,00	20.660,48

	Gabinet Dermatologiczny	Przeworsku poprzez wdrożenie multiaplikacyjnej platformy laserowej oraz kompleksową informatyzację		
94	Mechanika Pojazdowa Naprawa Pomp Wtryskowych Kutrzuba Ryszard	Zakup innowacyjnego zestawu diagnostycznego pomp wtryskowych firmy Bosch w celu rozbudowy przedsiębiorstwa	0,00	56.875,00
95	Mirosław Zaborniak - Karczma "Dębowy Dwór"	Wzrost konkurencyjności firmy Mirosław Zaborniak - Karczma Dębowy Dwór poprzez budowę obiektu i wdrażanie kompleksowych usług turystycznych	0,00	77.543,81
96	TAP Sp. Z o.o.	Wdrożenie wydajnego systemu odpylania, wzrost możliwości produkcyjnych i poprawa warunków pracy w firmie TAP sp. Z o.o. w Lesku	0,00	160.189,42
97	Firma Projektowo- Usługowa "WALDREX" s.c.	Nowe produkty dla branży lotniczej efektem innowacyjnej inwestycji	0,00	16.800,00
98	D.A. GLASS Doros Teodora	Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T	0,00	738.227,92
99	KOHER S.A.	Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy VERSO TECHNOLOGIES	0,00	53.163,71
100	NZOZ ORTODENT Ayham Mohsin, Ortodent International Ayham Mohsin, A&T Dental Solutions Ayham Mohsin	Wdrożenie innowacyjnych usług stomatologicznych przez ORTODENT w Dynowie	0,00	156.550,57
101	F.P.H. POŁONINY	Uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji wody w butelkach szklanych w rozlewni w Brzozowie	0,00	64.883,56
102	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Janusz Serwiński	Unowocześnienie wyposażenia Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Serwiński Janusz	0,00	20.037,60
103	WW WANICKI Sp. Z o.o.	Innowacyjne inwestycje WW WANICKI Sp. Z o.o. w Trzcieńszanie szansą na rozwój węzła transportowego na Podkarpaciu i w kraju	0,00	85.546,31
104	Barbara Sowińska Studio Kosmetyczne (Solarium) "Imperium"	Wprowadzenie nowych usług przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń drogą do wzmocnienia konkurencyjności rynkowej firmy IMPERIUM	0,00	8.189,18
105	Auto-Moto-Serwis Grzegorz Ziaja	Wzrost konkurencyjności firmy Auto-Moto-Serwis Ziaja Grzegorz w wyniku budowy nowoczesnej stacji diagnostycznej	0,00	215.490,29
106	Władysław Kruk Lux- Okulistyka	Innowacyjne Centrum Stomatologiczno-Okulistyczno-Optyczne Przeworsk	0,00	115.686,81
107	Ultratech Sp.zo.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych	0,00	73.023,06
108	Firma Handlowo- Usługowa HERMES Zbigniew Flis	Rozszerzenie zakresu działania firmy poprzez utworzenie centrum gastronomiczno hotelarskiego	0,00	95.478,52
109	MAGDA Nadruki, reklama - Krzysztof Magda	Zakup nowej generacji maszyn w celu uruchomienia innowacyjnej technologii sitodruku w połączeniu z drukiem cyfrowym w firmie reklamowej MAGDA Nadruki,	0,00	33.637,50

		Reklama w Mielcu		
110	EURO MOTO TRANS Sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności EURO MOTO TRANS sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	88.894,75
111	GÓR-HUT-1 sp. Zo.o.	Automatyczna linia kształtowania stalowych prętów zbrojeniowych stosowanych do konstrukcji betonowych	0,00	216.000,00
112	Firma Handlowo-Usługowa "K&Q" Grażyna Brożniak	Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo-hotelowego w Birczy	0,00	89.061,11
113	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	111.006,39
114	"Autopart" S.A.	Kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wysokiego składowania, logistyki i transportu	0,00	242.138,08
115	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	91.054,07
116	PPUH Autopart Jacek Bąk sp. Zo.o.	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu do cyrkulacyjnego formowania akumulatorów	0,00	206.522,50
117	"DOMEK" Gugala Lucyna	Rozwój firmy DOMEK Gugala Lucyna poprzez doposażenie parku maszynowego	0,00	48.438,02
118	Automarket s.c	Zwiększenie konkurencyjności firmy "AUTOMARKET" s.c. poprzez działalność zakładu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych	0,00	3.422,71
119	WDM COMPUTERS Maria Jarosławska	Budowa sieci metropolitarnej przez WDM COMPUTERS	0,00	6.624,15
120	NTB Sp. Z o.o.	Rozszerzenie działalności spółki NTB z Głogowa Małopolskiego o nowe usługi szkoleniowo-rehabilitacyjno-rekreacyjne świadczone w nowoczesnym ośrodku	0,00	28.292,54
121	Zakład Stolarski "STOMEX" s.c.	Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy "STOMEX" poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu	0,00	22.234,77
122	PUCHATEK Sp. Zo.o.	Zakup maszyn do produkcji nowatorskiej obudowy turbiny okapu kuchennego przez Puchatek sp. Z o.o.	0,00	53.625,00
123	Firma Transportowo Handlowo Usługowa "PANMAR"	Wdrożenie nowatorskich usług diagnostyki i naprawy pojazdów dzięki budowie nowoczesnej hali naprawczej z innowacyjnym wyposażeniem	0,00	51.862,28
124	SPECMED Sp. Z o.o.	Utworzenie nowoczesnego i kompleksowego Centrum Usług Medycznych	0,00	110.003,27
125	CENTURION-R Sp. Z o.o.	Budowa innowacyjnego systemu do współspalania biomasy oraz odpadów pochodzenia drzewnego (MDF, HDF, płyta wiórowa) zlokalizowanego w Sanoku przy ul. Lipińskiego 109	0,00	235.805,24
126	CENTURION-R Sp. Z o.o	Zakup innowacyjnej automatycznej linii do produkcji ościeżnic stałych i regulowanych	0,00	347.089,05



127	HRM-System Agnieszka Wałek, Grzegorz Kościak s.j.	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby świadczonych usług HRM-System	0,00	14.133,24
128	REPLAST Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych s.c.	Zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i oprzyrządowania do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych	0,00	26.013,00
129	Prywatny Gabinet Lekarski Lek. Dariusz Śliwiński	Budowa kompleksu rekreacyjno-rekonwalescencyjnego nad stawami rybnymi w Brzezinach	0,00	20.985,08
130	STALART Sp. Zo.o.	Rozwój przedsiębiorstwa StalArt Sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i budowy konstrukcji stalowych	0,00	75.075,00
131	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Montażowe Klimawentex sp. Zo.o.	Budowanie strategii innowacyjnego rozwoju firmy "Klimawentex" poprzez wdrożenie zaawansowanych technologicznie maszyn do produkcji prefabrykatów wentylacyjnych	0,00	43.577,16
132	Zakłady Metalowe w Przysiekach sp. Zo.o.	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów	0,00	60.194,02
133	Visum Clinic sp.zo.o.	Wdrożenie innowacyjnej metody korekcji starowzrostności (Presbyopii) laserem excimerowym w NZOZ Visum Clinic sp. Zo.o.	0,00	147.123,60
134	Europrint spółka cywilna Marek Szela Tomasz Szela	Innowacyjność firmy Europrint s.c. w Rzeszowie szansą na umocnienie pozycji na rynku	0,00	53.527,50
135	MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. ZO.O.	Bezprzewodowy szerokopasmowy dostęp do Internetu i telefonii w Przemysłu WiMAX 802.16e-2005, 3,5 GHz	0,00	57.695,98
136	SUN-SET Artur Żuraw	Budowa inteligentnego centrum turystycznego w Leżajsku	0,00	288.830,90
137	"Sierosławscy" Jan Sierosławski Yeni Armendariz de Sierosławski Spółka Jawna	Wzrost konkurencyjności firmy Sierosławscy Sp. J. poprzez nowe inwestycje	0,00	43.750,59
138	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	19.693,15
139	FOLPRODUKT s.c.	pozyskanie nowoczesnych urządzeń przez FOLPRODUKT s.c. - innowacyjna jakość w procesach regranulacji tworzyw sztucznych	0,00	81.583,32
140	KONCEPTOR Łukasz Osadziński	Dywersyfikacja działalności firmy Konceptor Łukasz Osadziński szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez otwarcie stolarni i wdrożenie systemu IT	0,00	21.674,76
141	Relavia sp. Zo.o.	Budowa Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego "Skalny" w Polańczyku - innowacyjna jakość w krainie Biesa i Czadów	0,00	14.509,92
142	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" sp. Zo.o.	Budowa innowacyjnego ośrodka produkcyjno-badawczego zaawansowanych technologii światłowodowych na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Strefie S2 przez PH "ELMAT" Sp. Zo.o.	0,00	32.175,00
143	ZELNAR ZAKŁAD	Integracja drutowego centrum	0,00	6.187,50

	NARZĘDZIOWY Sp. Zo.o.	elektroerozyjnego z automatycznym gniazdem pomiarowym		
144	KWARCSYSTEM Sp. Zo.o.	Wzrost wydajności produkcji poprzez zakup linii do barwienia kamienia kwarcowego i zasadniczą zmianę procesów technologicznych w firmie KWARCSYSTEM Sp. Zo.o. w Rudnej Małej	0,00	172.676,63
145	FPHU MEBLE-CHILIK Dorota Chilik	Przez innowacje do perfekcji - nowy produkt szansą rozwoju naszej firmy	0,00	133.293,14
146	ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG Sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności spółki ENERGOPOL poprzez zakup innowacyjnej, mobilnej instalacji do produkcji betonu	0,00	18.913,99
147	Christian Schmeissner KRIS	Wzrost konkurencyjności firmy "KRIS" poprzez zakup innowacyjnego urządzenia	0,00	117.893,36
148	Prywatny Gabinet Lekarski Tadeusz Bednarczyk	Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych z wykorzystaniem systemów holterowskich	0,00	5.565,75
149	Firma Carsmet Krzysztof Ryba	Poszerzenie i unowocześnienie produkcji części do samochodów, przyrządów produkcyjnych i innych elementów metalowych z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do obróbki metalu	0,00	94.768,05
150	Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański Małgorzata Warchoń-Barańska	Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c.	0,00	75.280,58
151	ROMI Urszula Kalisztań-Roman Kalisztań s.j.	Dywersyfikacja produkcji firmy ROMI s.j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej	0,00	269.950,15
152	GRAN POLSKA SROKA&SROKA s.j.	zakup innowacyjnej technologii, patentu i środków trwałych do produkcji proekologicznej poliuretanowej dwuskładnikowej masy klejąco-uszczelniającej JOD-32 źródłem rozwoju GRAN POLSKA w Machowej	0,00	259.482,78
153	METALPOL sp. Zo.o.	Nowe technologie produkcji sprężyn i zacisków w Metalpol sp. z o.o. Mielec	0,00	161.087,59
154	Zakład konserwacji urządzeń melioracyjnych "MELIOS" s.c.	Innowacyjna inwestycja w "MELIOS" s.c. szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku	0,00	34.125,00
155	Chmielnik-Zdrój S.A.	Dolina innowacji i Turystyki - unowocześnienie procesu produkcji i dystrybucji napojów z wykorzystaniem walorów turystycznych regionu Dolina Strugu w "Chmielnik Zdrój" S.A.	0,00	22.120,27
156	Rakoczy Stal Sp.j.	Inwestycja w innowacyjną produkcję ekologicznych kotłów c.o. szansą wzrostu konkurencyjności Firmy Rakoczy Stal sp.j.	0,00	34.125,00
157	SPEED GAZ s.c.	podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Speed Gaz poprzez wdrożenie technologii produkcji drzwi płycinowych	0,00	75.660,00
158	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Medyce	Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych podstawą innowacyjnych zmian i konkurencyjności piekarni GS w Medyce	0,00	20.149,57

159	AL-STAL sp. Zo.o.	Uruchomienie produkcji przeciwpożarowych wielkowymiarowych przeszklonych ścian osłonowych w nowym zakładzie produkcyjnym w Głuchowie k. Łańcuta	0,00	27.656,85
160	PPHU "KOLTEX" Mitura Krzysztof	podniesienie konkurencyjności firmy PPHU KOLTEX Krzysztof Mitura poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie produkcji polipropylenu (PP)	0,00	60.412,80
161	AUTO CENTRUM Jan i Waldemar Kwiecień s.j.	Rozwój firmy AUTO CENTRUM Jan i Waldemar Kwiecień spółka jawna poprzez budowę budynku warsztatowo-serwisowego z blacharnią i lakiernią	0,00	3.286,92
162	TECHMET	Rozbudowa zakładu usługowo-produkcyjnego Techmet oraz zakup maszyn	0,00	50.895,00
163	Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych produkcji Rolnej i Handlu "ROLWOD"	Rozwój działu usług wodno-kanalizacyjnych spółdzielni ROLWOD ze Skolyszyna poprzez inwestycje w specjalistyczne środki trwałe i dywersyfikację działania	0,00	38.679,73
164	GAMMA Elżbieta Ciebień, Aleksander Żmuda, Jaromir Żmuda	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Gamma s.c. w regionie poprzez poszerzenie oferty handlowej w branży usług reklamowych dedykowanych dla zamówień o charakterze półprzemysłowym	0,00	13.747,50
165	"Cyziówka" Jan Cyzio Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy	Turystyka historyczną szansą rozwoju Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Cyziówka"	0,00	20.006,09
166	NZOZ PRODENTICA Renata Gotkowska-Mozdrzeń	Rozszerzenie zakresu działania firmy PRODENTICA w Rzeszowie przez budowę i zakup innowacyjnego wyposażenia	0,00	35.664,26
167	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGROBUD s.c.	Przebudowa i wyposażenie zabytkowego budynku na obiekt usług turystyczno-hotelarskich pn. "BURSA" w Tyczynie	0,00	8.351,33
168	ZNICZPLAST	Rozwój firmy ZNICZPLAST Grzegorz Dziekan poprzez zakup innowacyjnych maszyn i wprowadzenie nowych produktów	0,00	10.032,75
169	Lico Mix sp. Z o.o.	Zakup i wdrożenie linii technologicznej do produkcji farb i tynków polimerowych przez firmę Lico Mix Sp z o.o.	0,00	273.566,55
170	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DREMEX" sp. Zo.o.	Innowacyjny system usuwania oparów styrenu z hali produkcyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DREMEX sp. Z o.o. w Rudnej Małej	0,00	213.270,05
171	INTER-MEDIC sp. Zo.o.	Utworzenie Centrum Innowacyjnej Diagnostyki medycznej w Rudnej Małej	0,00	114.753,12
172	RADAN - posadzki przemysłowe	Zakup innowacyjnych urządzeń budowlanych szansa rozwoju i poprawy konkurencyjności Przedsiębiorstwa RADAN - posadzki przemysłowe Bogdan Raszewski	0,00	18.030,95
173	Zakład Produkcyjny Elementów Hydrauliki Siłowej Tomasz Schab	Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii produkcji obróbki metalu	0,00	106.275,00
174	Bester Sklejki s.j.	Budowa hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnego kotła na biomasę	0,00	23.984,99
175	P.H.U.SKALA	Rozwój P.H.U. "SKALA" poprzez	0,00	33.345,00

		rozbudowę parku maszynowego do produkcji wyrobów z kamienia		
176	Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek	Inwestycja w światowe innowacje szansą rozwoju Zakładu Poligraficznego	0,00	212.625,00
177	Przedsiębiorstwo produkcyjno Handlowo Usługowe "DACH-STYL"	Wzrost konkurencyjności firmy DACH-STYL poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali kraju linii produkcji blach i innych elementów blacharskich	0,00	21.450,00
178	Piotr Guzik "BRUK-BUD"	Wprowadzenie nowej usługi szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy Piotr Guzik Bruk-Bud	0,00	29.864,25
179	SIPEKO sp.zo.o.	Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxybiodegradowalnych przez Sipeko sp. Zo.o.	0,00	92.381,25
180	EURO OKNA-PLUS	Automatyzacja procesu produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w Zakładzie Produkcyjnym Euro Okna-Plus sp. Zo.o. w Sieniawie	0,00	47.287,50
181	Zakład Narzędziowy "PZL-Dębica" sp. Zo.o.	Rozwój Zakładu Narzędziowego "PZL - Dębica" sp. Z o.o. poprzez utworzenie malarni proszkowej	0,00	52.825,50
182	Zakład Elektroniki i Automatyki "CHIP"	Wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych	0,00	15.300,32
183	Biuro Rachunkowe "TAKS"	Budowa-własny lokal użytkowy Biuro Rachunkowe, formalnieprawidłowo, jakościowo lepsza obsługa i lepsze warunki pracy	0,00	26.423,75
184	Firma Handlowo-Usługowa "RYN-EX"	Stacja demontażu pojazdów-innowacja technologiczno-organizacyjna podstawą wzrostu konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej "RYN-EX" Olejarz Ryszard	0,00	113.806,88
185	POLSKO-KOREAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE JOONGPOL sp. Zo.o.	Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej	0,00	26.928,65
186	CONTROL Szatyga Wojciech s.j.	Dywersyfikacja działalności poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warszatem mechaniczno-wulkanizacyjnym	0,00	43.620,24
187	Biuro Techniczno-Szkoleniowe Dorota Fąfara	Wzrost konkurencyjności Biura Techniczno-szkoleniowego Dorota Fąfara poprzez wprowadzenie nowych usług szkoleniowych	0,00	18.817,50
188	Inżynieria Rzeszów S.A	Wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji wielkośrednicowych elementów stalowych rurociągów technologicznych w firmie Inżynieria Rzeszów	0,00	28.220,33
189	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MATEO Stanisław Cabaj	Wzrost zdolności produkcyjnych oraz umocnienie konkurencyjności firmy MATEO poprzez zakup innowacyjnych maszyn	0,00	38.512,49
190	Zakład produkcji wykrojników Werteks s.c	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy "WERTEKS" poprzez zakup innowacyjnej w skali kraju maszyny do gięcia noży	0,00	34.515,00
191	Usługi i produkcja Materiałów Budowlanych Softys	Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych	0,00	156.891,75

	Janusz	materiałów trudnoobrabialnych		
192	DAB Bednarz i Wspólnicy s.j.	Wzrost konkurencyjności firmy DAB Bednarz i Wspólnicy spółka jawna w wyniku wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu	0,00	80.107,46
193	PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	Dywersyfikacja działalności firmy PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	0,00	5.833,73
194	Prywatne Przedsiębiorstwo Wielospecjalistyczne Andrzej Szajna	Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej Szajna poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju	0,00	104.502,73
195	Leszek Skórka "Zajazd Pod Caryńską"	Nowa jakość usług dostępna w Zajeździe Pod Caryńską efektem wdrożenia innowacyjnej technologii - Inteligentny Hotel	0,00	20.311,52
196	Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM sp. Z o.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	75.088,24
197	Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SPÓLNET" sp. Z o.o.	Rozwój SPÓLNET sp. Zo.o. w Rzeszowie poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań	0,00	438.750,00
198	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MKT Serwis" Maziarz s.j	Poszerzenie działalności przedsiębiorstwa o innowacyjne usługi blacharsko-lakiernicze	0,00	9.696,50
199	GPJ sp. Zo.o.	Uruchomienie groty solnej oraz adaptacja poddasza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji na gabinety i sale pacjentów	0,00	244.545,78
200	Firma Budowlana ARKADA MIELEC sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy ARKADA poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz jej informatyzację	0,00	34.640,52
201	Studio Fryzur i kosmetyki RED Katarzyna Olejarz	Nowoczesny gabinet kosmetyczny innowacyjną zmianą rozwojową Studia Fryzur i Kosmetyki RED Katarzyna Olejarz w Przemysłu	0,00	26.039,68
202	Kazex Plus Andrzej Bajor	Innowacyjne technologie-inwestycyjny program budowania przewagi rynkowej firmy Kazex Plus - Andrzej Bajor	0,00	46.458,26
203	CARO DESIGN sp. Zo.o.	Innowacyjna technologia wytwarzania elementów hal modułowych	0,00	116.471,50
204	"CREO" sp.zo.o.	Rozbudowa CREO sp. Zo.o. poprzez zakup w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w Rzeszowie sterowanych numerycznie linii technologicznych do produkcji rur, kanałów i kształtek wentylacyjnych	0,00	6.095,29
205	BIURO-PLUS L.A. KOPTYRA s.j.	Rozszerzenie działalności firmy poprzez utworzenie Centrum Reklamy i Druku	0,00	31.012,30
206	REHAMED - CENTER sp.zo.o.	Utworzenie innowacyjnej Kliniki Rehabilitacyjnej w Tajęcinie k. Rzeszowa	0,00	350.025,00
207	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HAND-BUD" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie linii do produkcji konstrukcji metalowych oraz biura projektowego w Brzeźnicy	0,00	24.483,74
208	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	budowa nowoczesnej Kliniki Stomatologicznej dla Regionu	0,00	50.230,82

	"PRIMADENT"			
209	Marketour Grzegorz Zamorski	poprawa jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Marketour Grzegorz Zamorski poprzez zakup nowoczesnej aparatury akustyczno-oświetleniowej i objazdowej punktu obsługi	0,00	9.593,24
210	Biuro Projektów "NAFTA-GAZ" sp. Zo.o.	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Spółki Biuro projektów "Nafta-Gaz" poprzez wdrożenie innowacyjnych narzędzi projektowania	0,00	64.366,82
211	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	20.170,73
212	Diamond Club	Klub Fitness - usługi SPA & WELLNESS - Agnieszka Gierula	0,00	85.115,68
213	Zakład Usług pogrzebowych "ORKUS"	Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy ORKUS poprzez rozbudowę i wyposażenie zakładu pogrzebowego i poszerzenie działalności	0,00	10.578,21
214	"DARJAN" Materiały budowlane betoniarnia sp. Zo.o.	Bieszczadzka innowacja firmy "DARJAN" z Hoczwi - nowoczesna wytwórnia betonu oraz stacja do recyklingu	0,00	100.380,00
215	Prywatny Gabinet Stomatologiczny "PA-DENT" Sylwia Patro	Profesjonalizacja usług stomatologicznych w gabinecie PA-DENT	0,00	10.027,50
216	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Innowacja produktowa szansą na podniesienie konkurencyjności Firmy "AKPIL"	0,00	123.620,78
217	"PRAKTYKA" Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum zdrowia w Stubnie	0,00	18.298,28
218	CENTRUM MEDYCZNE "MEDYK" Stanisław Mazur	Wdrożenie najnowszych technik wspomagania procesu rehabilitacji oraz diagnostyki usg dla pacjentów Podkarpacia	0,00	51.455,25
219	Gabinet Rehabilitacji SANOMED Piotr Mieszek	Do zdrowia przez innowacje	0,00	6.416,55
220	HIPAR sp. Zo.o.	Rozbudowa firmy i dywersyfikacja produkcji: budowa hali i zakup innowacyjnego wyposażenia wykorzystującego technologię ICT	0,00	207.520,08
221	TARKON sp. Zo.o.	Zakup innowacyjnej technologii i maszyn do obróbki profili stalowych zwiększających konkurencyjność Firmy TARKON sp. Z o.o.	0,00	30.112,50
222	BIES sp. Zo.o.	Rozwój działalności firmy "BIES" sp. Z o.o. poprzez uruchomienie pensjonatu w Dołżycy	0,00	5.644,91
223	Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Rol-Pol	Rozwój produktów i penetracja rynku usług remontowo-budowlanych w Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej Rol-Pol w Przewrotnem poprzez inwestycje w środki trwałe	0,00	45.951,75
224	Przedsiębiorstwo Handlowe "DOBIS" sp. Zo.o.	Rozszerzenie działalności firmy DOBIS poprzez zakup linii technologicznej niezbędnej do produkcji torebek śniadaniowych w kartoniku	0,00	112.708,31
225	KSM-SYSTEM sp.zo.o.	Wzrost poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego jako elementu	0,00	87.750,00

		unowocześnienia oraz rozbudowa zakładu		
226	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "BISS" Skowrońska Barbara	Zakup technologicznie zaawansowanych urządzeń oraz zintegrowanego oprogramowania ERP do zarządzania firmą produkcyjną	0,00	45.871,02
227	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska-Poradnia Ortodontyczna Andrzej Horoszek	Wzrost jakości usług diagnostyczno-ortodontycznych w Sanoku poprzez zakup innowacyjnego aparatu do badań rentgenowskich	0,00	42.900,00
228	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KRISMARK" Marek Herdzik	Wdrażanie innowacyjnych technologii o dużej wydajności w zakresie produkcji makaronu walcowanego w firmie KRISMARK	0,00	8.880,67
229	Maciej Marek F.U.H. EKOLINE Usługi komunalne	Usuwanie i obróbka z odpadów komunalnych szansą na wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym	0,00	58.012,50
230	Skole D.Buzek-Garzyńska s.j.	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę konferencyjną w pensjonacie Villa Neve w Ustrzykach Dolnych	0,00	9.058,43
231	REG FORM s.c.	Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych, przyrządów i narzędzi obróbczych poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii obróbki metalu	0,00	47.850,00
232	Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim	Budowa oddziału banku w Świlczy zabezpieczonego ochroną odgromową oraz zastosowanie ochrony elektromagnetycznej sieci teleinformatycznej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim	0,00	33.421,41
233	F.H.U.P EKO SZKŁO DREW sp. Zo.o.	Zakup nowoczesnych maszyn i linii do segregacji i recyklingu odpadów	0,00	119.135,70
234	Pracownia Wdzięku i Urody Katarzyna Miszewska	Podniesienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi w salonie kosmetycznym w Rzeszowie	0,00	5.362,50
235	ENFORMATIC sp.zo.o.	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz nieruchomości	0,00	35.782,65
236	Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wirtniczych "EURO-WIERT" sp. Zo.o.	Zakup wiertnicy do wierceń geotermalnych z wyposażeniem w pompę płuczkową i sprzężarkę -typ GEODRILL 4R	0,00	96.274,50
237	Zakład Prefabrykacji Żelbetowej CIS-BET	Rozwój firmy CIS BET - budowa węzła betoniarskiego	0,00	222.736,81
238	STAK sp. Zo.o.	Wprowadzenie nowych produktów dla budownictwa przez firmę STAK sp. Zo.o.	0,00	12.040,36
239	Salon piękności "NEFRETETE" Beata Urban	Wdrożenie unikalnych usług endoliftingu w oparciu o innowacyjne urządzenia w Salonie Piękności NEFRETETE	0,00	14.252,36
240	FORM TECH Kruczek Bartłomiej	Rozwój firmy FORM-TECH poprzez zakup nowoczesnego centrum obróbczego	0,00	39.430,06
241	STIMO Niedzielski s.j.	Rozwój firmy STIMO poprzez zakup innowacyjnych technologii	0,00	15.307,50
242	ALFA-DENT	Utworzenie cyfrowej pracowni RTG i rozbudowa gabinetów szansą uzyskania przewagi konkurencyjnej przychodni Alfa-Dent	0,00	12.468,60

243	Firma "VITRE" Kuś Piotr	Zakup linii technologicznej do obróbki szkła	0,00	4.801,81
244	Misiąg Norbert "POL-MIS"	Podniesienie konkurencyjności firmy Misiąg Norbert - "POL-MIS" poprzez rozszerzenie zakresu działania tj. budowę i wyposażenie pensjonatu w Korczowej	0,00	7.663,92
245	P.P.H.U Bogmar B. Korzępa, M.Okoniewski s.c.	Budowa myjni samochodowej przez firmę PPHU BOGMAR s.c. w Kolbuszowej	0,00	33.380,47
246	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	30.324,25
247	Zdzisław Szymulański M.L.S. Import-Export	Zasoby historyczne i ekumeniczne Kozaczczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem "Chutor kozacki w Dolinie Koni"	0,00	37.373,52
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>20.782.056,77</b>

W ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” w 2012 roku nie ogłaszano żadnych konkursów. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie oceniono pod względem merytorycznym 2 wnioski o dofinansowanie - była to ponowna ocena, zatwierdzono do dofinansowania 173 wnioski dla schematu B. W ramach działania podpisano 133 umowy na wartość dofinansowania ogółem 90.421.073,47 zł, w tym środki z budżetu państwa 13.563.161,27 zł. Kontraktacja dotyczyła projektów wybranych do dofinansowania w ramach II edycji konkursu zamkniętego, w tym projektów z list rezerwowych. W ramach działania 1.1B w 2012r. pozytywnie oceniono i zatwierdzono do wypłaty 773 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 628.213,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	INNpuls	Dywersyfikacja usług INNpuls sp. Z o.o. w Rzeszowie poprzez rozwój Ośrodka Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości PINN	0,00	11.528,58



2	Regionalna Izba Gospodarcza	Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury	0,00	82.273,46
3	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu	0,00	139.125,00
4	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	Nowe usługi, nowa jakość - poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycyjne ARR "MARR" S.A.	0,00	43.987,50
5	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	Przez rozwój CRSE po rozwój MŚP	0,00	61.740,00
6	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Nowa jakość usług w PARR S.A. Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemysłu na Centrum Usług Biznesowych	0,00	123.820,48
7	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego	Sabiz.Net - Innowacyjny System Informatycznych Analiz Dla Biznesu	0,00	27.825
8	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. Zo.o.	Wdrożenie i modernizacja usług świadczonych przez PAKD Sp. Zo.o. na rzecz MŚP	0,00	72,95
9	Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa	Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej	0,00	6.456,35
10	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	Rozwój Stowarzyszenia "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorstw	0,00	33.587,79
11	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	53.448,15
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"	Wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego Stowarzyszenia PRO CARPATHIA na rzecz dywersyfikacji oferty Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach specjalistycznych usług dla sektora MŚP	0,00	44.347,67
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>628.212,93</b>

W 2012 roku w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” ogłoszono 1 konkurs w ramach którego złożono 27 wniosków o dofinansowanie, pozytywną ocenę formalną otrzymało 21 wniosków. Przeprowadzono ponowną ocenę merytoryczną 2 wniosków o dofinansowanie (z naborów ogłaszanych we wcześniejszych okresach), oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 46 wniosków 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 248.956,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3  
transz dotacji celowej w 2012 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. Z o.o.	Wzrost potencjału innowacyjnego na Podkarpaciu poprzez realizację projektu badawczego dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp. Z o.o.	0,00	1.255,50
2	PLASTBUD sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności Plastbud sp. Zo.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych produktów	0,00	11.250,00
3	ML SYSTEM sp. Z o.o.	Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML System poprzez stworzenie fotowoltanicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych	0,00	236.450,16
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>248.955,66</b>

W 2012 roku ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 1.3 „Regionalny system innowacji”. W trybie konkursowym wpłynęło 80 wniosków o dofinansowanie oraz 10 wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 53 wnioski o dofinansowanie, w tym ocena 11 wniosków dotyczyła projektów kluczowych. Ocenę merytoryczną przeszło 20 wniosków o dofinansowanie, w tym ocena 11 wniosków dotyczyła projektów kluczowych. Ponadto przeprowadzono ponowną ocenę merytoryczną 1 wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego. W 2012 r. zatwierdzono do dofinansowania 20 wniosków, podpisano 18 umów na wartość dofinansowania ogółem 149.568.583,65 zł, w tym środki z budżetu państwa 1.121.212,26 zł. W okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 41 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 4.784.545,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1  
transz dotacji celowej w 2012 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	1.165.711,33
2	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka	0,00	574.274,57
3	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska	0,00	2.366.084,20
4	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera	0,00	112.446,15
5	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową	0,00	566.029,11
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>4.784.545,36</b>

W ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” schemat F w 2012 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzono ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach działania zostało złożonych i pozytywnie ocenionych 33 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 42.651.566,01 zł. Wydatki ponoszone w ramach działania odnoszą się do projektów realizowanych przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o., które zostały złożone w ramach 3 konkursów ogłoszonych w 2009, 2010, 2011 roku, a kontraktacja tych projektów odbywała się w 2010 oraz 2011 roku.

- 6) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8,- zł,
- 7) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 39.042,- zł.

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 odniesieniu do całości środków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 należy mieć na uwadze, że planowanie przewidywanego wykonania dokonywane jest na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Do najistotniejszych i najczęściej podnoszonych przez beneficjentów przyczyn opóźnień w harmonogramach wydatków należą:

- przedłużające się procedury udzielania zamówień publicznych,
- opóźnienia robót i dostaw zawinione przez wykonawców,
- opóźnienia w wypełnianiu warunków zawartych w umowach o dofinansowanie związane z uzupełnieniem niezbędnych dokumentów przed rozpoczęciem płatności na rzecz projektów,
- zmiany w zakresach rzeczowych projektów wymagające każdorazowo złożonych analiz pod kątem dopuszczalności z punktu widzenia m.in. prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków,
- błędy i braki we wnioskach o płatność utrudniające szybkie zakończenie weryfikacji wniosków i przekazanie płatności na rzecz beneficjentów.

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 223.182.087,- zł, realizowane w latach 2009-2015, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 72095, 75095, 80306, 85115, 92120, 92195, 92695. W 2012 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 44.767.327,71 zł. Od początku realizacji programu do końca 2012 roku wypłacono 107.915.509,31 zł co stanowi 48,35% planowanych nakładów.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 104.462.748,-zł, realizowane w latach 2011-2014, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85415, 85495. W 2012 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 21.904.906,33 zł. Od początku realizacji programu do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 50.129.860,51 zł, co stanowi 47,99% planowanych nakładów na realizację zadania. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano od 2007 roku 1.944 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.193.698.118,78 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 87,4%.

#### ***Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.616.337,- zł zostały wykonane w wysokości 5.627.606,- zł, tj. 73,89% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.615.930,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 127.103,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 7.096.395,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.627.606,- 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 2012 roku ogłoszono 3 konkursy i na dzień 31 grudnia 2012 roku trwała procedura naboru wniosków w ramach 2 konkursów. Podpisano w 2012 roku 35 umów o dofinansowanie i kontynuowano realizację 55 projektów z lat poprzednich, rozliczono 333 wnioski o płatność na kwotę 45.312.896,01 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.235.183,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1  
transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	CEZ Stalowa Wola	POKL.08.01.01-18-460/10	110 831,59	0,00
2	Powiat Mielecki	POKL.08.01.01-18-756/09	4 161,95	0,00
3	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-027/10	0,00	68 219,10
4	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza	POKL.08.01.01-18-036/11	0,00	13 588,11
5	FHU Józef Król S.J.	POKL.08.01.01-18-040/11	0,00	79 500,00
6	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.01-18-041/11	0,00	64 786,85
7	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.01-18-042/10	0,00	139 425,70
8	Grupa Doradcza Projekt	POKL.08.01.01-18-047/10	0,00	225 285,60
9	PHU ROTRANS R. Szytura	POKL.08.01.01-18-055/10	0,00	134 660,53
10	Promar-International R. Rydzik	POKL.08.01.01-18-059/08	0,00	5 017,90
11	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Lublin	POKL.08.01.01-18-067/10	0,00	39 990,57
12	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-068/10	0,00	124 016,63
13	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.01-18-373/10	0,00	20 528,75
14	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-076/11	0,00	108 307,47
15	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.08.01.01-18-098/10	0,00	49 664,87
16	FLY Polska Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-098/11	0,00	12 750,00
17	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.08.01.01-18-099/10	0,00	42 389,38
18	OPTTEAM SA	POKL.08.01.01-18-101/09	0,00	6 727,94
19	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-109/10	0,00	84 658,68
20	SIMP AUTOMEX Centrum Motoryzacji Piotr Gębiś	POKL.08.01.01-18-111/10	0,00	35 324,12
21	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-119/10	0,00	120 771,26
22	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-124/10	0,00	99 448,59
23	OPTeam S.A.	POKL.08.01.01-18-124/11	0,00	54 111,00
24	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-128/10	0,00	119 481,48
25	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-146/10	0,00	78 535,43
26	SKORPION Włodzimierz Gumienny	POKL.08.01.01-18-152/10	0,00	230,84
27	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.01-18-158/10	0,00	40 732,55
28	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupa	POKL.08.01.01-18-167/10	0,00	131 708,30
29	FHUP DOMREX Jacek Rupa	POKL.08.01.01-18-169/10	0,00	68 729,37
30	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.08.01.01-18-170/10	0,00	37 731,98
31	Firma Szkoleniowo-Uslugowa PROFESSION s.c. M. Róg, Ł.	POKL.08.01.01-18-171/10	0,00	80 852,51

	Róg			
32	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-176/10	0,00	46 828,21
33	SOLAR-BIN dictum Sp. z o.o. Dystrybucja SK-A	POKL.08.01.01-18-185/10	0,00	58 185,14
34	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.01-18-189/10	0,00	72 457,95
35	LECHAA Consulting Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-206/11	0,00	84 000,00
36	ROVIKO Roman Złotek	POKL.08.01.01-18-221/10	0,00	44 311,38
37	ROVIKO Roman Złotek	POKL.08.01.01-18-222/10	0,00	28 811,90
38	CAPITAL Biuro Doradczo- Projektowe Bogdan Reguła	POKL.08.01.01-18-224/10	0,00	47 254,00
39	Stowarzysz. Społeczno- Ekonomiczne ABSOLWENT	POKL.08.01.01-18-232/10	0,00	43 269,58
40	Grupa Sokrates	POKL.08.01.01-18-233/10	0,00	36 007,59
41	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-236/10	0,00	87 381,22
42	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-241/11	0,00	108 693,74
43	InBIT sp. z o.o - Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych	POKL.08.01.01-18-248/11	0,00	44 775,00
44	Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-266/10	0,00	27 818,00
45	FH-U ABM S.J.O. Mariusz Płocina	POKL.08.01.01-18-270/10	0,00	36 110,63
46	SOTRONIC Sp. z o.o	POKL.08.01.01-18-272/11	0,00	73 584,52
47	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.08.01.01-18-279/10	0,00	45 569,06
48	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-283/11	0,00	4 303,28
49	ZDZ Przemysł	POKL.08.01.01-18-293/08	0,00	3 317,25
50	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-305/09	0,00	5 424,10
51	RCE Wojciech Grodzki	POKL.08.01.01-18-316/10	0,00	48 043,94
52	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-325/11	0,00	33 696,26
53	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-330/10	0,00	16 925,82
54	QUATRO Computers Maciej Zachara	POKL.08.01.01-18-339/10	0,00	80 868,00
55	Regionalna Izba Gospodarcza w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-341/11	0,00	20 929,03
56	Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń	POKL.08.01.01-18-347/11	0,00	80 179,75
57	Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń	POKL.08.01.01-18-348/11	0,00	61 179,67
58	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-359/10	0,00	49 023,74
59	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	POKL.08.01.01-18-367/10	0,00	20 635,49
60	JWS Jagiellończyk Wojciech Ficek	POKL.08.01.01-18-372/10	0,00	46 628,48
61	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-375/10	0,00	45 122,04
62	ABAKUS Konsulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.01-18-376/10	0,00	119 117,34
63	Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-379/10	0,00	18 019,91
64	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-393/10	0,00	16 548,45
65	ABAKUS Konsulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.01-18-395/10	0,00	76 395,83
66	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-397/11	0,00	58 702,50

67	EKOINSTAL Roman Piłat	POKL.08.01.01-18-398/10	0,00	63 706,50
68	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-401/10	0,00	25 044,88
69	Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak	POKL.08.01.01-18-402/10	0,00	73 602,76
70	EDUKATOR Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-412/10	0,00	63 251,10
71	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-415/10	0,00	142 133,40
72	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-416/10	0,00	182 650,72
73	Centrum Rozwiązań Menadżerskich SA	POKL.08.01.01-18-422/09	0,00	14 882,95
74	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM	POKL.08.01.01-18-429/10	0,00	13 333,96
75	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-429/11	0,00	46 675,48
76	Regionalna Izba Gospodarcza w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-430/10	0,00	35 464,00
77	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-431/11	0,00	1 541,48
78	Zakład Budowlany ST. Andrysiewicz	POKL.08.01.01-18-435/10	0,00	4 673,62
79	BD CENTER Paweł Walawender	POKL.08.01.01-18-436/11	0,00	23 084,46
80	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.08.01.01-18-444/10	0,00	38 245,44
81	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-451/10	0,00	178 287,87
82	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-452/10	0,00	101 378,71
83	OPTEAM S.A.	POKL.08.01.01-18-468/11	0,00	35 250,00
84	Spółdzielnia Pracy "OŚWIATA"	POKL.08.01.01-18-473/11	0,00	33 660,31
85	ZETO Rzeszów Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-474/11	0,00	1 543,13
86	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-477/11	0,00	26 189,45
87	HUMANEO	POKL.08.01.01-18-528/11	0,00	58 026,89
88	Borowski Witold Firma "Konstat"	POKL.08.01.01-18-537/11	0,00	50 136,32
89	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-559/11	0,00	17 668,62
90	BD CENTER Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-593/11	0,00	64 331,70
91	AXTONE Sp. z o.o. Kańczuga	POKL.08.01.01-18-643/09	0,00	6 564,23
92	IMAGINE HOUSE - Centrum Szkolenia Zawodowego Paweł Ptak	POKL.08.01.01-18-665/09	0,00	1 692,13
93	"MASTERSCHOOL" Nauka Języków Obcych, Tłumaczenia E. Łukasiewicz	POKL.08.01.01-18-682/09	0,00	1 445,15
94	Danmar Computers Małgorzata Mikłosz	POKL.08.01.01-18-721/09	0,00	26,08
95	SJ i Z NKJO Promar International E. Rydzik	POKL.08.01.01-18-722/09	0,00	26 163,86
96	SJ i Z NKJO Promar International E. Rydzik	POKL.08.01.01-18-723/09	0,00	3 385,09
97	Spółdzielnia Pracy "Oświata"	POKL.08.01.01-18-824/09	0,00	7 905,14
98	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-875/09	0,00	949,89
<b>Razem poddziałanie 8.1.1</b>			<b>114 993,54</b>	<b>5 120 189,63</b>

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 Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 381.338,- zł wraz z odsetkami w kwocie 6.861,- zł oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 4.224,- zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 407,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zostały zrealizowane w związku ze zwrotem przez beneficjenta w II półroczu otrzymanej dotacji.

Niewykonanie planu w rozdziale 15013, w obszarze poddziałania 8.1.1, związane jest z małym zainteresowaniem jednym z konkursów. Z kolei drugi z konkursów nie został rozstrzygnięty do końca 2012 r.

### **Rozdział 15095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.399.637,- zł zostały wykonane w wysokości 1.204.072,- zł, tj. 86,03% 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.357.528,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.161.964,- zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym umów zlecenia w kwocie 385.738,- zł,

2) realizacji pozostałej działalności Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w kwocie 638.513,- zł, w tym m.in.:

- badania regionalnego rynku pracy - pierwszy raport cząstkowy badania „Pracodawcy Podkarpacia” przeprowadzonego w 2011 roku oraz drugi raport cząstkowy badania przeprowadzonego w 2012 roku; raport z badania „Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych w województwie podkarpackim”,

- bieżącej aktualizacji strony internetowej projektu,
- konferencja: „*Pracodawcy Podkarpacia 2011*”, konferencja naukowa *I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym”*, artykuły sponsorowane w prasie regionalnej, kampanie radiowe,
- organizacja spotkania grupy roboczej ds. opracowania systemu monitorowania osób młodych na rynku pracy, współpraca nad opracowaniem publikacji prezentującej model, udział w międzynarodowej konferencji z prezentacją efektów pracy ww. grupy roboczej,
- współpraca ze środowiskami akademickimi w zakresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy (dostosowanie do Krajowej Ramy Kwalifikacji),
- opracowanie „*Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2011 r.*”, „*Analiza sytuacji na rynku pracy w I połowie 2012 r.*”, opracowanie dotyczące efektywności programów rynku pracy, opracowanie „*Edukacja – rynek pracy. Absolwenci a zatrudnienie*”, opracowanie raportów z analizy danych pozyskanych od Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa z Systemu Informatycznego SYRIUSZ – raport dotyczący osób bezrobotnych (raport regionalny i 25 raportów powiatowych), „*Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie podkarpackim za II półrocze 2011 r.*”, „*Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych za I półrocze 2012 r.*”,
- ewaluacja mid-term projektu,

3) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części środków otrzymanych na realizację projektu uznanych za niekwalifikowane w kwocie 114.065,- zł wraz z odsetkami w kwocie 23.281,- zł oraz przychodu na projekcie z tytułu kar umownych w kwocie 367,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.109,- zł zostały zrealizowane w wysokości 42.108,- zł i dotyczyły:

1) zakupu majątkowych praw autorskich związanych z opracowaniem strony internetowej PORP oraz przeprowadzeniem badania „*Pracodawcy Podkarpacia*” oraz badania „*Analiza trendów rozwojowy sektora usług nierynkowych*” w kwocie 35.520,- zł,

- 2) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części środków otrzymanych na realizację projektu uznanych za niekwalifikowane w kwocie 6.588,- zł.

Niewykonanie planu wynika m.in.:

- z opóźnień związanych z przygotowaniem i odbiorem wykonania usługi druku publikacji z badań,
- niewykonaniu zadań dotyczących organizacji kampanii promującej projekt w Internecie,
- z oszczędności powstałych po przeprowadzonych w pierwszym półroczu zamówieniach publicznych dotyczących wyłonienia wykonawcy badania sektora usług nierynkowych, publikacji artykułów sponsorowanych, druku raportów z badań i analiz oraz dotyczących organizacji konferencji podsumowującej wyniki badania, jak również konferencji naukowej,
- oszczędności związane z wypłatą wynagrodzeń w ramach projektu, delegacjami pracowników oraz kosztami najmu i użytkowania pomieszczeń, w których zlokalizowane jest biuro projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.880.493,-zł realizowanego w latach 2010 - 2013. Od początku realizacji programu do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.232.407,49 zł, co stanowi 57,53% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Osiągnięte produkty i rezultaty:

- opracowanie raportu „Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 r.”, „Pracodawcy Podkarpacia” – opracowano 2 raporty, „Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego” – opracowano 5 raportów, „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim” – opracowano 6 raportów,
- opracowanie raportu dot. efektywności programów rynku pracy – opracowano 3 raporty, opracowanie raportów tematycznych na podstawie danych Systemu Informatycznego SYRIUSZ – opracowano 1 raport, opracowanie dodatkowych analiz na podstawie baz danych wypracowanych w ramach badań zleconych – opracowano 2 tematyczne raporty szczegółowe,
- organizowano regionalne konferencje promujące wyniki badań, seminaria tematyczne dotyczące zagadnień związanych z rynkiem pracy, uruchomiono stronę internetową związaną z rynkiem pracy województwa podkarpackiego,

- zorganizowano I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym” we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

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

### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 498.907,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 495.436,- zł tj. 99,30% 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*”. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2 transz dotacji celowej w 2012 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 Energetyki Ciepłej Sp. Zo.o.	Modernizacja 850,5 m sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy	0,00	213.081,38
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Zo.o	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle	0,00	117.119,62
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie sp. Zo.o.	Modernizacja sieci ciepłej w Krośnie	0,00	165.235,05
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>495.436,05</b>

W 2012 roku ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach którego zostało złożonych 5 projektów z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. W 2012 roku nie podpisano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostało złożonych 7 wniosków o płatność, pozytywnie oceniono 6 na kwotę wydatków kwalifikowanych 4.497.207,49 zł.

### **Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 47.650,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 47.649,- zł, 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”. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2 transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Wodociągi Dębickie sp. z o.o.	Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i ciepłej na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy – etap II	0,00	47.649,19
<b>Razem działanie 2.2</b>			<b>0,00</b>	<b>47.649,19</b>

W 2012 roku w ramach działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach przeprowadzonego naboru złożono 5 projektów z dofinansowaniem z budżetu państwa. W 2012r. pozytywną ocenę formalną uzyskało 6 wniosków z budżetem państwa, nie podpisano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostało złożonych 6 wniosków o płatność, które pozytywnie oceniono na kwotę wydatków kwalifikowanych 697.160,- zł.

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 115.945,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie zostały wykonane w 2012 roku. Plan dotyczy dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna”. W 2012 roku ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach którego złożono 5 projektów z dofinansowaniem z budżetu państwa. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 6 wniosków o dofinansowanie. W 2012r. podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania z budżetu państwa 87.690,- zł, został złożony 1 wniosek o płatność.

W ramach tej klasyfikacji zaplanowano wydatki na realizację projektu Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o., którego kontraktacja nastąpiła w grudniu 2010 roku. Umowa o dofinansowanie tego projektu ma charakter warunkowy tj. zawiera dodatkowy zapis o wejściu w życie umowy po dostarczeniu przez Beneficjenta ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę dotyczącego przedmiotowego projektu. Beneficjent trzykrotnie zwracał się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

### **Rozdział 50005 – Promocja eksportu**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 301.185,- zł zostały zrealizowane w wysokości 264.369,- zł, tj. 87,78% 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 poniesione zostały na:

- 1) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi w kwocie 211.414,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup książek, prenumeraty, wykonanie raportu o potencjale eksportowym województwa podkarpackiego, organizacja spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców) w kwocie 52.955,- 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 2.412.916,- 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 2012 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 322.336,- zł, co stanowi 13,36% planowanych łącznych nakładów.

W ramach projektu udzielono 352 usługi pro-eksport przedsiębiorcom oraz 131 usług pro-biz inwestorom zagranicznym. Usługi w sferze pro-eksport to obsługa zarówno przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim (kontakt do tych firm został przekazany za pośrednictwem WPHI Ambasad RP), 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. Eksperti włączają się również w organizację spotkań handlowych organizowanych dla przedsiębiorców z regionu.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 49.554.551,- zł zostały wykonane w wysokości 48.949.719,- zł, tj. 98,78% planu. Zostały przeznaczone na:

1) rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w kwocie 40.343.948,- zł oraz dofinansowanie napraw taboru kolejowego do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 5.538.476,- zł.

Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 38.532.425,- zł oraz z Funduszu Kolejowego w kwocie 7.349.999,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 88.838.283,- zł, realizowane w latach 2012 – 2013. Wykonane wydatki stanowią 51,64% planowanych nakładów na realizację zadania.

2) przeglądy okresowe autobusów szynowych wynikające z Dokumentacji Systemu Utrzymania w kwocie 2.153.299,- zł. Źródłem finansowania wydatków były środki własne budżetu Województwa w kwocie 2.081.999,- zł oraz środki Funduszu Kolejowego w kwocie 71.300,- zł.

3) koszty transportu autobusów szynowych na przeglądy okresowe w kwocie 144.543,- zł.

4) naprawy uszkodzonych autobusów szynowych w kwocie 253.529,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,- zł, realizowane w latach 2012 – 2013. Poniesione w 2012 roku wydatki stanowią 25,35% planowanych nakładów na realizację zadania.

5) ubezpieczenie CASCO i NW autobusów szynowych w kwocie 446.552,- zł.

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

w kwocie 1.446.552,- zł, realizowane w latach 2012 – 2013. Wykonane w 2012 roku wydatki stanowią 30,87% planowanych nakładów na realizację zadania.

6) koszty związane ze zleceniem biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Przewozy Regionalne sp. z o. o. w kwocie 43.050,- zł.

7) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 26.322,- zł. Wydatki przeznaczono na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz studium wykonalności.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 70.571.394,- zł, realizowane w latach 2011 – 2014. Poniesione od 2011 roku wydatki w kwocie 37.392,- zł stanowią 0,05% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

#### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 650.000,- zł zostały wykonane w kwocie 148.813,- zł, tj. 22,89% planu. Zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury oraz prowadzenie ruchu pociągów dla Przeworskiej Kolei Dojazdowej.

Przyczyną niewykonania planowanych wydatków było niewykorzystanie środków w kwocie 500.000,- zł zaplanowanych na studium wykonalności dla zadania „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka” na skutek przedłużających się rokowań z partnerem projektu oraz podziału wykonania studium wykonalności dla ww. zadania na etapy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 750.000,- zł, realizowane w latach 2012 – 2013.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 53.511.330,- zł zostały zrealizowane w wysokości 52.822.131,- zł, tj. 98,71% planu i obejmowały:

1) wypłatę dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 52.821.801,- zł.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 148 z dnia 20 grudnia 2012r. dokonał blokady dotacji w kwocie 689.198,- zł.



2) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych nienależnie w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 288,- zł wraz odsetkami w kwocie 42,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 140.000,- zł na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym zostały zrealizowane w wysokości 130.997,- zł, tj. 93,57% planu.

Przyczyną niewykonania planowanych wydatków były oszczędności poprzetargowe na realizowanym zadaniu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 290.000,- zł, realizowane w latach 2012 – 2013. Poniesione w 2012 roku wydatki stanowią 45,2% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 269.789.279,- zł zostały wykonane w wysokości 238.154.246,- zł, tj. 88,27% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 65.520.635,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 62.358.305,- zł i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 17.898.207,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.458.858,- zł,

2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 5.439.349,-zł, obejmujące:

a) zakup paliwa i produktów pozapaliwowych, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 1.690.725,- zł,

b) zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych – 411.929,- zł,

c) remonty budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 398.248,- zł,

d) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 1.029.741,- zł,

e) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – 136.608,- zł,

f) wpłaty na PFRON – 126.474,- zł,

- g) odpisy na ZFŚS – 229.849,- zł,
- h) opłaty za dostawy energii – 393.474,- zł,
- i) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 16.473,- zł,
- j) opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 90.743,- zł,
- k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 14.219,- zł,
- l) opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska – 96.932,- zł,
- m) podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 109.130,- zł,
- n) szkolenia pracowników – 56.576,- zł,
- o) wycena środków trwałych przeznaczonych do likwidacji oraz przeglądy okresowe obiektów budowlanych – 14.952,- zł,
- p) opłaty abonamentowe, pocztowe, ochrona mienia, za transmisję danych z urządzeń GPS, za usługi kserograficzne, ogłoszenia prasowe, badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, informatyczne, opłaty za wywóz nieczystości – 623.276,- zł.

2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 44.329.484,- zł, z tego:

- 1) Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 113.143,-zł. Wydatki wykonane w kwocie 86.073,- zł dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 176.000,- zł, realizowanego w latach 2012 – 2013. Poniesione w 2012 roku wydatki stanowią 48,90% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.
- 2) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich obejmujące: remonty remonterem i masą na powierzchni 74 383,28 m<sup>2</sup>, wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 26 308 m<sup>2</sup>, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 23 477,40 m<sup>2</sup>, likwidację przełomów na powierzchni 172,8 m<sup>2</sup>, frezowanie nawierzchni na powierzchni 12 495,30 m<sup>2</sup>, profilowanie masą 1 570,9 ton w kwocie 7.183.935,- zł. Wydatki wykonane w kwocie 6.741.031,- zł dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 26.203.949,- zł realizowanego w latach 2010 – 2013. Od początku

- realizacji zadania do końca 2012 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 19.696.470,- zł, co stanowi 75,16% planowanych nakładów na realizację zadania.
- 3) Wykonanie oznakowania poziomego dróg w kwocie 1.547.797,- zł.
  - 4) Remont barier energochłonnych na długości 8 255 mb w kwocie 1.070.879,-zł.
  - 5) Remonty awaryjne obejmujące remont uszkodzonych słupów, studzienek, umocnienie skarpy, naprawę uszkodzonego zjazdu, odwodnienie drogi w kwocie 68.601,-zł.
  - 6) Zakup masy na zimno, mieszanki mineralno – asfaltowej, zakup kruszywa do uzupełniania poboczy, uzupełnianie pobocza materiałem kamiennym na powierzchni 4 284,07 m<sup>2</sup> w kwocie 273.574,- zł.
  - 7) Zakup znaków, tablic, konstrukcji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 504.533,- zł.
  - 8) Roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszą trawę na powierzchni 17,8 mln m<sup>2</sup>, wycinano krzaki na powierzchni 330 tys m<sup>2</sup>, przeprowadzono wycinkę drzew oraz podcinkę konarów drzew w pasie drogowym, usunięto 1.165 szt. drzew, usunięto 1 138 szt. pniaków zagrażających bezpieczeństwu ruchu, sadzono drzewa (1 194 szt. drzewek), czyszczono oraz sprzątano nawierzchnie ulic (1,63 mln m<sup>2</sup>) i kanalizację na długości 1 363 mb (11 430 szt.), wymieniano brakujące lub uszkodzone oznakowanie pionowe, wykonano drobne roboty remontowe i naprawcze na sieci dróg wojewódzkich, wykonano odmulenie rowów przydrożnych na ciągach dróg wojewódzkich na powierzchni 79 258 mb, realizowano roboty ziemne poprzez ścinkę i uzupełnianie poboczy na powierzchni 155,54 tys. m<sup>2</sup> w kwocie 3.145.677,- zł.
  - 9) Remonty chodników w kwocie 1.123.441,- zł, z tego:
    - a) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Kolbuszowa – Sokołów Małopolski w km 28+940 – 29+395 strona prawa w miejscowości Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 75.790,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Poldim Mielec. Wartość robót po przetargu wyniosła 53.779,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 455 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
    - b) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec km 23+488-23+710 w m. Radomyśl Wielki ul. Firleja. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 83.657,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „RÓB - BUD” Mielec. Wartość robót po przetargu wyniosła 40.551,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 222 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2012 r.

- c) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej: Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 147+460 – 147+625 w miejscowości Przeworsk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 49.423,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.04.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę Roboty Budowlano – Drogowe GRANIT. Wartość robót po przetargu wyniosła 31.495,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 165 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
- d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut – Żurawica km 53+280 – 53+340 w miejscowości Pruchnik. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 21.349,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Grzegorz Sałagaj A. ZET KONKRET Mielec. Wartość robót po przetargu wyniosła 11.205,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 165 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
- e) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Wiśniowa km 35+532 – 35+564 i km 35+633 – 35+705 w m. Wielopole Skrzyńskie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 50.874,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „BRD” Strzyżów. Wartość robót po przetargu wyniosła 27.783,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 104 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
- f) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 25+914 – 25+988 w m. Wiśniowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 42.487,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „BRD” Strzyżów. Wartość robót po przetargu wyniosła 21.490,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 74 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
- g) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Dukła km 42+778 – 42+828 w m. Dukła. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 14.866,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu

12.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki. Wartość robót po przetargu wyniosła 9.701,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 50 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2012 r.

- h) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce m. Strzyżów w km 17+090 - 17+110. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 3.585,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Bruk-Bud. Wartość zadania po przetargu wyniosła 3.080,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 20 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2012 r.
- i) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 3+270 - 3+640 strona lewa w m. Blizne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 122.057,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę EURO CARGO Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 65.322,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 370 mb chodnika. Zadanie zakończono – czerwiec 2012 r.
- j) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 18+880 - 19+102 w m. Baligród. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 108.830,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „La Strada Sanok”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 65.651,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 222 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
- k) Remont chodników – dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 138+504 strona lewa w m. Wółka Małkowa, w km 142+154 strona lewa i prawa w m. Gniewczyna Tryniecka, w km 143+374 strona lewa i prawa w m. Gniewczyna Łańcucka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 12.402,- zł, po udzieleniu zamówienia, wyłoniono wykonawcę robót firmę Halina Winiarz - F.H.U. BRUK-BUD. Wartość zadania po udzieleniu zamówienia wyniosła 8.920,- zł. Zadanie zakończono – czerwiec 2012 r.
- l) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Budomierz w km 5+825-6+141 strona prawa w m. Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej oraz remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne w km

36+190 - 36+367 strona prawa i w km 36+300 - 36+626 strona lewa w m. Lubaczów ul. P. S. Dąbka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 245.784,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Skup i Sprzedaż Żłomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski Ryszarda Bąska”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 169.932,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 819 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2012 r.

m) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 35+890 – 36+190 str. prawa i km 36+097 – 36+300 str. lewa w m. Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 121.452,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.07.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Skup i Sprzedaż Żłomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski Lubaczów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 95.989,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 970 mb chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.

n) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne w km 0+000-0+119 strona lewa w m. Sieniawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 86.850,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.07.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę EURO CARGO Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 43.916,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 119 mb chodnika. Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.

o) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 18+020 – 18+040 strona prawa w m. Ropczyce ul. 3-go Maja. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 10.198,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę MG Infrastruktura. Wartość zadania po przetargu wyniosła 6.765,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 20 mb chodnika. Zadanie zakończono – październik 2012 r.

p) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 59+757 – 59+770 strona lewa w m. Pustynia. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 9.225,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę EURO CARGO Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 6.922,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 13 mb chodnika. Zadanie zakończono – październik 2012 r.

- q) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 29+285 - 30+770 m. Nienadowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 253.341,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę EURO CARGO Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 260.969,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1 485 mb chodnika. Zadanie zakończono –listopad 2012 r.
- r) Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica w km 131+630 - 131+678 strona lewa w m. Sieniawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 48.263,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Produkcyjno – Handlowo - Usługową Sieniawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 48.380,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano remont kanalizacji deszczowej na długości 48 mb. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- s) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 147+230 - 147+315 strona lewa i w km 147+310-147+445 strona prawa w m. Przeworsk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 57.027,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę DRO - BRUK Bogdan Wojtuń, Gniewczyzna Tryniecka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 36.934,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 220 mb chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- t) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+572 - 35+624 strona lewa w m. Wielopole Skrzyńskie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 25.537,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 24.737,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 52 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- u) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 0+808 – 0+940 str. lewa w m. Jarosław. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 52.004,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012 r. , wyłoniono wykonawcę robót firmę: Ryszard Kłak Roboty Budowlano – Drogowe Granit. Wartość zadania po przetargu wyniosła

43.001,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 132 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

- v) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 146+947 - 147+230 i w km 147+315-147+385 strona lewa w m. Przeworsk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 61.973,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Zakład Komunalny w Żołąni. Wartość zadania po przetargu wyniosła 46.919,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 353 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz w km 5+825-6+141 w m. Lubaczów	Miasto Lubaczów	50.000
2.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 36+190-36+367 strona prawa i w km 36+300-36+626 strona lewa w m. Lubaczów	Miasto Lubaczów	85.000
3.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 29+285-30+770 m. Nienadowa	Gmina Dubiecko	130.000
<b>RAZEM</b>			<b>265.000</b>

10) Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 6.493.494,- zł, z tego:

- a) Remont drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 42+675 - 44+170 w m. Cieszanów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 984.732,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 02.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 830.892,- zł. W ramach zadania wykonano 1,495 km odnowy. Zadanie zakończono – czerwiec 2012 r.



- b) Remont drogi wojewódzkiej Nr 875 Kolbuszowa - Sokołów Małopolski w km 43+550 - 44+440 i w km 44+700 - 45+700 w m. Raniżów – Staniszewskie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 900.721,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 30.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 681.578,- zł. W ramach zadania wykonano 1,890 km odnowy. Zadanie zakończono – czerwiec 2012 r.
- c) Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Wiśniowa - Warzyce w km 28+320 - 29+210 w m. Pułanki. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 777.583,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 30.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 537.071,- zł. W ramach zadania wykonano 0,890 km odnowy. Zadanie zakończono – czerwiec 2012 r.
- d) Remont drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Nisko w km 34+000 - 36+000 w m. Krzątka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.288.487,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 06.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przedsiębiorstwa Robót Drogowych”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 887.581,- zł. W ramach zadania wykonano 2 km odnowy. Zadanie zakończono – czerwiec 2012 r.
- e) Remont drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko km 43+954 – 45+000 w m. Stany. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 518.478,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 06.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Stalowa Wola”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 387.251,- zł. W ramach zadania wykonano 1,046 km odnowy. Zadanie zakończono – czerwiec 2012 r.
- f) Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 131+549 - 131+835 w m. Sieniawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 255.898,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 04.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Stalowa Wola”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 166.527,- zł. W ramach zadania wykonano 0,286 km odnowy. Zadanie zakończono – czerwiec 2012 r.
- g) Remont drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz w km 17+750 – 19+298 w m. Budomierz. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 426.925,- zł,

po przeprowadzonym przetargu w dniu 31.05.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Budowa Dróg i Mostów – Marcin Babiś”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 399.956,- zł. W ramach zadania wykonano 1,548 km odnowy. Zadanie zakończono – lipiec 2012 r.

- h) Remont drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w m. Mielec al. Niepodległości w km 0+150 - 0+390 oraz w km 0+862-0+962. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.772.523,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 01.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „FPHU REMOST”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.144.998,- zł. W ramach zadania wykonano 1,240 km odnowy. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- i) Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 Jarosław - Bełżec w km 26+857 - 27+299 w Stare Sioło. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 148.827,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 04.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 119.176,- zł. W ramach zadania wykonano 0,442 km odnowy. Zadanie zakończono – lipiec 2012 r.
- j) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 0+120-0+275 w m. Siedleszczany. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 54.769,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 26.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Stalowa Wola”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 47.984,- zł. W ramach zadania wykonano km odnowy. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- k) Remont odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa pomiędzy km 19+600 a km 19+800 w miejscowości Ropczyce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 54.360,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 04.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Melios Dębica” Wartość zadania po przetargu wyniosła 52.425,- zł. W ramach zadania wykonano 0,200 km odnowy. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- l) Remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lubin – Przeworsk - Grabownica w km 141+600 – 142+819 w m. Gniewczyzna Tryniecka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 902.935,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 15.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Skanska S.A.”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 719.422,- zł. W ramach zadania wykonano 1,219 km odnowy. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

- m) Remont drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 19+925 – 21+890 w m. Rymanów, ul. Kolejowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.209.971,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 13.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Skanska S.A.”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 871.603,- zł. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi umowę rozwiązano. Wydatkowano kwotę 477.338,- zł. W ramach zadania wykonano podbudowę i warstwę wiążącą. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- n) Likwidacja kolein mieszanką mineralno – bitumiczną na drodze wojewódzkiej Nr 875 odc. Kolbuszowa – Sokołów Małopolski. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 29.668,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 19.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „PBDiM Leżajsk”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 29.520,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- o) Remont odcinka drogi wojewódzkiej Nr 857 Zaklików - Łysaków granica województwa podkarpackiego - Modliborzyce w km 1+862 - 1+869 w m. Zaklików. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 15.762,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 19.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „DROTEH” Stalowa Wola. Wartość zadania po przetargu wyniosła 11.775,- zł. W ramach zadania wykonano 0,007 km odnowy. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- 11) Remonty mostów w kwocie 7.901.753,- zł, z tego:
- a) Zaprojektowanie i wykonanie remontu wiaduktu nad linią PKP Rzeszów – Jasło w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 6+405. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.815.213,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Skanska Warszawa. Wartość robót po przetargu wyniosła 1.173.983,- zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wydatkowano 9.800,-zł. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- b) Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Kuryłówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w km 10+185,02. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 4.947.601,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Skanska Warszawa. Wartość robót po przetargu wraz robotami dodatkowymi wyniosła 2.994.952,- zł. Na pełnienie

funkcji inspektora nadzoru wydatkowano 20.000,-zł, na nadzór autorski wydatkowano 14.870,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont podpór, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu, remont nawierzchni oraz elementów wyposażenia mostu. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.

- c) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Babulówka w miejscowości Padew Narodowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 10+854. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.215.945,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Usługową LOG-BUD. Wartość zadania po przetargu wyniosła 396.060,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont płyty pomostu, płyt przejściowych, kap chodnikowych, wykonanie nawierzchni oraz elementów wyposażenia mostu. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- d) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Jasienica w miejscowości Nowosiółki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 10+701. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.854.856,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „INTOP Tarnobrzeg”. Wartość zadania po przetargu wyniosła: 667.890,- zł. Na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru wydatkowano 12.900,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont płyty pomostu, płyt przejściowych, kap chodnikowych, wykonanie nawierzchni oraz elementów wyposażenia mostu. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- e) Remont przepustu rurowego w miejscowości Nowy Żmigród w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Granica Państwa w km 17+030. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 89.737,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę PROBUD Lutcza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 46.071,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont części przelotowej przepustu, ścianek czołowych, umocnienie skarp, ustawienie barier energochłonnych. Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.
- f) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka most przez rzekę Tatyna w m. Borek Stary w km 13+550, most przez rzekę Tatyna w m. Brzezówka w km 16+350. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 922.623,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 08.05.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „AJ PROFIBUD”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 860.078,- zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wydatkowano 8.900,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont płyty pomostu, płyt przejściowych, kap chodnikowych, wykonanie nawierzchni oraz elementów wyposażenia mostu. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.

- g) Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na obiektach mostowych RDW Rymanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 w km 12+885 w m. Humniska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 w km 19+512 w m. Ladin. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 72.232,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.05.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „JTP BUD S.C. Rafał Sługocki i Wspólnicy Iwonicz Zdrój”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 42.000,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na mostach. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- h) Remont przepustu drogowego w m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica w km 191+710. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 55.851,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.05.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „DOM-MOST”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 33.766,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont części przelotowej przepustu, ścianek czołowych, umocnienie skarp, ustawienie barier energochłonnych. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- i) Remont przepustu rurowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w km 0+224 w m. Krasna. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 64.616,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z siedzibą w Niebocku”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 38.421,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont części przelotowej przepustu, ścianek czołowych, umocnienie skarp, ustawienie barier energochłonnych. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- j) Remont mostu przez rzekę Mlecza w m. Kańczuga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 41+236. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 150.497,13,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „DROMET”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 136.197,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: naprawę pionowych powierzchni podpór, wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej, regulację i umocnienie skarp i dna rzeki. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.

- k) Remont dylatacji, szczeliny dylatacyjnej oraz obustronnych chodników w obrębie szydeł podpory masywnej od strony dojazdu do miejscowości Koziarnia II, mostu przez rzekę San w miejscowości Krzeszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Naklik - Cieszanów w km 3+060. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 151.056,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „INTOP Tarnobrzeg”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 196.800,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont dylatacji na obiekcie. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- l) Awaryjny remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 w km 4+830 w miejscowości Blizne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 43.784,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 20.07.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „WODNIK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 40.590,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: remont ścianek czołowych wraz z uzupełnieniem pobocza i oberwanej skarpy nasypu. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- m) Awaryjny remont uszkodzonego wiaduktu nad linią kolejową w PKP Rzeszów - Jasło w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w m. Zaborów w km 6+500. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 44.811,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę „Skanska”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 43.466,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: naprawę uszkodzonych barier. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- n) Awaryjne zabezpieczenie podmytych filarów mostu przez rzekę Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 0+626. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 43.357,- zł. Po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę robót firmę „INTOP Tarnobrzeg”. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła 42.989,- zł. W ramach realizacji

zadania wykonano: narzut kamienny wokół podpór. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

- o) Bieżące roboty utrzymaniowe z zakresu remontów, roboty porządkowe, utrzymaniowe, naprawy na obiektach mostowych (remonty barier, malowanie, odmulanie) i przepustach zlokalizowanych na terenie województwa tj. 327 szt. mostów oraz 2685 szt. przepustów, obsługa promu w m. Czekaj Pniowski i zakup kamizelek ratunkowych, przegląd łodzi oraz promu – 1.122.020,- zł.

12) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 1.715.095,- zł, z tego:

- a) wykonanie aktualizacji oraz opracowanie nowych projektów organizacji ruchu, opracowanie ewidencji dróg i mostów – 508.065,- zł,
- b) wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich w związku z powstałymi osuwiskami na ciągach dróg wojewódzkich – 55.800,- zł,
- c) wykonanie badań laboratoryjnych próbek pobranych na realizowanych robotach drogowych i mostowych, wykonanie oceny technicznej mostu i ocen technicznych dróg wojewódzkich, wykonanie szczegółowych ekspertyz, przeglądów wybranych obiektów mostowych oraz opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich za rok 2011 – 553.115,- zł,
- d) opłaty roczne za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 411.931,- zł,
- e) ubezpieczenie dróg wojewódzkich od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zarządzania drogami – 100.000,- zł,
- f) konserwacja urządzeń melioracyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 w m. Markowa oraz drogi wojewódzkiej Nr 877 w m. Biedaczów, opłata za konserwację Starego Wisłoczyska, dzierżawa gruntu pod infrastrukturę drogową – 5.249,- zł,
- g) opłaty w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi należności PZDW z tytułu uszkodzonego mienia przez użytkowników dróg wojewódzkich – 17.578,- zł,
- h) odszkodowania za szkody w uprawach rolnych spowodowane ustawieniami siatki przeciwnieźnej – 360,- zł,
- i) opłaty notarialne i sądowe, wypisy z aktów notarialnych, opłaty od wniosków o złożenie do depozytu sądowego odszkodowań za działki – 25.145,- zł,
- j) wypisy oraz wyrisy, wykonanie aktualizacji map ewidencyjnych – 37.852, zł,

13) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 12.550.541,- 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. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych nakładach w kwocie 56.691.296,- zł, realizowane w latach 2010 - 2013. Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku wykonano wydatki w kwocie 33.844.038,-zł, co stanowi 59,69% planowanych nakładów na realizację zadania.

14) Zapłata odsetek związanych ze zwrotem środków otrzymanych na realizację projektów: „Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola”, „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Mielec”, „Budowa drogi Nr 866 Lubaczów – Budomierz”, „Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze – Granica Województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 637.021,-zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 130.614,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 204.268.644,- zł zostały zrealizowane w kwocie 175.795.941,- zł. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 98.309.477,- zł, z tego:

1) Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołdowska – Gr. Państwa na odc. Lubaczów – Budomierz

Okres realizacji zadania: lata 2010 – 2012.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 59.737.556,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane został wyłoniony wykonawca firma: „ERBUD” Warszawa. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 56.468.685,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano: przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 866 w km 6+176 do km 17+550, wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, odwodnienie korpusu drogowego, elementy ulic, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi,



przebudowę kolizji gazociągu, przebudowę kolizji energetycznej, przebudowę kolizji teletechnicznej, przebudowę mostu na rzece Lubaczówka (wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty dotyczące fundamentowania oraz ustroju nośnego, odwodnienie, roboty nawierzchniowe oraz wykończeniowe), przebudowę mostu na rzece Zamiło (wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty dotyczące fundamentowania oraz ustroju nośnego, odwodnienie, roboty nawierzchniowe oraz wykończeniowe), drogę na odcinku 17+550 do km 19+333,50 (wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie drogi, likwidację kolizji z linią energetyczną oraz telefoniczną, drogi serwisowe, zieleń przydrożną oraz oznakowanie drogi), małe ronda w Lubaczowie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 z drogą powiatową Nr 1679R.

Zadanie zakończono w październiku 2012 roku. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły 58.235.930,- zł. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 24.252.105,- zł, z tego na:

- roboty budowlano – montażowe – 23.845.033,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 376.097,- zł,
- nadzór autorski – 9.471,- zł,
- wykupy gruntów – 2.884,- zł,
- odszkodowania za składniki nabytych gruntów – 9.176,- zł,
- opłaty za wykonanie projektu organizacji ruchu oraz za wykonanie przyłączenia sygnalizacji świetlnej do sieci dystrybucyjnej PGE – 9.444,- zł.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa

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

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

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

W roku 2011 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Wykonawcą zadania została firma „STRABAG”. Wartość robót po przetargu wyniosła 21.754.560,- zł.

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi w km 25+702,37 – 25+949,66 oraz budowę nowego mostu przez rzekę Tanew w m. Harasiuki. W ramach realizacji zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy,

nawierzchnie, oznakowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, elementy nośne, roboty rozbiórkowe, próbne obciążenie, most objazdowy, roboty drogowe, umocnienie rzeki.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 14.614.645,- zł, co stanowi 62,0% planowanych nakładów na realizację zadania. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano 9.447.366,- zł. Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 9.144.707,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 286.239,- zł,
- nadzór autorski – 16.420,- zł,

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

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

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 polega 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 roku 2012 zrealizowano następujące roboty: przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, dwa mosty tymczasowe, dwa mosty stałe, umocnienie brzegów rzek, oznakowanie pionowe w związku z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 25.109.349,- zł, co stanowi 57,17% planowanych nakładów na realizację zadania. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano 24.283.724,- zł na:

- roboty budowlano – montażowe – 24.098.079,- zł,

- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 172.607,- zł,
  - nadzór autorski – 13.038,- zł.
- 4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín - 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 – 84.644.842,- zł
- W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.” Wartość robót po przetargu wyniosła 12.008.641,- zł. Zakres robót budowlanych polega na przebudowie trzech odcinków drogi wojewódzkiej Nr 855 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), podniesieniu klasy drogi do G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0m, szerokość poboczy 1,25 m. Zrealizowano roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
- Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 12.621.373,- zł, co stanowi 14,9% planowanych nakładów na realizację zadania. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano 6.063.371,- zł na:
- roboty budowlano – montażowe – 5.758.634,- zł,
  - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 282.720,- zł,
  - nadzór autorski – 22.017,- zł,
- 5) Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – gr. Woj. – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska
- Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.
- Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 22.517.576,- zł.
- W roku 2011 przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, wyłoniono wykonawcę robót firmę „POLDIM” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 19.206.475,- zł.
- W ramach realizacji zadania planuje się budowę 1,968 km drogi oraz budowę mostu na rzece Mlecze i wiaduktu nad drogą gminną. W roku 2012 wykonano korpus drogowy wraz z podbudową i nawierzchnią w zakresie warstwy wiążącej na

długości ok. 1 km, na pozostałym odcinku drogi wykonano korpus wraz z podbudową. Wybudowano wiadukt i most w zakresie pełnej konstrukcji.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 15.592.941,- zł, co stanowi 69,24% planowanych nakładów na realizację zadania. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 14.692.941,- zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz realizację inwestycji – 13.939.951,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 183.530,- zł,
- odszkodowania za składnik nabytego gruntu – 20.001,- zł,
- wykupy gruntów – 549.459,- zł.

Zadanie zostało dofinansowane z pomocy finansowej z Gminy Adamówka w kwocie 24.721,- zł oraz z Gminy Sieniawa w kwocie 40.164,- zł.

#### 6) Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach

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

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

Okres realizacji lata: 2011 - 2013.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie odbudowy mostu zawarto w dniu 28.12.2011 r. umowę z wykonawcą MOTA ENGIL. Wartość podpisanej umowy na roboty wynosi 1.949.332,- zł. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną zaś w kolejnych etapach planuje się wykonać: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, nowy obiekt mostowy wraz z dojazdami, roboty wykończeniowe. Odbudowany obiekt będzie charakteryzował się zwiększonymi parametrami technicznymi a mianowicie: nośność 40 t, długość mostu 29,25 m, szerokość jezdni 7,0 m.

W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 99.876,- zł, co stanowi 3,35% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej.

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

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 12.000.000,- zł.

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

Okres realizacji lata: 2011 - 2013.

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. W ramach zadania planuje się rozbudować 2,29 km drogi wraz z rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, budowę chodników i ścieżek rowerowych. W roku 2012 wykonano studium wykonalności, mapę do celów projektowych, dokumentację geologiczną, projekt budowlany dla budowy kładki na potoku Budzisz, projekt zmienny dla obniżenia niwelety w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego ul. Sandomierska, uzyskano na powyższe projekty budowlane ostateczne decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przebudowano gazociąg wysokoprężny, wykonano roboty przygotowawcze, wykonano chodnik i ścieżkę przy ul. Rzeszowskiej bez nawierzchni jezdnej. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.592.089,- zł, co stanowi 38,26% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na:

- roboty projektowo - budowlane – 4.484.250,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 107.839,- zł.

8) 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: 121.605.748,- zł.

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

Okres realizacji lata: 2011 - 2013.

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 planuje się: przebudować 28,605 km drogi z przebudową 10 mostów oraz budową trzech mostów objazdowych. W roku 2012 wykonano roboty przygotowawcze, wykonano roboty związane z branżą teletechniczną, elektryczną, gazociągi, odwodnienie drogi, rozpoczęto prace na obiektach mostowych polegające na robotach rozbiórkowych i przygotowawczych, rozpoczęto budowę mostów tymczasowych wraz z dojazdami.

W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 14.578.005,- zł, co stanowi 11,99% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – montażowe – 14.515.588,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 62.417,- zł.

9) 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 oraz linią kolejową L71. Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 41.859.205,- zł.

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

Okres realizacji lata: 2012 - 2015.

W ramach niniejszego projektu przewidziana jest budowa skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 oraz wiaduktu nad linią kolejową L-71. W ramach projektu planowane jest również połączenie drogowe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy z drogi wojewódzkiej Nr 869. Zakres niniejszej inwestycji obejmuje: rozbudowę ok. 500 m istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 869, rozbudowę ok. 600m drogi krajowej Nr 9 – w obrębie zmiany wybudowany zostanie wiadukt z jezdnią do jazdy na wprost oraz jezdnie łączące się z drogą wojewódzką Nr 869, budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869, budowę nowego odcinka drogi od ronda do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy o długości ok. 700m.

W ramach projektu planowana jest budowa 2 obiektów mostowych: wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 9 nad drogą wojewódzką Nr 869 o długości ok. 80m (klasa obciążenia A), wiaduktu nad linią kolejową L-71 o długości ok. 40m (klasa obciążenia A).

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Strabag” Pruszków. Wartość zadania po przetargu wyniosła 33.170.648,- zł. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 300.000,- zł, co stanowi 0,71% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na:

- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego – 49.200,- zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 3.666,- zł,
- wykonanie części dokumentacji projektowej – 240.000,- zł,

- wykonanie dokumentacji geologicznej – 7.134,- zł.
2. Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji otrzymanej na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 3.126.326,- zł, w tym:
- Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola – 1.852.391,- zł,
  - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk w miejscowości Mielec - 1.244.912,- zł,
  - Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów – Krowica Hołodowska - Granica Państwa na odcinku Lubaczów-Budomierz – 22.434,- zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepieszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa – 6.589,- zł.
3. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 w kwocie 31.275.730,- zł, z tego:
- 1) „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2014.
- Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 236.800.998,- zł.
- W ramach realizacji zadania została opracowana koncepcja programowo – przestrzenna mostu na Wiśle wraz z dojazdami do mostu oraz nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej do połączenia z drogą Nr 875. Zadanie zostało podzielone na etapy. 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, „Wistał” Gdynia - wykonawca konstrukcji stalowej mostu, „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” – wykonawca części drogowej. Wartość robót wynosi 92.055.179,- zł.
- Wykonawcą kolejnego odcinka zadania w km 76+287 – 85+516,20 w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie „zaprojektuj – wybuduj” jest firma „MOTA ENGIL” CENTRAL EUROPA. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi

116.252.790,- zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi na odc. Gawłuszowice – Tuszów Narodowy od km 76+287 – 85+516,20 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce. W 2012 roku wykonano palowanie pod fundamenty na rzece Wisłoce oraz część korpusów podpór i wzmocnienie podłoża pod nasypy przy przyczółku od strony Gawłuszowic.

Przedmiotowe zadanie realizuje Województwo Świętokrzyskie we współpracy z Województwem Podkarpackim.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 22.993.281,-zł, co stanowi 9,71% planowanych nakładów na realizację zadania. W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.579.627,- zł na:

- roboty budowlano – montażowe – 17.048.771,- zł,
- opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej – 1.254.600,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 168.963,-zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności – 22.938,- zł,
- zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – 47.530,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 6.150,- zł,
- wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, refinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, odtworzenie granic pasa drogowego – 30.675,- zł.

- 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: 300.000.000,- zł. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Wartość kosztorysowa robót budowlanych pierwszego etapu zadania wynosiła 44.102.548,- zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „BUDIMEX”. Wartość robót po przetargu na roboty budowlane wyniosła 27.416.258,- zł. W ramach realizacji zadania planuje się



wykonać budowę odcinka drogi, dwóch obiektów mostowych kwalifikowanych jako „średnie” przejścia dla zwierząt. W roku 2012 wykonano korpus drogowy w pełnym zakresie łącznie z nawierzchnią oraz jeden obiekt mostowy w zakresie konstrukcji i drugi w zakresie odwodnienia. W grudniu 2012 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację trzeciego etapu zadania. W roku 2013 planuje się podpisanie umowy na realizację drugiego etapu zadania.

W 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 12.696.103,- zł, co stanowi 4,23% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 12.050.442,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 323.295,- zł,
- wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty notarialne, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, wznowienie granic pasa drogowego – 319.366,- zł,
- studium wykonalności – 3.000,- zł,

Zadanie zostało dofinansowane z pomocy finansowej z Miasta Mielec w kwocie 2.000.000,- zł.

4. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 34.909.864,- zł, w tym:

1) Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce na odc. Babica – Twierdza

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

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 371.340,- zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 293.970,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 71.340,- zł, co stanowi 19,20% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. Termin zakończenia zadania – październik 2013 r.

2) Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga – Żurawica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.493.956,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót

firmę – „INTOP” Tarnobrzeg. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 1.780.247,- zł. Wydatkowano kwotę 1.790.006,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 1.780.247,- zł,
- badania laboratoryjne próbek – 1.297,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 8.462,- zł.

Zadanie zakończono – listopad 2012 r. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 862.000,- zł.

- 3) Budowa mostu stałego przez rzekę Wisłok w miejscowości Nowa Wieś Czudecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 5+419,94. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 11.999.505,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.02.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – SKANSKA. Wartość zadania po przetargu wyniosła 7.975.940,- zł. Wydatkowano kwotę 8.155.984,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 8.109.701,- zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego – 17.774,- zł,
- badania laboratoryjne próbek – 1.449,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 27.060,- zł.

Zadanie zakończono – listopad 2012 r. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 4.077.000,- zł.

- 4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 1+287,30 – 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 19+750 – 20+349,29 – Etap II. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 4.807.849,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.03.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wartość zadania po przetargu wyniosła 3.158.559,- zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 3.193.266,- zł,- z tego na:

- roboty budowlane – 3.149.870,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 38.991,- zł,
- wypisy z rejestru gruntów i opracowanie kosztorysu – 4.405,- zł.

Zadanie zakończono – październik 2012 r. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 35.000,- zł.

- 5) Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dla rozwiązania drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin – Grabownica

Starzeńska w m. Kańczuga. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 3.281.647,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.01.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – MPDiM Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.761.493,- zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 1.791.032,- zł na:

- roboty budowlane wraz z robotami dodatkowymi – 1.778.160,- zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – 12.300,- zł,
- wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej – 530,- zł,
- wypisy i wyrisy – 42,- zł.

Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.

6) Wykonanie zabezpieczenia spływu wód opadowych z jezdni drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Glinik na podstawie dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 30+793 – km 31+773 w m. Glinik, Wielopole Skrzyńskie na działce nr 246/1 wraz z budową chodnika lewostronnego, zjazdów i zatoki postojowej”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 188.385,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – Grzegorz Konieczkova. Wartość zadania po przetargu wyniosła 104.136,- zł. Wydatkowano kwotę 104.136,- zł na roboty budowlane. Zadanie zakończono – maj 2012 r.

7) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego odcinek Prusie – Gr. Województwa w km 74+119 – 76+297. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 4.995.015,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 03.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Budowa Dróg i Mostów, Marcin Babiś”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.641.737,- zł. Wydatkowano 2.350.603,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 2.337.439,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 13.152,- zł,
- za wypisy z rejestru gruntu – 12,- zł.

Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

8) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław km 13+000 ÷ 13+731,1 w m. Wiązownica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.926.208,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.02.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.559.420,- zł. Wydatkowano kwotę 1.559.481,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 1.559.420,- zł,
- badania laboratoryjne próbek drogowych – 61,- zł.

Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.

9) Wykonanie parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w miejscowości Wiązownica w km 13+673 – 13+712. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 16.603,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „DUMAR” Roźwienica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 16.075,- zł. Wydatkowano kwotę 16.075,- zł na roboty budowlane. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.

10) Wykonanie odwodnienia drogi na ul. Kolbuszowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 w miejscowości Sędziszów Małopolski. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 158.503,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 130.291,- zł. Wydatkowano kwotę 130.291,- zł na roboty budowlane. Zadanie zakończono – lipiec 2012 r.

11) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 6+401,8 z drogą wojewódzką Nr 872 Łoniów – Majdan Królewski w km 6+242,50 w m. Baranów Sandomierski wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.223.905,- zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 08.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MOTA ENGIL”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 971.620,- zł. Wydatkowano 994.464,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 971.620,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 22.140,- zł,
- przyłączenie do sieci elektro-energetycznej – 704,- zł.

Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.

12) 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 395.714,- zł, z tego:

- a) Zakup wraz z montażem barier linowych (skarpowych) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów – Gorzyce km 23+695 – 23+924 w m. Wrzawy. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 68.703,- zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Prowerk Kraków”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 66.593,- zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
- b) Zakup wraz z montażem poręczy sztywnych ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Sokołów Młp. – Leżajsk km 68+038 – 68+226 strona lewa w m. Brzoza Królewska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 36.998,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Tioman Toruń”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 38.571,- zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
- c) Zakup wraz z montażem ogrodzenia łańcuchowego w m. Radomyśl Wielki w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec z drogą powiatową Radomyśl Wielki – Dulcza Mała w km 23+032. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 15.172,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EFEKTAR” Tarnów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 17.804,- zł. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- d) Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 w m. Chorzeliów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 165.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.07.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Tioman” Toruń. Wartość zadania po przetargu wyniosła 157.932,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.
- e) Zakup wraz z montażem urządzeń emitujących sygnał dźwiękowy dla niewidomych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola na ulicy KEN -ul. Niezłomnych i ul. KEN z ul. Wojska Polskiego w m. Stalowa Wola. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 24.366,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Viatar” Tarnów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 21.100,- zł. Zadanie zakończono wrzesień – 2012 r.
- f) Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi woj. 875 Mielec – Leżajsk w m. Przyłęk. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 10.750,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.12.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Wimed” Tuchów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 10.578,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

g) Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściach dla pieszych. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 153.695,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Viatar” Tarnów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 83.136,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.

13) Budowy chodników i dróg pieszo – rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 14.357.472,- zł, z tego:

- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w m. Malinie w km 23+177 – 23+209 str. prawa „za rowem” na działce gruntowej Nr ewid. 520 w obrębie Malinie w jednostce ewidencyjnej Tuszów Narodowy. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 10.715,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Bruk-Dar” Dariusz Skawiński. Wartość zadania po przetargu wyniosła 9.665,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 32 mb chodnika. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w m. Ustrobna w km 10+044 ÷ 10+261 str. prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 275.316,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „P.U.D. Chabaj” Chorkówka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 187.065,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 217 mb chodnika. Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.
- Budowa chodnika oraz placów parkingowych na 120 miejsc parkingowych w ciągu drogi woj. Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - gr. Państwa ul. Arcybiskupa Baziaka w km 5+014 - 5+423 str. prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 986.781,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Zakład Wapienno Piaskowy Bełżec”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 616.092,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 409 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 988 Babica - Warzyce w km 12+348 - 12+729 w m. Żarnowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 442.104,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EURO CARGO” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 195.351,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 381 mb chodnika. Zadanie zakończono –wrzesień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 1+149 - 1+313 w m. Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 97.500,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EURO - CARGO” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 55.978,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 164 mb chodnika. Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 8+851,5 - 8+900 w m. Zaborów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 34.650,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EURO - CARGO” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 23.686,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 49 mb chodnika. Zadanie zakończono lipiec – 2012 r.
- Budowa chodnika w Czudcu i Przedmieściu Czudeckim w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 0+791 - 1+184. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 201.001,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EURO - CARGO” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 126.676,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 393 mb chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa po str. prawej w km 8+941 ÷ 9+258 oraz budowa chodnika dla pieszych w km 9+132 ÷ 9+283 oraz w km 9+258 ÷ 9+270 oraz budowa chodnika dla pieszych w km 8+997 ÷ 9+132 w m. Trześniów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 277.569,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Przedsiębiorstwo Usług Drogowych CHABAJ” Chorkówka. Wartość

zadania po przetargu wyniosła 274.709,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 615 mb chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.

- Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa po str. prawej w km 6+903 ÷ 7+014 i w km 7+014 ÷ 7+314 w m. Jasionów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 258.782,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.05.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Przedsiębiorstwo Usług Drogowych CHABAJ” Chorkówka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 218.003,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 285 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m. Ustrzyki Górne w km 44+220 ÷ 44+585. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 449.584,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „La Strada” Sanok. Wartość zadania po przetargu wyniosła 579.848,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 365 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 w km 46+935 – 46+975 oraz w km 46+975 - 47+115 w m. Wysoka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 119.876,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Zakład Komunalny Sp. z o. o.” Żołynia. Wartość zadania po przetargu wyniosła 117.053,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 180 mb chodnika. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut – Kańczuga w km 25+713 - 25+860 i w km 25+860 - 26+328,46 w m. Sonina. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 449.202,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „DROG - BRUK” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 449.839,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 615 mb chodnika. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne w km 30+436,40 - 31+022,46 w m. Oleszyce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 499.136,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu



przetargowym w dniu 20.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „TRANS DRÓG” Roźwienica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 369.217,- zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 72.031,- zł na roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu robót ziemnych. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 5+800 - 6+100 str. prawa i 6+356÷6+725 str. prawa w m. Berezka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 537.408,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „P.H.U. Srebrny” Gogołów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 303.776,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 669 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 9+215 - 9+450 str. lewa w m. Kielnarowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 299.321,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „DROG - BRUK” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 210.849,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 235 mb chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 1+880 - 2+025 w m. Ustrzyki Dolne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 199.967,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „P.H.U. Srebrny” Gogołów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 180.449,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 145 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 27+343,15 - 27+510 str. prawa oraz w km 28+062,25 - 28+419 str. lewa w m. Gawłuszowice. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 652.701,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „F.B.P.U. Bruk - Bud” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 320.932,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 524 mb chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 192+125 ÷ 192+395 i w km 192+630 - 192+693 str. prawa w m. Dynów, ul. Karolówka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 192.438,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.07.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Trans Dróg” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 127.673,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 333 mb chodnika. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 30+990 - 31+174 w km 31+983 - 30+990 i w km 31+174 ÷ 31+179 oraz rowu krytego w km 31+174 - 31+181 w m. Glinik. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 201.753,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „P.PU.H. Witmar” Wiśniowa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 183.967,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 1818 mb chodnika. Zadanie zakończono – październik 2012 r.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Żurawica - dostosowanie pobocza do ruchu pieszych w m. Trzeboś w km 2+890 ÷ 4+050 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+555 do km 6+052. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 600.002,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MG Infrastruktura”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 599.813,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 1 160 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w m. Wola Mielecka w km 35+388 - 35+629 na podstawie dokumentacji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 35+388,00 ÷ 35+875,00 str. lewa w m. Wola Mielecka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 198.414,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Usługi Transportowe

Ziemne, Drogowe Instalacyjne Wodno - Kanalizacyjne". Wartość zadania po przetargu wyniosła 177.084,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 241 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 177+565 - 178+220 w m. Jawornik Polski. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 553.519,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „ARIS” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 431.628, zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 655 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 41+207,54 - km 41+368,99 w m. Szufnarowa na podstawie dokumentacji pn. Rozbudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma Ropczyce - Wiśniowa w m. Wiśniowa w km 40+638,57 - 41+368,99 w m. Szufnarowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 108.915,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Budowa Dróg Usługi Spychaczem”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 56.663,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 161 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 45+886,78 - 46+143,37 w m. Wiśniowa na podstawie dokumentacji pn. Rozbudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma Ropczyce - Wiśniowa w m. Wiśniowa w km 45+639,46 - 46+143,37. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 289.216,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MPDIM” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 284.287,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 504 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 181+536,5 - 182+292 str. lewa w m. Szklary na podstawie dokumentacji pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 181+536,5 - 183+010 str. lewa oraz w km 181+536,5 - 182+292 str. lewa w m. Szklary. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 599.721,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.10.2012 r.,

wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Bieżące Utrzymanie Dróg”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 598.695,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 756 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 23+061 - 23+300 oraz w km 23+300 - 23+360 w m. Okonin/Łączki Kucharskie na podstawie dokumentacji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 23+061 - 23+909,31 wraz z budową chodnika (po stronie lewej) w m. Okonin/Łączki Kucharskie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 234.888,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „WODMEL” Dębica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 199.989,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 299 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 33+685 - 34+079 str. lewa i w km 33+768 ÷ 34+079 str. prawa w m. Rakszawa na podstawie dokumentacji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 33+553 - 34+675 w m. Rakszawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 604.657,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.10.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „BRUX”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 479.577,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 705 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 877 w km 24+625 - 25+100 w m. Biedaczów na podstawie dokumentacji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 24+225 - 25+859 w m. Biedaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 500.632,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EVE” Biłgoraj. Wartość zadania po przetargu wyniosła 445.148,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 475 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w km 8+146,8 - 954,80 w m. Rzędzianowice na podstawie dokumentacji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka na odc. w km 8+146,00 - km 9+553,00 w m. Rzędzianowice.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 591.768,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „F.P.H.U. Brukpol”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 584.292,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 808 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 38+980 - 39+836 str. prawa w m. Iwła - etap I na podstawie dokumentacji pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 38+080 - 38+375 oraz w km 38+983,25 - 40+318 str. prawa w m. Iwła, Teodorówka, Nadole oraz zatok autobusowych w km 40+628 str. lewa w m. Teodorówka oraz 41+702 str. lewa w m. Nadole. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 424.068,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „GOR - BUD” Gorlice. Wartość zadania po przetargu wyniosła 213.167,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 856 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 210+363 - 210+768 oraz w km 211+355,89 - 211+437,64 w m. Dydnia na podstawie dokumentacji pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska po stronie lewej w km 210+363 - 211+627 w miejscowości Dydnia. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 399.566,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „JAR” Kielnarowa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 399.999,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 487 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 w km 162+694,00 - 163+177,30 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 kosztorysowa zadania wynosiła 239.999,- zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Granit” Zarzecze. Wartość zadania po przetargu wyniosła 229.265,- zł.

W ramach realizacji zadania wybudowano 483 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 15+313 - 15+621 w m. Wola Otałęska na podstawie dokumentacji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 14+370 ÷ 16+100 w m. Wola Otałęska w zakresie wykonania chodnika dla pieszych. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 89.674,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „F.P.H.U. Brukpol”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 112.408,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 308 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w m. Średnia Wieś w km 2+289 - 2+480 na podstawie dokumentacji pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 km 2+097 – 3+262 str. lewa w m. Średnia Wieś. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 164.653,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „P.H.U. Srebrny”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 171.314,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 191 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 w km 3+875 na podstawie dokumentacji pn. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok km 3+875 po stronie lewej w miejscowości Blizne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 123.233,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MAYKI” Niebylec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 74.708,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok km 15+464 - 16+003,97 po str. lewej w m. Humniska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 443.657,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EKPOL”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 354.916,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 539 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 135+243 - 136+483 w m. Ubieszyn, Tryńcza na podstawie dokumentacji pn. Przebudowa drogi budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 135+243 - 136+483 w m. Ubieszyn, Tryńcza. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 519.285,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „F.P.H.U. Sieniawa”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 489.515,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 1240 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 119+603,50 - 121+239,32 str. lewa i w km 120+458,50 - 120+575,20 strona prawa w m. Adamówka na podstawie dokumentacji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska budowa chodnika w m. Adamówka w km 119+603,50 - 121+239,32 strona lewa i w km 120+458,50 - 120+575,20 str. prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 880.623,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „DRO - BRUK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 827.586,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 1753 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika w m. Pakoszówka - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 22+962 ÷ 23+185 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 kosztorysowa zadania wynosiła 301.874,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Rymtar” Rymanów Zdrój. Wartość zadania po przetargu wyniosła 245.159,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 223 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w m. Ladzin w km 19+299 (koniec skosu wyjazdowego - strona lewa). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 53.750,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu

09.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Drogbud” Golcowa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 57.685,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.

- Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno - budowa chodnika w km 14+951,80 - 15+237 na podstawie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w km 14+951,80 ÷ 15+761 w m. Korczyna. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 199.997,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Mayki” Niebylec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 173.029,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 286 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska - Budowa chodnika w ciągu ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku od km 147+718 do km 147+831,3 str. prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 192.461,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „PBDiM” Leżajsk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 195.483,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 113 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 21+274,40 - 21+548,70 polegająca na budowie ciągu pieszo-jezdnego po stronie prawej w granicach pasa drogowego w m. Tuszów Narodowy na podstawie dokumentacji technicznej. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 233.026,- zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „PRD” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 149.371,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 274 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 157+092 - 157+164,60 w m. Mikulice na podstawie dokumentacji pn. Budowa chodnika oraz zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 156+790 - 157+164,60 str. prawa w m. Mikulice. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 91.460,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót



- firmę – „Drog - Bruk” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 85.167,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 72 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. Państwa ul. Mickiewicza w Lubaczowie - budowa ciągu pieszo-jezdnego w km 4+200 – 4+364 str. prawa oraz zatoki autobusowej w km 4+068 str. lewa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 360.176,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Ryszarda Bąska Skup i Sprzedaż Złomu”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 184.719,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 164 mb chodnika. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
  - Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Jasionów - przebudowa części przelotowej przepustu w km 7+314,15. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 56.999, zł po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni”. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła – 40.242,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
  - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 5+537 - 5+709 str. lewa i 5+700 – 5+800 str. prawa w miejscowości Berezka na podstawie dokumentacji pn. „CHODNIK – w miejscowości Berezka przy drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 5+537 – 5+709 (str. lewa) 172mb i w km 5+700 – 6+725 (str. prawa) 1025 mb (łącznie 1197mb). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 242.536,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „La Strada” Sanok. Wartość zadania po przetargu wyniosła 266.346,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 272 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
  - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+194 - 12+348 w m. Żarnowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 247.291,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Euro Cargo” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 144.802,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 154 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Grębów – Stalowa Wola w km 27+555 - 28+071 strona lewa i w km 27+805 - 28+217 strona prawa w m. Jamnica na podstawie dokumentacji pn: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Grębów – Stalowa Wola w m. Stale i Jamnica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 803.348,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „ARIS” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 661.199,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 928 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. Państwa ul. Mickiewicza w Lubaczowie - budowa ciągu pieszo-jezdnego w km 4+200 – 4+364 str. prawa oraz zatoki autobusowej w km 4+068 str. lewa - zabezpieczenie gazociągu. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 18.296,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Ryszarda Bąska Skup i Sprzedaż Złomu”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 16.692,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 164 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 38+980 - 39+836 str. prawa w m. Iwla - etap I na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 38+080 - 38+375 oraz w km 38+983,25 - 40+318 str. prawa w m. Iwla, Teodorówka, Nadole oraz zatok autobusowych w km 40+628 str. lewa w m. Teodorówka oraz 41+702 str. lewa w m. Nadole - roboty nie uwzględnione w zadaniu podstawowym. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 141.418,- zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Gor - Bud Gorlice”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 180.432,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 856 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- Badania laboratoryjne oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dotyczące budowy chodników – 2.608,- zł.
- Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dynów – Domaradz. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.514.479,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu

28.02.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EURO-CARGO” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 971.616,- zł. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 970.820,- zł oraz za wypisy i wyrysy 22,- zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 970.842,- zł. Zadanie zakończono – lipiec 2012 r.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w m. Ustrobna w km 10+044÷10+261 str. prawa	Wojaszówka	120.000
2	Budowa chodnika oraz placów parkingowych na 120 miejsc parkingowych w ciągu drogi woj. Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - gr. Państwa ul. Arcybiskupa Baziaka w km 5+014 - 5+423 str. prawa	Lubaczów	493.391
	Przebudowa drogi woj. Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. Państwa ul. Mickiewicza w Lubaczowie - budowa ciągu pieszo-jezdnego w km 4+200 – 4+364 str. prawa oraz zatoki autobusowej w km 4+068 str. lewa		
	Przebudowa drogi woj. Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. Państwa ul. Mickiewicza w Lubaczowie - budowa ciągu pieszo-jezdnego w km 4+200 – 4+364 str. prawa oraz zatoki autobusowej w km 4+068 str. lewa - zabezpieczenie gazociągu		
3	Budowa chodnika w ciągu dr.woj. 988 Babica - Warzyce w km 12+348 - 12+729 w m. Żarnowa	Strzyżów	200.000
	Budowa chodnika w ciągu dr. woj. Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 1+149 - 1+313 m Strzyżów.		
	Roboty uzupełniające - Budowa chodnika w ciągu dr. woj. Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 1+149 - 1+313 m. Strzyżów.		
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+194 - 12+348 w m. Żarnowa		
4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 8+851,5 - 8+900 w m. Zaborów	Czudec	10.000
5	Budowa chodnika w Czudcu i Przedmieściu Czudeckim w c. dr. wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 0+791 - 1+184	Czudec	100.000
6	Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa po str. prawej w km 8+941÷9+258 oraz budowa chodnika dla pieszych w km 9+132÷9+283 w m. Trześniów	Haczów	100.000
	Roboty uzupełniające - Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa po str. prawej w km 9+258÷9+270 oraz budowa chodnika dla pieszych w km 8+997÷9+132 w m. Trześniów		

7	Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa po str. prawej w km 7+014÷7+314 w m. Jasionów	Haczów	100.000
	Roboty uzupełniające - Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa po str. prawej w km 6+903÷7+014 w m. Jasionów		
	Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Jasionów - przebudowa części przelotowej przepustu ø80 cm w km 7+314,15		
8	Budowa chodnika w c. dr. woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m. Ustrzyki Górne w km 44+220÷44+585	Lutowiska	200.000
9	Budowa chodnika i zatok autobusowych w c. dr. wojewódzkiej Nr 877 w km 46+975÷47+115 w m. Wysoka.	Łańcut	50.000
	Roboty uzupełniające - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w km 46+935÷46+975 w m. Wysoka.		
10	Budowa chodnika w c. dr. wojewódzkiej Nr 881 Łańcut - Kańczuga w km 25+860÷26+328,46 w m. Sonina.	Łańcut	200.000
	Roboty uzupełniające - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut – Kańczuga w km 25+713÷25+860 w m. Sonina.		
12	Budowa chodnika w c. dr. woj. Nr 894 Hoczew - Czarna w km 5+800÷6+100 str. prawa i 6+356÷6+725 str. prawa w m. Berezka.	Solina	250.000,
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 5+537 - 5+709 str. lewa i 5+700 – 5+800 str. prawa w miejscowości Berezka na podstawie dokumentacji pn.: „CHODNIK – w miejscowości Berezka przy drodze wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Czarna w km 5+537 – 5+709 (str. lewa) 172mb i w km 5+700 – 6+725 (str. prawa) 1025 mb (łącznie 1197mb)”		
13	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 9+215÷9+450 str. lewa w m. Kielnarowa.	Tyczyn	150.000
14	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 1+880 - 2+025 w m. Ustrzyki Dolne.	Ustrzyki Dolne	70.000
15	Budowa chodnika w ciągu dr. woj. Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 27+343,15 - 27+510 str. prawa oraz w km 28+062,25 - 28+419 str. lewa w m. Gawłuszowice.	Gawłuszowice	100.000
16	Budowa chodnika w c. dr. woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 192+125÷192+395 i w km 192+630 - 192+693 str. prawa w m. Dynów, ul. Karolówka.	Dynów	80.000

17	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 30+990 - 31+174 w m. Glinik.	Wielopole Skrzyńskie	50.000
	Roboty uzupełniające. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 31+983÷30+990 i w km 31+174÷31+179 oraz rowu krytego w km 31+174÷31+181 w m. Glinik.		
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łącut - Żurawica - dostosowanie pobocza do ruchu pieszych w m. Trzeboś w km 2+890÷4+050 na podstawie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łącut - Żurawica - dostosowanie pobocza do ruchu pieszych wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury w m. Trzebuska, Kąty i Trzeboś od km 2+555 do km 6+052	Sokołów Małopolski	300.000
	Roboty uzupełniające - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łącut - Żurawica - dostosowanie pobocza do ruchu pieszych w m. Trzeboś w km 2+890÷4+050		
19	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Mielec w m. Wola Mielecka w km 35+388÷35+629 na podstawie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 35+388,00÷35+875,00 str. lewa w m. Wola Mielecka	Mielec	100.000
20	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 177+565÷178+220 w m. Jawornik Polski.	Jawornik Polski	276.750
21	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 41+207,54 - km 41+368,99 w m. Szufnarowa na podstawie dokumentacji pn.: Rozbudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna Ropczyce - Wiśniowa w m. Wiśniowa w km 40+638,57 - 41+368,99 w m. Szufnarowa.	Wiśniowa	200.000
	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 45+886,78 - 46+143,37 w m. Wiśniowa na podstawie dokumentacji pn.: Rozbudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna Ropczyce - Wiśniowa w m. Wiśniowa w km 45+639,46 - 46+143,37		
22	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 181+536,5 ÷182+292 str. lewa w m. Szklary na podstawie dokumentacji pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 181+536,5 - 183+010 str. lewa w m. Szklary.	Hyżne	300.000
	Roboty uzupełniające - Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 181+536,5 ÷182+292 str. lewa w m. Szklary		

23	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 23+061 - 23+300 w m. Okonin/Łączki Kucharskie na podstawie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 23+061÷23+909,31 wraz z budową chodnika (po stronie lewej) w m. Okonin/Łączki Kucharskie.	Ropczyce	100.000
	Roboty uzupełniające - Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 23+300÷23+360 w m. Okonin/Łączki Kucharskie		
24	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 33+685÷34+079 str. lewa i w km 33+768÷34+079 str. prawa w m. Rakszawa na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 33+553÷34+675 w m. Rakszawa	Rakszawa	300.000
25	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 877 w km 24+625 ÷25+100 w m. Biedaczów na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 24+225÷25+859 w m. Biedaczów	Leżajsk	250.000
26	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadržowa Góra - Wola Mielecka w km 8+146,8+954,80 w m. Rzędzianowice (km podany z uchwały o pomocy finansowej) na podstawie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadržowa Góra – Wola Mielecka na odc. w km 8+146,00- km 9+553,00 w m. Rzędzianowice.	Mielec	300.000
27	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukła w km 38+980 - 39+836 str. prawa w m. Iwła - etap I na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukła w km 38+080 - 38+375 oraz w km 38+983,25 - 40+318 str. prawa w m. Iwła, Teodorówka, Nadole oraz zatok autobusowych w km 40+628 str. lewa w m. Teodorówka oraz 41+702 str. lewa w m. Nadole.	Dukła	200.000
	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukła w km 38+980 - 39+836 str. prawa w m. Iwła - etap I na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukła w km 38+080 - 38+375 oraz w km 38+983,25 - 40+318 str. prawa w m. Iwła, Teodorówka, Nadole oraz zatok autobusowych w km 40+628 str. lewa w m. Teodorówka oraz 41+702 str. lewa w m. Nadole - roboty nie uwzględnione w zadaniu podstawowym		

28	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 210+363 - 210+768 w m. Dydnia na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska po stronie lewej w km 210+363 - 211+627 w miejscowości Dydnia	Dydnia	200.000
	Roboty uzupełniające - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+355,89÷211+437,64 w m. Dydnia.		
29	Budowa chodnika w ciągu dr. woj. 835 w km 162+694,00 - 163+177,30 na podstawie dokumentacji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska . Budowa chodnika w miejscowości Siedlecza w km 162+694 - 163+642,07 strona lewa	Kańczuga	120.000
30	Budowa chodnika w c. dr. woj. Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 15+313 - 15+621 w m. Wola Otałęska na podstawie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 14+370÷16+100 w m. Wola Otałęska w zakresie wykonania chodnika dla pieszych	Czermin	45.000
31	Budowa chodnika w c. dr. woj. Nr 894 Hoczew - Czarna w m. Średnia Wieś w km 2+289-2+480 na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr km 2+097 – 3+262 str. lewa w m. Średnia Wieś	Lesko	30.000
32	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi woj. 886 w km 3+875 na podstawie dokumentacji pn.: Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok km 3+875 po stronie lewej w miejscowości Blizne	Jasienica Rosielna	59.616
33	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok km 15+464÷16+003,97 po str. lewej w m. Humniska	Brzozów	67.000
34	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 135+243 - 136+483 w m. Ubieszyn, Tryńcza na podstawie dokumentacji pn. Przebudowa drogi budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 135+243 - 136+483 w m. Ubieszyn, Tryńcza	Tryńcza	240.000
35	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 119+603,50 - 121+239,32 str. l i w km 120+458,50 - 120+575,20 str. p. w m. Adamówka na podstawie dokumentacji pn. Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska budowa chodnika w m. Adamówka w km 119+603,50 - 121+239,32 str. l i w km 120+458,50 - 120+575,20 str. p.	Adamówka	394.100

36	Budowa chodnika w m. Pakoszówka - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 22+962÷23+185 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
37	Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w m. Ladzin w km 19+299 (koniec skosu wyjazdowego - strona lewa).	Rymanów	25.000
38	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno - budowa chodnika w km 14+951,80 -15+237 na podstawie dokumentacji technicznej pn.: Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w km 14+951,80÷15+761 w m. Korczyna.	Korczyna	50.000
39	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska - Budowa chodnika w ciągu ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku od km 147+718 do km 147+831,3 str. prawa.	Przeworsk	30.000
40	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 21+274,40 - 21+548,70 polegająca na budowie ciągu pieszo-jezdnego po stronie prawej w granicach pasa drogowego w m. Tuszów Narodowy na podstawie dokumentacji technicznej j. w.	Tuszów Narodowy	100.000
41	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 157+092÷157+164,60 w m. Mikulice na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika oraz zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 156+790÷157+164,60 str. prawa w m. Mikulice	Gać	45.730
42	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Grębów – Stalowa Wola w km 27+555 - 28+071 strona lewa i w km 27+805 - 28+217 strona prawa w m. Jamnica na podstawie dokumentacji pn: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Grębów – Stalowa Wola w m. Stale i Jamnica	Grębów	242.000
	<b>RAZEM</b>		<b>6.348.587</b>

5. Dokumentacje techniczne w kwocie 1.590.808,- zł, z tego:

- 1) 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, Zadanie 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. Zadanie 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 28.05.2012 r., 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. Termin zakończenia zadania – 2014 r.

- 2) 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 23.05.2012 r., 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. Termin zakończenia zadania – 2014 r.
- 3) 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 22.05.2012 r., 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. Termin zakończenia zadania – 2014 r.

- 4) 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 23.05.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 13.038,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego: 258,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 5.658,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014 r.
- 5) 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 19.188,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.05.2012 r., 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. Termin zakończenia zadania – 2014 r.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – 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 156.736,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.07.2012 r., 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 kwotę 17.835,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014 r.
- 7) 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 02.08.2012 r., 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. Termin zakończenia zadania – 2014 r.

- 8) „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 350.304,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 313.650,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 93.480,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014 r.
- 9) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów – Bełzec". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 317.930,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 279.210,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 83.640,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014 r.
- 10)Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbęcín - Zaklików - Stalowa Wola na odcinku Stalowa Wola - Brandwica". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 45.600,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.09.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 55.350,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 16.605,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014 r.
- 11)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 16.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 35.670,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.280,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014 r.
- 12)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

26.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 49.200,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.920,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014 r.

- 13) „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 26.11.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 182.040,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 5.461,- zł. Termin zakończenia zadania – 2014 r.

Opracowania dokumentacji dla zadań wymienionych w punktach 1 - 13 realizowane były w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.230.000,- zł, realizowanego w latach 2012 – 2014. Poniesione w 2012 roku wydatki w kwocie 325.888,- zł stanowią 14,61% planowanych nakładów na realizację zadania.

- 14) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności dla zadania pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.350.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.10.2010 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Arcadis Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 380.446,- zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 134.807,- zł. Zadanie zakończono w marcu 2012 r.

- 15) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności dla n/w zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate km 21+932 ÷ 22+072. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate km 22+155 ÷ 22+285. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 373.200,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.09.2010 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „EKKOM” Kraków. Wartość

- zadania po przetargu wyniosła 152.520,- zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 78.720,- zł. Zadanie zakończono w marcu 2012 r.
- 16) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa km 74+119 ÷ 76+297. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 03.09.2010 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę "Promost Consulting" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 123.000,- zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 100.820,- zł. Zadanie zakończono w marcu 2012 r.
- 17) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 687.470,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.05.2010 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „CGM” Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 681.370,- zł. w wyniku podpisanego aneksu w dniu 07.06.2010 r., wykonawcą zadania została firma "EGIS" Rzeszów za kwotę 686.955,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 686.955,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- 18) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dąbrowa Rzeczycka - Rzeczyca Okrągła od km ok. 31+950 - 32+300 strona lewa oraz Rzeczyca Długa w km ok. 35+100 - 35+940 strona prawa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 40.415,- zł, po udzieleniu zamówienia, wyłoniono wykonawcę robót firmę „Attila” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 24.477,- zł, w roku 2012 wydatkowano kwotę 20.805,- zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2012 r.
- 19) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692 – 62+737 w m. Wólka Hyżnieńska”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 65.367,- zł, po udzieleniu zamówienia, wyłoniono wykonawcę firmę - „ALGEO Grabownica”. Wartość zadania wyniosła 65.697,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 19.710,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
- 20) Opracowanie projektu wykonawczego na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego dla zadania pod nazwą: Wykonanie konstrukcji oporowej (pale

żelbetowe) oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu odprowadzenia wód z terenu osuwiska i drogi i przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na dz.44/2, 124/2, 136, 138/2, 145/8 obr. Wólka Hyżneńska, 1662/14, 1662/16, 1663/12, 1665/2, 1702/2 obr. Hyżne w km 62+632,5 – 62+850,32” w części w ramach inwestycji: „Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w km 62+692 – 62+737 w m. Wólka Hyżneńska”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 31.965,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 03.10.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „MOSTEK Patrycjusz Mostek” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 11.931,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 11.931,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.

21) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Cisna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 36+649”. W roku 2012 podpisano ugodę z wykonawcą „Ardanuy Inżynieria S.A.” Warszawa - wydatkowano kwotę 141.450,- zł w ramach przedmiotowej umowy.

22) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa - Komańcza- Radoszyce – Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate- Granica Państwa odcinek Komańcza Radoszyce”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 55.350,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę firmę” Rzecznawstwo i Projektowanie” Sanok. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła 54.735,- zł, w roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości 50.430,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.

23) Zmiany w dokumentacji projektowej dotyczące zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II” – 15.750,- zł oraz 3.542,- zł za pełnienie nadzoru autorskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 19.292,- zł.

6. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich obejmująca:

1) Wykupy gruntów w kwocie 3.727.025,- zł o łącznej powierzchni 24,7614 ha, w tym:  
– nabycie działek 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” – 3.059.390,- zł,
- nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej 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 w miejscowości Wólka Hyżneńska, oraz na działkach położonych w miejscowości Hyżne” – 3.987,- zł,
  - nabycie działek 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 23+768,37 do km 26+770,37 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 23.767,- zł,
  - nabycie z mocy prawa własności działek położonych w obrębie Nadole, nabytych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla – 2.749,- zł,
  - nabycie działek położonych w obrębie Teodorówka pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla – 20.493,- zł,
  - nabycie działek położonych w obrębie Prusie w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na odcinku w km 73+400 do km 74+119” – 189.625,- zł,
  - nabycie działek w miejscowości Jarosław obręb 3 oraz w obrębie Szówsko w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec 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” – 28.829, zł,
  - nabycie udziału, części prawa własności działki położonej w obrębie Jeżowe pod drogę wojewódzką Nr 861 Bojanów – Kopki - 1.875,- zł,
  - nabycie działek w miejscowości Dębica w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.”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” – 39.953,- zł,

- nabycie działek położonych w obrębie Trześniów w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 11+085,48 do 12+300,56 wraz z budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w Bziance wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127,00” – 3.276,- zł,
- nabycie własności działki położonej w obrębie Polańczyk pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna – 1.453,- zł,
- nabycie prawa własności działki położonej w obrębie Myczków pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna – 922,- zł,
- nabycie z mocy prawa własności działek położonych w obrębie Berezka pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna – 2.973,- zł,
- nabycie działek w obrębie Biedaczów w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w miejscowości Biedaczów w km 24+625 do 25+100” – 5.547,- zł,
- nabycie działki położonej w miejscowości Rzędzianowice pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadowa Góra – Mielec – 470,- zł,
- nabycie działek w obrębie Łańcut pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary – 53.000,- zł,
- nabycie działek w obrębie Orłów pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadowa Góra – Mielec – 47.300,- zł,
- nabycie działek położonych w obrębie Żołyńca, w ramach realizacji inwestycji pn. „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”- 1.998,- zł,
- nabycie działek położonych w obrębie Cisna, w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna” – 12.284,- zł,



- nabycie działek położonych w obrębie Radomyśl nad Sanem, przeznaczonych pod drogę wojewódzką Nr 856 Antoniów – Radomyśl nad Sanem – Dąbrowa Rzeczycka – 6.080,- zł,
- nabycie działki położonej w obrębie Kielnarowa, wywłaszczonej pod drogę wojewódzką Nr 878 Rzeszów – Dylągówka – 2.004,- zł,
- nabycie działek położonych w Nowym Żmigrodzie 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” – 11.668,- zł,
- nabycie działek położonych w Soninie 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” – 35.465,- zł,
- nabycie działek położonych w obrębie Kolbuszowa Dolna 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” - 32.562,- zł,
- nabycie działek położonych w obrębie Kańczuga pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica – 356,- zł,
- nabycie działek położonych w obrębie Wola Otałęska 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” – 37.499,- zł,
- nabycie działek położonych w obrębie Liskowate 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 Kraszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155 ÷ 22+285” – 20.325,- zł,

- nabycie działek położonych w obrębie Radoszyce w związku z realizacją 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 budowlanymi - 1.666,- zł,
  - nabycie działek w położonych w obrębie Komańcza w związku z realizacją 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 budowlanymi - 19.879,- zł,
  - nabycie działek w położonych w obrębie Szufnarowa w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – 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” – 5.665,- zł,
  - nabycie działek w położonych w obrębie Dynów 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” – 8.357,- zł,
  - nabycie działek położonych w obrębie Zarzecze 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 niezbędną infrastrukturą, 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 km 3+251,12” – 45.608,- zł,
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie 1.599.437,- zł obejmujące wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe gruntów, opłaty sądowe związane z odpisami z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty i koszty związane z wpłatą do depozytów sądowych odszkodowań za działki, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty notarialne, sporządzenie map z projektem podziału działek, zakup kopii map zasadniczych, koszty sporządzenia mapy uzupełniającej

aktualizacji danych ewidencyjnych działek, wznowienie granic pasa drogowego, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, dzierżawę gruntów, w tym dla zadań:

- „Przebudowa mostu przez rzekę Solinkę w m. Cisna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate w km 67+718” – 50,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec 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” – 6.153,- zł,
- „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 Nr ewid. 1662/10, 1662/11, 1663/1, 1665, 1702 położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne” – 360,- 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” – 1.312.559,- 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” – 21.228,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 (Droga 9) Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 - 50+314,50 wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów km 50+097” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 (Droga 9) Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko km 50+314,50 - 50+767 wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów w km 50+567” – 93,- zł,
- „Rozbudowa drogi woj. 855 Olbęciny – 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. województwa do ul. Podkarpowej – 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” – 1.355,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 96,- zł,
  - „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi woj. Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna w m. Nowy Żmigród km 16+106,06” – 6.064,- zł,
  - „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – gr. woj. w km 74+119 do km 76+297” – 6.791,- 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” – 17.587,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 ÷ 3+251,12” – 42.977,- 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)” – 1.960,- zł,
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 14+370 – 16+100 w miejscowości Wola Otałęska w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 32.955,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna” – 68.683,- zł,
  - „Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127,00” – 2.600,- 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” – 21.260,- zł,
- „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok” – 11.033,- zł,
- „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Rymanów w km 20+778 – strona lewa” – 2.500,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska w km 212+347 – 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 192,- zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w miejscowości Biedaczów w km 24+625 do 25+100” – 915,- zł,
- „Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dla rozwiązania drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska wraz z sygnalizacją świetlną w miejscowości Kańczuga, pow. Przeworsk, woj. Podkarpackie” – 5.896,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne - Wołosate – granica państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce km 33+000 (33+159,29 rzeczywisty) do km 39+300 (39+284,68 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.963,- 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” – 11.435,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate km 21+932 – 22+072, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate km 22+155 – 22+285” – 1.260,- zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 3.884,- zł,
- „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Ładzin w km 19+299 (koniec skosu wyjazdowego – strona lewa)” – 640,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78” – 6.789,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w związku z przebudową mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Krzemienica km 21+027 wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z drogą powiatową przez wieś Krzemienica Nr 1522R” – 2.200,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary odc. Granica Województwa – Leżajsk” – 1.506,-zł.
- pozostałe realizowane zadania inwestycyjne – 5.453,- zł.

7. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 393.050,- zł, z tego:

- 1) Budowa zadaszenia metalowego na sprzęt do zimowego i bieżącego utrzymania dróg na bazie RDW Jarosław w m. Koniaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 249.111,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.02.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Fachamn” Dębica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 204.180,- zł. Dodatkowo wydatkowano kwotę 632,- zł za badanie betonu i opłatę do sanepidu. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 204.812,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- 2) „Opracowanie Dokumentacji Technicznej na budowę wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na bazie RDW Jarosław położonej w m. Ruszelczyce oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 50.994,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.06.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „PJP SERVICES SC” Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 30.381,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na bazie RDW Stalowa Wola w m. Nowa Dęba.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 50.994,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „PJP SERVICES SC” Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 45.510,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.

- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na bazie RDW Ustrzyki Dolne w m. Ustianowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 40.054,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.03.2012 r. , wyłoniono wykonawcę robót firmę „PJP SERVICES SC” Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 50.430,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2012 r.
  - 5) Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację istniejącego budynku dla potrzeb socjalnych na bazie RDW Rymanów położonej w m. Wysoczany. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 49.945,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „W.J. Jurasz” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 36.900,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
  - 6) Modernizacja sieci gazowej i c. o. dla potrzeb budynków administracyjnych, biurowych i magazynowych na bazie RDW Rymanów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 40.000,- zł wykonawcą robót była firma „Zakład Gazowniczy Rymanów”. Wartość zadania wyniosła 4.076,- zł. Zrealizowano pierwszy etap zadania. Zadanie zakończono – sierpień 2012 r.
  - 7) Montaż instalacji grzewczej zasilanej gazem na bazie materiałowej RDW Jarosław w Ruszelczycach. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 21.000,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę robót firmę „GASPOL Warszawa” Region południowy. Wartość zadania wyniosła 20.907,- zł. Wydatkowano kwotę 34,- zł na opłatę skarbową. Łącznie na zadanie wydatkowano 20.941,- zł. Zadanie zakończono – grudzień 2012 r.
8. Zakupy środków trwałych w kwocie 851.081,- zł, w tym:
- 1) sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 653.292,- zł, w tym:
    - ciągnika z kosiarką wysięgnikową – 328.410,- zł,
    - dwóch samochodów ciężarowych – 306.762,- zł,
    - dwóch elektrycznych młotów wyburzeniowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb jednostek terenowych PZDW – 13.200,- zł,

- kontenera KP7 do bazy materiałowej w Wysoczanach – 4.920,- zł,
  - 2) sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 179.592,- zł,
  - 3) programu auto cad do projektowania, przeglądania i weryfikowania projektów technicznych z zakresu dróg i mostów w kwocie 18.197,- zł.
9. Dotację zaplanowaną w kwocie 420.000,- zł dla Gminy Rzeszów na realizację powierzonego zadania własnego Województwa Podkarpackiego pn. "Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego" wykonaną w kwocie 13.143,- zł.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
- korzystne warunki pogodowe w miesiącach zimowych, które pozwoliły ograniczyć wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg zwłaszcza na usługi sprzętowe,
- oszczędności poprzetargowe na realizowanych zadaniach,
- niesprzyjające warunki atmosferyczne w końcowym okresie realizacji zadań związanych z budową chodników i dróg pieszo – rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich spowodowały spowolnienie realizacji tych zadań a w konsekwencji brak czasu na wykonanie robót uzupełniających oraz oszczędności na zaplanowanych do wykonania zadaniach,
- niewykorzystanie środków na regulację stanów prawnych gruntów na skutek niewypłacenia odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Województwo Podkarpackie ustalone decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wojewodę Podkarpackiego od których zostały złożone odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (płatność za grunty będzie uzależniona od rozstrzygnięcia tychże odwołań przez Ministra) oraz dla których w Sądzie Rejonowym toczy się postępowanie o wpłatę do depozytu.

Dotyczy to odszkodowań za nieruchomości nabyte w ramach inwestycji: „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”,- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec 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”,



- niewypłacenie odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadaniu „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”. Część środków była przeznaczona na wypłaty odszkodowań za grunty, a pozostałe na wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe na gruncie. Na wymienione zadanie zostały wydane dwie decyzje: Wojewody Świętokrzyskiego i Wojewody Podkarpackiego. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego jest ostateczna, ale Wojewoda nie wydał decyzji odszkodowawczych. Decyzja Wojewody Podkarpackiego nie uzyskała klauzuli ostateczności, bo złożono od niej odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z czym procedura wypłaty odszkodowań nie mogła być rozpoczęta. Wypłata odszkodowań powinna rozpocząć się w roku 2013,
- niewykorzystanie środków na nadzór autorski, nadzór archeologiczny i wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadaniu: „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”. W toku realizacji inwestycji nie pojawiły się zdarzenia wymagające zlecenia nadzoru archeologicznego czy nadzoru autorskiego. Z kolei wypłata części odszkodowań za nieruchomości uległa przesunięciu z uwagi na nieuregulowany stan prawny części działek oraz toczące się postępowania odwoławcze od decyzji Wojewody ustalających wysokość odszkodowań,
- niewykorzystanie środków na odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadaniu „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – granica województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska”. Wypłata części odszkodowań za nieruchomości uległa przesunięciu ze względu na fakt, iż Wojewoda nie wydał jeszcze wszystkich decyzji ustalających wysokość odszkodowań, na podstawie których realizowana jest wypłata,
- niewykorzystanie środków na nadzór archeologiczny, obsługę prawną i nadzór autorski na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbincin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica województwa - Stalowa Wola. Nie pojawiły się zdarzenia wymagające zlecenia nadzoru archeologicznego czy zlecenia dodatkowej obsługi

- prawnej. Pojawiło się również mniej problemów wymagających interwencji projektanta i w efekcie na nadzór autorski wydano mniejsze kwoty od zakładanych,
- niewykorzystanie środków na nadzór archeologiczny, obsługę prawną oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepreszyn odc. Zarzecze - Granica województwa”. W toku realizacji inwestycji dotychczas nie pojawiły się zdarzenia wymagające zlecenia nadzoru archeologicznego czy dodatkowej obsługi prawnej. Z kolei wypłata części odszkodowań za nieruchomości uległa przesunięciu z uwagi na nieuregulowany stan prawny części działek oraz toczące się postępowanie spadkowe,
  - niewykorzystanie środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabywane na podstawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II. Ostatnia decyzja ZRID w ramach projektu została wydana w listopadzie 2012 r., wypłata ostatnich odszkodowań uległa przesunięciu na rok 2013,
  - niewykorzystanie środków na nadzór archeologiczny, obsługę prawną i wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabywane na podstawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. granica województwa – Leżajsk”. Niewykorzystanie ww. środków wynikało z faktu, że w toku realizacji inwestycji nie pojawiły się zdarzenia wymagające zlecenia nadzoru archeologicznego czy dodatkowej obsługi prawnej. Z kolei wypłata odszkodowań za nieruchomości nie mogła zostać zrealizowana z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID wydanej w roku 2011, a wypłata odszkodowań nie może rozpocząć się przed jego zakończeniem i uzyskaniem przez decyzję ZRID klauzuli ostateczności,
  - niewykorzystanie środków na roboty budowlane, inżyniera kontraktu, nadzór archeologiczny, nadzór autorski i wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na zadaniu ”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 zaplanowanych wydatków

wynikało z opóźnień w wykonawstwie robót budowlanych. W związku z niewykonaniem zakładanego harmonogramu rzeczowego i finansowego na rok 2012 naliczono kary umowne i wystawiono notę obciążeniową na wykonawcę robót budowlanych – firmę Budimex S.A. Ponadto w roku 2012 nie pojawiły się zdarzenia wymagające zlecenia nadzoru archeologicznego czy autorskiego. Z kolei wypłata części odszkodowań za nieruchomości uległa przesunięciu ze względu na fakt, iż Wojewoda nie wydał jeszcze wszystkich decyzji ustalających wysokość odszkodowań, na podstawie których realizowana jest wypłata środków,

- niewykorzystanie środków na odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołdowska - Granica Państwa na odcinku Lubaczów – Budomierz”. Wypłata części odszkodowań nie była możliwa w roku 2012 z uwagi na toczące się postępowania odwoławcze od decyzji Wojewody ustalających wysokość odszkodowań – wypłata środków będzie możliwa dopiero po zakończeniu procesu odwoławczego,

- niewykorzystanie środków na: zadaniu „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego odcinek Prusie – Gr. województwa w km 74+119 – 76+297. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły zrealizowanie całego zakresu robót. Odstąpiono od umowy. Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót.

Realizacja zadania przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych mogłaby w przyszłości skutkować generowaniem dodatkowych kosztów na poprawę nawierzchni wykonanej w nieodpowiednich warunkach pogodowych,

- 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 wnioskiem Gminy o przesunięciu niewykorzystanej dotacji na 2013 r. na skutek wydłużenia się czasu opracowania dokumentacji.

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

Planowane wydatki w kwocie 758.937,- zł zostały wykonane w kwocie 725.616,- zł, tj. 95,61% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33.320,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 33.320,- zł, nie zostały zrealizowane w 2012 roku. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Powiat Tarnobrzeski pn. „Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi”. Projekt został złożony w kwietniu 2012 roku, a umowa o dofinansowanie podpisana w październiku. W 2012 roku zostały złożone 2 wnioski o płatność, które oceniono pozytywnie na kwotę wydatków kwalifikowanych 246.928,45,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 725.617,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 725.616,- zł, tj. w 100% planu i dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla:
- 1) Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 2040R i 2042R na odcinku Siedliska – Wołódź – Jawornik Ruski – Malawa – Stara Bircza” w kwocie 235.392,- zł,
  - 2) Powiatu Rzeszowskiego na zadanie pn. ”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1431R na odcinku Dynów – Dąbrówka Starzeńska – Granica Powiatu” w kwocie 490.224,-zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 842.040,- zł zostały wykonane w kwocie 842.037,- zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 55.403,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 46.282,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 55.401,- zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.120,- zł,
  - 2) dotacji celowej dla Gminy Gorzyce na realizację projektu kluczowego pn. „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trześć, Orliśka, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.” w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.1C „Drogi gminne” w kwocie 46.281,- zł. Projekt został złożony w maju 2012 r., a umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie. Beneficjent złożył

1 wniosek o płatność, oceniony pozytywnie na kwotę wydatków kwalifikowanych 308.540,09,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 786.637,- zł zostały zrealizowane w wysokości 786.636,- zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 36.636,- zł,
- 2) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sokołów Małopolski zaplanowanej w kwocie 750.000,-zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk z drogą gminną Nr 108699R w miejscowości Wólka Niedźwiecka”. Środki zostały wykorzystane w kwocie 750.000,-zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 3.578.222,- zł zostały wykonane w kwocie 3.212.184,- zł, tj. 89,77% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.902.251,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.902.241,- zł i zostały przeznaczone na:

1) realizację zadań:

- a) Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 4+500 – 6+050 i km 15+900 – 17+900 w m. Daliowa – Moszczaniec (likwidacja szkód powodziowych 2010 r.) – roboty wykonywane w km 4+500 – 6+050 i km 15+900- 17+000 – 1.094.252,- zł.

Źródłem finansowania zadania były środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. w kwocie 1.094.251,- zł oraz środki samorządu województwa w kwocie 1,- zł.

- b) Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 40+300 – 43+000 na odcinku Radoszyce - Osławica (likwidacja szkód powodziowych z roku 2010) – 1.460.239,- zł.

Źródłem finansowania zadania były środki dotacji celowej z budżetu państwa.

- c) Remont drogi Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 39+300 – 39+500 w m. Radoszyce – 97.750,- zł.

Źródłem finansowania zadania były środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 39.761,- zł oraz środki samorządu województwa w kwocie 57.989,- zł.

2) pomoc finansową dla Gminy Harasiuki zaplanowaną w kwocie 250.000,-zł na usuwanie skutków powodzi z lipca i sierpnia 2011 roku z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej Gózd o Nr 102104R” oraz „Remont drogi gminnej Banachy o Nr 102106R”. Środki zostały wykorzystane w kwocie 250.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 675.971,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 309.943,- zł, i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.1C „Drogi gminne”.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1  
transz dotacji celowej w 2012 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	Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi	259.655,88	0,00
2	Miasto Jasło	Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi	50.286,94	0,00
<b>Razem</b>			<b>309.942,82</b>	<b>0,00</b>

W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych realizowanych przez Powiat Jasielski oraz dwa przez Miasto Jasło. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone odpowiednio w okresie maj - lipiec 2012 roku, a umowy o dofinansowanie podpisane w okresie październik - listopad. Złożonych zostało 7 wniosków o płatność, pozytywnie ocenionych 6 na kwotę wydatków kwalifikowanych 4.044.870,55,- zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.561.800,- zł zostały wykonane w 100% planu i zostały przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. w zamian za objęcie nowych udziałów.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 750.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 400.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 749.814,-zł, tj. 99,98% planu i obejmowały:

- 1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 350.000,- zł,
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2012 r. w kwocie 399.814,-zł.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów w Ustrzykach Dolnych	VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami Przygód Dobrego Wojaka Szwajka”	15 000,00
2.	PTTK Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku	Odnowienie turystycznych szlaków pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	28 008,00
3.	Międzyszkolny Oddział PTTK z Przeworska w Przeworsku	Promocja atrakcji i produktów turystycznych województwa podkarpackiego poprzez konkursy	15 000,00
4.	PTTK Oddział w Krośnie	Odnowienie turystycznych szlaków pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 192,00
5.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Wzmocnienie oferty turystycznej w Bieszczadach przez promocję nowej obwodnicy prowadzącej dolinami Sanu, Solinki i Osławy	24 000,00
6.	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie	"Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina"	28 482,50
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w Rzeszowie	"Historyczny kanon tradycyjnych produktów etnosu Podkarpacia"	28 000,00
8.	Fundacja Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych	GoToCarpathia - certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich	27 000,00
9.	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie	Wykonanie oznakowania trasy rowerowej "Doliną Sanu"	26 000,00

10.	Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku	Polańczyk – 4 żywioły. Tworzenie nowych atrakcji i produktów turystycznych w regionie oraz modernizacja już istniejących, realizacja ponadlokalnych - regionalnych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć promujących turystykę regionu	28 000,00
11.	Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale	Enoturystycznym Szlakiem Podkarpacia	25 000,00
12.	Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego w Dębicy	Wsparcie rozwoju turystyki na terenie powiatu dębickiego poprzez promocję nowego produktu turystycznego - wioski tematycznej - "Osady Słowiańskiej"	19 940,00
13.	Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka w Polańczyku	"Doskonalenie i promocja regionalnego produktu turystycznego - systemu kart rabatowych w Bieszczadach"	24 000,00
14.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie	Miodowa Majówka	20 000,00
15.	Stowarzyszenie Żeglarskie "Jacht Klub Nisko" w Nisku	Promocja turystyczna zbiornika wodnego "Podwolina" poprzez organizację III Niżańskich Regat Żeglarskich	16 000,00
16.	Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski" w Krośnie	Beskidzka Trasa Kurierska "Jaga"	20 289,44
17.	Milenium Brzeźnica w Brzeźnicy	Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania – produkt turystyki kulturowej, jako integralny punkt na mapie turystycznej Podkarpacia	14 902,28
18.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	„Jarosławskie Opactwo po 400 latach” dostosowanie obiektu do obsługi ruchu turystycznego oraz jego promocja w lokalnych mediach	15 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>399 814,22</b>

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł zostały wykonane w wysokości 81.215,-zł, tj. 81,22%. Przeznaczone zostały na koszty zarządzania projektem pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Zadane ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 65.919.923,-zł, realizowane w latach 2012-2015. Poniesione wydatki stanowią 0,1% planowanych nakładów na realizację zadania.

W roku 2012 ogłoszono przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”, w dniu 31.12.2012 r. w wyniku przetargu podpisano umowę z wykonawcą



zadania firmą „Promost Consulting Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.468.620,- zł. Termin opracowania programu funkcjonalno - użytkowego – maj 2013 rok.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 778.393,-zł zostały zrealizowane w wysokości 528.312,-zł, tj. 67,87% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 725.393,-zł zostały zrealizowane w wysokości 486.097,-zł i obejmowały:

- 1) koszty prac związanych z uregulowaniem gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa kwocie 270.655,-zł, w tym odszkodowanie dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dopłaty pieniężnej za różnicę powierzchni powstałą w wyniku scalenia gruntów wsi Terliczka w obrębie potoku Czarna (grunty zajęte przez wody potoku Czarna) w kwocie 1.284,-zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. koszty eksploatacji, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz koszty opracowania dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu Dworsko-Pałacowego w Potoku w kwocie 36.442,- zł,
- 3) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie granic, operaty, dokumentacje) w kwocie 154.738,- zł,
- 4) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map, usługi prawnicze, koszty postępowania sądowego oraz zakup znaczków sądowych w kwocie 24.262,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 53.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.215,- zł i dotyczyły:

- 1) nabycia nieruchomości położonej przy ul. Okrzei w Rzeszowie na działalność statutową Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.502,- zł,
- 2) nabycia nieruchomości położonej w Markowej dla potrzeb budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 40.713,- zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności związanych z:

- utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w trakcie 2012r. oraz zagospodarowaniem nieruchomości przez podmioty, które przejęły obowiązki płacenia podatku od nieruchomości,
- zakupem i zamianą działek w pasach drogowych. Województwo większość działek drogowych nabyło w drodze darowizny.

Ponadto Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 123 z dnia 21 listopada 2012r. dokonał blokady w kwocie 22.117,-zł w zakresie planu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego***

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.910.000,-zł na realizację zadań statutowych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszowie zostały zrealizowane w wysokości 3.804.725,-zł, tj. 97,31% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.860.000,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.754.770,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.163.248,- zł,

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 584.309,-zł, w tym:

a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwałą zarząd tj. czynsze, gaz, c.o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałą zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS, koszty nadzoru nad systemem Komadres, koszty zarządzania nieruchomością, monitoringu budynku w Krośnie, koszty doszkalcenia pracowników, przeglądów sprzętu biurowego – 287.208,- zł,

b) wydatki związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi pracowników oraz ryczałt samochodowy – 6.695,- zł,

c) konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych oraz remont nieruchomości w trwałym zarządzie w Krośnie obejmujący remont schodów wejściowych, chodnika wokół budynku, malowanie barierki,

pomieszczeń biurowych, wymianę rewizji przy rurze spustowej, lamp oświetleniowych – 39.770,- zł,

d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 23.039,- zł,

e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 137.710,- zł,

f) badania okresowe pracowników – 3.115,- zł,

g) szkolenia pracowników – 5.248,- zł,

h) ubezpieczenie majątku i samochodów służbowych – 6.247,- zł,

i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.277,- zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.213,- zł dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, herbaty i mydła, dopłata do zakupu przez pracowników okularów korygujących wzrok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł zostały wykonane w wysokości 49.955,- zł i obejmowały zakup:

1) dwóch drukarek wielkoformatowych (ploterów) w kwocie 29.739,- zł,

2) serwera plików w kwocie 11.217,-zł,

3) dwóch zestawów komputerowych w kwocie 8.999,-zł.

#### ***Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.150,-zł, tj. 87,86% planu i obejmowały opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 875.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 807.588,-zł, tj. 92,30% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 675.000,-zł zostały wykonane w wysokości 619.922,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 397.503,-zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 251.000,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 221.555,- zł, w tym:

- a) wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, udział w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Targowej, koszty konserwacji i naprawy urządzeń, przeglądy techniczne oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń – 54.486,-zł,
  - b) opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet – 4.155,-zł,
  - c) wydatki na szkolenia, delegacje służbowe oraz badania okresowe pracowników – 11.293,-zł
  - d) nadzór autorski nad programami finansowo-księgowymi, opieka techniczna nad oprogramowaniem INTERGRAPHU oraz zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego „KOMADRES” – 71.792,-zł,
  - e) koszty skanowania map 1:5000 glebowo-przyrodniczych (materiały archiwalne) – 5.880,-zł,
  - f) zakup usług prawniczych, transportowych, pralniczych, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, naprawa urządzeń biurowych, renowacja krzeseł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, programu antywirusowego, papieru, tonerów i tuszy, urządzeń zabezpieczenia sieci energetycznej UPS, prenumerata prasy i literatury fachowej – 43.793,-zł,
  - g) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 6.199-zł,
  - h) podatek VAT podlegający odliczeniu – 23.957,-zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 864,-zł dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków czystości, dopłata do okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 200.000,-zł zostały wykonane w kwocie 187.666,-zł i dotyczyły:
- 1) zakupu klimatyzatora do pomieszczenia w którym znajdują się serwery z bazami danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 5.007,-zł,
  - 2) zakupu 2 zestawów komputerowych, notebooka i 2 tabletów w kwocie 102.631,-zł,
  - 3) zakupu serwera w kwocie 66.020,-zł,
  - 4) zakupu 2 UPS w kwocie 14.008,-zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach związanych ze zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz na wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 183.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 182.975,-zł, tj. 99,99% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów związanych z ustaleniem, aktualizacją i weryfikacją wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego w kwocie 27.000,-zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) opracowania bazy gleb województwa podkarpackiego kwocie 155.975,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki na wykonanie kalibracji rastrów mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 i opracowanie bazy gleb obszaru powiatów: brzozowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, m. Rzeszów w kwocie 155.975,- zł, co stanowi 11,1% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano kalibrację rastrów mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 i opracowano bazy gleb obszaru powiatów: brzozowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, m. Rzeszów. W 2013r. zostanie opracowana baza gleb województwa dla pozostałych 21 powiatów.

### **Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 391.759,-zł zostały zrealizowane w wysokości 391.758,-zł, tj. 100% i obejmowały usuwanie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010r. na 9 zadaniach na „wodach pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 500.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 499.999,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 200.000,-zł i dotyczyły usuwania szkód powodziowych, konserwacji oraz rozbiórki tam bobrowych na długości 6,65 km „wód pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 299.999,-zł i dotyczyły realizacji zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” z zakresu „Zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne, rozdziału 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność. Zadanie szczegółowo opisane w ramach rozdziałów 01008 i 01078.

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

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### ***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.066.454,-zł zostały zrealizowane w wysokości 821.068,-zł, tj. 11,62% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.077,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.076,- zł i obejmowały:

- 1) koszty związane z działaniami promocyjnymi na rzecz popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim (wykonanie kopii wydruków wielkoformatowych) w kwocie 84,-zł,
- 2) koszty organizacji II posiedzenia Komitetu Projektu oraz I posiedzenia Komitetu Sterującego ds. projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 1.826,-zł,
- 3) koszty przygotowania wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do dużego projektu w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 5.166,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.059.377,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.003.101,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 813.992,-zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, z tego na realizację własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 800.669,-zł, w tym:

a) projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 145.622,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 89.505.750,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2018.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 145.622,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.953,-zł i Unii Europejskiej w kwocie 139.669,-zł. Środki wydatkowano na koszty obsługi prawnej projektu, Inżyniera Kontraktu oraz dotacje celowe dla partnerów projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 278.450,-zł, co stanowi 0,3% 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 wnioski 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. W lutym 2012r. została zawarta umowa z Inżynierem Kontraktu na zarządzanie projektem a następnie kolejna umowa na wykonanie modernizacji pasywnej

infrastruktury sieciowej urzędów JST. W październiku 2012r. dopuszczono do realizacji projektu dodatkowe jednostki samorządu terytorialnego, a także ogłoszono przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy projektu. W grudniu 2012r. rozpoczęto odbiór grupowy zadań w poszczególnych JST (sieć LAN).

Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w 2012r.

<b>Lp.</b>	<b>Partner</b>	<b>Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>
1.	2.	3.
1.	Gmina Adamówka	622,03
2.	Gmina Baligród	625,23
3.	Gmina Baranów Sandomierski	986,86
4.	Gmina Białobrzegi	554,24
5.	Powiat Bieszczadzki	1 014,77
6.	Gmina Bircza	879,79
7.	Gmina Białżowa	234,24
8.	Gmina Bojanów	606,00
9.	Gmina Borowa	691,29
10.	Gmina Brzostek	706,09
11.	Gmina Brzozów	819,10
12.	Powiat Brzozowski	1 866,27
13.	Gmina Brzyska	168,89
14.	Gmina Bukowsko	558,23
15.	Gmina Chłopice	634,01
16.	Gmina Chmielnik	562,80
17.	Gmina Cieszanów	209,00
18.	Gmina Cisna	556,69
19.	Gmina Cmolas	150,84
20.	Gmina Czarna	501,04
21.	Gmina Czarna pow. Dębicki	833,12
22.	Gmina Czermin	552,71
23.	Gmina Czudec	625,54
24.	Gmina Dębowiec	831,63
25.	Gmina Domaradz	739,12
26.	Gmina Dubiecko	690,88
27.	Gmina Dukła	905,55
28.	Gmina Dydnia	705,72
29.	Gmina Dynów	686,54
30.	Gmina Miejska Dynów	174,00
31.	Gmina Dzikowiec	622,71
32.	Gmina Frysztak	1 004,40
33.	Gmina Gać	487,96
34.	Gmina Gawłuszowice	636,80
35.	Gmina Głogów Małopolski	1 033,79
36.	Gmina Gorzyce	778,29



37.	Gmina Grębów	689,41
38.	Gmina Grodzisko Dolne	679,16
39.	Gmina Haczów	692,54
40.	Gmina Harasiuki	597,61
41.	Gmina Horyniec-Zdrój	613,31
42.	Gmina Hyżne	532,54
43.	Gmina Iwierzycy	640,40
44.	Gmina Jarocin	508,08
45.	Gmina Jarosław	633,92
46.	Gmina Miejska Jarosław	2 206,04
47.	Powiat Jarosławski	1 904,56
48.	Gmina Jasienica Rosielna	666,46
49.	Gmina Jasło	21,49
50.	Powiat Jasielski	1 298,16
51.	Gmina Jawornik Polski	653,94
52.	Gmina Jedlicze	21,49
53.	Gmina Jeżowe	735,00
54.	Gmina Jodłowa	638,92
55.	Gmina Kamień	694,58
56.	Miasto i Gmina Kańczuga	687,36
57.	Gmina Kolbuszowa	2 258,65
58.	Powiat Kolbuszowski	1 420,92
59.	Gmina Kołaczyce	191,87
60.	Gmina Komańcza	769,53
61.	Gmina Korczyna	760,96
62.	Gmina Krasne	656,23
63.	Gmina Krempna	573,68
64.	Gmina Miejska Krosno	42,98
65.	Gmina Krościenko Wyżne	581,52
66.	Gmina Krzeszów	480,45
67.	Gmina Kuryłówka	630,71
68.	Gmina Laszki	455,64
69.	Gmina Lesko	783,39
70.	Powiat Leski	1 101,33
71.	Gmina Leżajsk	852,92
72.	Gmina Miasto Leżajsk	254,42
73.	Powiat Leżajski	1 667,23
74.	Gmina Lubaczów	801,09
75.	Gmina Miejska Lubaczów	52,27
76.	Powiat Lubaczowski	1 277,99
77.	Gmina Lutowiska	531,38
78.	Gmina Łańcut	855,06
79.	Gmina Miasto Łańcut	1 308,63
80.	Gmina Majdan Królewski	646,16
81.	Gmina Markowa	662,57
82.	Gmina Medyka	619,16
83.	Gmina Miejsce Piastowe	698,84
84.	Gmina Mielec	1 390,00

85.	Gmina Miejska Mielec	2 071,59
86.	Powiat Mielecki	2 551,77
87.	Gmina Narol	943,39
88.	Gmina Niebylec	652,30
89.	Gmina Niwiska	567,84
90.	Gmina Nowa Dęba	1 129,04
91.	Gmina Nowa Sarzyna	1 008,02
92.	Gmina Nowy Żmigród	689,49
93.	Gmina Nozdrzec	749,25
94.	Gmina Oleszyce	21,49
95.	Gmina Olszanica	756,63
96.	Gmina Orły	177,30
97.	Gmina Osiek Jasielski	607,74
98.	Gmina Ostrów	985,73
99.	Gmina Padew Narodowa	659,05
100.	Gmina Pawłosiów	958,15
101.	Gmina Pilzno	950,39
102.	Gmina Pruchnik	500,83
103.	Gmina Przecław	746,82
104.	Gmina Przemyśl	689,49
105.	Gmina Miejska Przemyśl	6 133,84
106.	Powiat Przemyski	21,49
107.	Gmina Przeworsk	889,79
108.	Gmina Miejska Przeworsk	725,97
109.	Powiat Przeworski	1 534,72
110.	Gmina Pysznicza	722,26
111.	Gmina Radomyśl n/Sanem	684,59
112.	Gmina Radymno	409,49
113.	Miasto Radymno	692,37
114.	Gmina Rakszawa	723,04
115.	Gmina Raniżów	551,07
116.	Gmina Rokietnica	592,71
117.	Gmina Ropczyce	1 111,73
118.	Gmina Roźwienica	705,43
119.	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	791,89
120.	Gmina Miasto Rzeszów	7 411,98
121.	Gmina Sanok	1 062,16
122.	Gmina Miasto Sanok	2 112,79
123.	Powiat Sanocki	1 941,43
124.	Gmina Sędziszów Małopolski	1 177,94
125.	Gmina Sieniawa	875,98
126.	Gmina Skołyżyn	807,08
127.	Gmina Sokółów Małopolski	752,92
128.	Gmina Solina	649,67
129.	Gmina Stalowa Wola	2 687,22
130.	Powiat Stalowowolski	1 475,20
131.	Gmina Stary Dzików	677,32
132.	Gmina Strzyżów	1 127,11

133.	Gmina Stubno	143,31
134.	Gmina Świlcza	901,57
135.	Powiat Tarnobrzeski	953,34
136.	Gmina Tarnowiec	762,45
137.	Gmina Tryńcza	155,52
138.	Gmina Trzebownisko	915,14
139.	Gmina Tuszów Narodowy	691,70
140.	Gmina Tyrawa Wołoska	495,17
141.	Gmina i Miasto Ulanów	570,01
142.	Gmina Ustrzyki Dolne	1 021,97
143.	Gmina Wadowice Górne	767,61
144.	Gmina Wiązownica	830,82
145.	Gminy Wielkie Oczy	744,48
146.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	165,11
147.	Gmina Wiśniowa	604,09
148.	Gmina Wojaszówka	435,38
149.	Gmina Zagórz	706,09
150.	Gmina Zaklików	519,59
151.	Gmina Zaleszany	719,58
152.	Gmina Zarszyn	840,62
153.	Gmina Zarzecze	607,65
154.	Gmina Żołyńia	678,71
155.	Gmina Żurawica	1 140,32
156.	Gmina Żyraków	738,93
<b>RAZEM</b>		<b>134 271,38</b>

b) projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 112.392,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 58.181.754,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2009-2018.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 112.392,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.586,-zł, Unii Europejskiej w kwocie 92.879,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.927,-zł. Środki wydatkowano na koszty Inżyniera Kontraktu i doradztwa prawnego dla projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 227.990,-zł, co stanowi 0,4% 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. W 2012r. wykonano następujący zakres:

- w lutym przekazano informację dotyczącą stanu realizacji projektu PSIM do jednostek uczestniczących w realizacji projektu,
- w marcu doszło do zmiany umowy partnerskiej z SPZZOZ w Nowej Dębie,
- w lipcu podpisano aneks 8 do Istotnych Postanowień Umów Partnerskich dla szpitali: Centrum Medyczne w Łańcucie, ZOZ nr 2 w Rzeszowie,
- w kwietniu została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,
- w okresie lipiec – grudzień odbyły się spotkania z Inżynierem Kontraktu. Inżynier Kontraktu przekazał raporty: w październiku za miesiąc wrzesień oraz raport kwartalny, w listopadzie raport miesięczny za miesiąc październik,
- w lipcu omawiano elementy OPZ w postępowaniu na Generalnego Wykonawcę Inwestycji, dotyczącego części sprzętowej oraz części sieciowej,
- w listopadzie Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu „PSIM” Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
- do grudnia trwały prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentacji przetargowej na wybór generalnego wykonawcę inwestycji,
- w grudniu zostały opublikowane ogłoszenia o zamówieniu na „Budowę i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” oraz opublikowano ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Bardzo duże zainteresowanie projektem po stronie firm skutkujące dużą ilością pytań, oraz odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej na zapisy Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia spowodowały konieczność przesunięcia terminu wyłonienia wykonawcy, a w rezultacie terminu realizacji projektu,

- pod koniec grudnia do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”.

Ponadto w 2012r. sporządzono i przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP 5 wniosków o płatność.

- c) projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 542.655,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 311.129.907,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2020.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 542.655,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa 351.888,-zł i Unii Europejskiej 190.767,- zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji, obsługi prawnej projektu oraz zakup sprzętu komputerowego.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 555.194,-zł, co stanowi 0,2% 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”, a następnie powołał strukturę organizacyjną oraz Komitet Sterujący projektem. W 2012r. zrealizowano następujący zakres:

- w marcu 2012r. zawarto umowę na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej projektu,
- w lipcu ogłoszono postępowanie na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią

szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem oraz wydano Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego wspierającego proces realizacji projektu,

- w lipcu ogłoszono po raz drugi postępowanie na dostawę infrastruktury sprzętowej na potrzeby Zespołu zarządzającego projektem (pierwsze postępowanie ogłoszone w maju zostało unieważnione, z powodu nie spełnienia minimalnych parametrów technicznych). W toku postępowania została wyłoniona firma ZETO, z którą we wrześniu podpisano umowę na dostarczenie infrastruktury sprzętowej,
- w sierpniu zlecono Kancelarii Prawnej wykonanie usługi w zakresie obsługi prawnej postępowania na wybór partnera DBO,
- w październiku ogłoszono postępowanie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu, a także przeprowadzenia przewidzianych w projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych,
- w październiku ogłoszono postępowanie i podpisano umowę na pełnienie funkcji Doradcy Techniczno – Ekonomicznego przy realizacji projektu oraz odebrano aktualizację Studium Wykonalności przygotowaną przez Doradcę Techniczno – Ekonomicznego,
- w listopadzie nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu. W ramach postępowania złożono 4 oferty. Wszystkie oferty mieszczą się w kosztorysie inwestorskim,
- w grudniu przesłano do PARP wnioski o dofinansowanie dużego projektu, który otrzymał pozytywną opinię z Inicjatywy Jaspers,
- w grudniu zakończono ocenę 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.

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 „*Spółeczeństwo Informacyjne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 13.323,-zł.

Niewykonanie planu wydatków majątkowych związane jest z:

- 1) opóźnieniami w procesie przygotowania realizacji projektów informatycznych wynikających z dużej złożoności projektów i zadań z nimi związanych oraz przedłużających się postępowań przetargowych,
- 2) ogłoszeniem jednego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III osi priorytetowej RPO WP w trakcie którego nie został złożony żaden projekt objęty dofinansowaniem z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.233.463,- zł, zostały wykonane w wysokości 4.507.358,- zł, tj. 48,82% planu i dotyczyły realizacji 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, z tego:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.988.927,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.753.800,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.850.869,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.292.018,- zł i dotyczyły:
  - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 463.890,- zł,
  - 2) dotacji przekazanych partnerom projektu w kwocie 3.068.486,- zł,

#### Zestawienie przekazanych partnerom transz dotacji w 2012 roku

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska	765.632,01	0,00
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	0,00	1.460.295,41
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	0,00	537.829,59
4	Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”	0,00	62.425,60
5	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	0,00	242.303,17
<b>Razem</b>		<b>765.632,01</b>	<b>2.302.853,77</b>

3) pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach, promocji projektu, kosztów pośrednich oraz obsługi prawnej projektu) w kwocie 759.642,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 244.536,- zł zostały zrealizowane w wysokości 215.340,- zł i dotyczyły zakupu infrastruktury techniczno-informatycznej wraz z oprogramowaniem.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.177.248,- zł, realizowane w latach 2008-2013. Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 11.113.950,- zł, co stanowi 57,95% planowanych nakładów na realizację zadania.

Od początku realizacji projektu w ramach poszczególnych zadań przygotowano procedury i zawarto umowy dwustronne regulujące sposób realizacji zadań oraz przepływy finansowe pomiędzy Liderem i Partnerami projektu, powołano Komitet Zarządzający (KZ), zostały przyjęte strategiczne ekspertyzy, organizowane były Fora Innowacyjności, spotkania Podkarpackiej Rady Innowacyjności, spotkania Komitetu Zarządzającego, spotkania Paneli Celów Strategicznych.

Wdrożono zadanie pn. Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki – stypendia dla doktorantów. W efekcie jego realizacji, po ocenie Komisji Stypendialnej, Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał stypendia 27 doktorantom, zrealizowano badanie ewaluacyjne wdrożonego modelu stypendialnego. Przeprowadzane były pierwotne badania pilotażowe stanowiące merytoryczną podstawę dokonania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji, którą Sejmik Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr XVI/268/11 przyjął do realizacji w dniu 19 grudnia 2011 roku. Uruchomione zostało Regionalne Centrum Transferu Innowacji oraz Sieć Punktów Kontaktowych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie, Stalowej Woli oraz Mielcu. W prasie regionalnej zostały zamieszczone informacje na temat wdrażanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego projektu, wyprodukowano spot promujący innowacyjne województwo podkarpackie, którego emisja odbyła się w telewizji regionalnej, krajowej i w sieciach kin. Zawarto umowę z Polskim Radiem Rzeszów S.A. oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Rzeszowie w zakresie promocji projektu systemowego i innowacyjnego województwa podkarpackiego. Zorganizowana została wystawa w Parlamencie



Europejskim w Brukseli promująca innowacyjne województwo podkarpackie. Delegacja władz samorządowych województwa podkarpackiego uczestniczyła w międzynarodowych targach lotniczych ILA Berlin 2012 podczas których zorganizowano konferencję pn. „Innowacyjność polskiego przemysłu lotniczego” oraz w targach National Branding & Investment, które odbyły się w Eindhoven (Holandia). Zorganizowano wizytę władz regionu oraz przedstawicieli klastrów w Chinach. Efektem wizyty było między innymi podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej województwa podkarpackiego a regionem autonomicznym Kuangsi-Czuang. W ramach projektu systemowego zorganizowano cykl dwudniowych imprez promujących naukę i technikę, które odbyły się w Stalowej Woli, Sanoku, Rzeszowie, Krośnie i Mielcu. Udział województwa podkarpackiego w OPEN DAYS, organizowanych przy Komitecie Regionów w Brukseli. Ponadto w I kwartale 2012 r. Województwo Podkarpackie przystąpiło do inicjatywy Komisji Europejskiej S3 Platform. Jest to inicjatywa doradztwa wspierająca regiony UE w określeniu ich potencjałów rozwojowych w obszarze innowacji, której celem jest określenie inteligentnych specjalizacji dla regionów UE.

Przyczyny niewykonania wydatków:

- ze względu na realizację innych form skutecznej promocji projektu systemowego i innowacyjnego województwa podkarpackiego zrezygnowano z emisji spotu reklamowego w telewizji krajowej,
- nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją projektu,
- nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości dotacje dla partnerów projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, dokonaniem części wydatków przez partnerów końcem 2012r., których refundacja zostanie dokonana w 2013r., niewykonaniem części zaplanowanych zadań.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.188.367,- zł zostały wykonane w wysokości 1.020.862,- zł, tj. 85,90% 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 967.274,- zł,

2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, koszty szkoleń pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS, wywóz nieczystości w kwocie 53.588,- zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 694.000,- zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 326.862,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 992.000,- zł zostały wykonane w wysokości 903.012,- zł, tj. 91,03% planu i obejmują:

1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 87.006,-zł w tym:

a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, dostępu do sieci Internet, reprezentacji oraz organizacji działalności Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego oraz Dni Demokracji Lokalnej w kwocie 83.606,- zł,

b) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych na potrzeby organizowanych Dni Demokracji Lokalnej w kwocie 3.400,-zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 816.006,-zł dotyczące wypłat:

– diet radnym Województwa w kwocie 752.291,- zł,

– rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 63.715,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż planowano kosztów delegacji radnych oraz kosztów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku oraz Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

Wydatki zaplanowane w kwocie 69.400.438,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 64.073.434,- zł, tj. 92,32% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 65.609.424,- zł zostały zrealizowane w kwocie 60.472.691,- zł. Obejmowały:

1. wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 41.142.869,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.111.383,- zł,

2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.031.486,- zł, z tego:

a) koszty eksploatacji budynków, tj. energia elektryczna i ciepła, gaz przewodowy, bieżące remonty budynków, zakup środków czystości, czynsz za wynajmowaną powierzchnię biurową, usługi dozoru obiektów i przeglądy – 1.381.372,- zł,

- b) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części komputerowych, zakup prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 1.372.670 zł,
  - c) remonty sprzętu biurowego, usługi w zakresie prawidłowej eksploatacji centrali telefonicznej – 413.405,- zł,
  - d) koszty eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, remonty oraz przeglądy – 417.800,- zł,
  - e) koszty usług informatycznych, tj. nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych – 721.688,- zł,
  - f) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 773.397,- zł,
  - g) koszty szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 285.096,- zł,
  - h) koszty delegacji służbowych krajowych – 272.563,- zł,
  - i) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 536.280,- zł,
  - j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PFRON – 1.452.799,- zł,
  - k) opłaty na rzecz budżetu za trwałe zarząd budynków – 58.935,- zł,
  - l) koszty usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, ogłoszeń, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, okresowych badań lekarskich pracowników – 201.087,- zł,
  - m) koszty tłumaczeń, ekspertyz – 53.541,- zł,
  - n) koszty związane z zaświadczeniami o niekaralności pracowników – 3.550,-zł,
  - o) koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 88.502,- zł,
  - p) koszty postępowań sądowych – 375.084 ,- zł,
  - q) koszty obsługi prawnej Urzędu – 587.742,- zł,
  - r) odsetki związane z zapłatą zasądzonej kwoty na rzecz wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie w kwocie 35.975,-zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do okularów korekcyjnych w kwocie 55.607,- zł,
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 19.274.215 ,- zł, w tym na:

1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 18.357.440,-zł, z tego:

- a) „Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w 2012 r.” – 381.136,- zł,
- b) „Upowszechnianie informacji na temat osi I - VII RPO WP w 2012 r.” – 196.097,- zł,
- c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2012 roku” – 2.809.397,- zł,
- d) „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2012 roku” – 2.250,- zł,
- e) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2012” – 167.153,- zł,
- f) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013 w 2012 r.” – 80.063,- zł,
- g) „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r.” – 299.533,- zł,
- h) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r.” – 14.167.128,- zł,
- i) „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2012 r.” – 71.168,-zł,
- j) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2012 r.” – 95.078,- zł,
- k) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2012 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych – 88.437,-zł,

Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP” ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 129.265.930,- zł, realizowane w latach 2010-2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 76.877.794,- zł co stanowi 59,47% planowanych nakładów. Projekty w ramach Pomocy Technicznej realizowane są przez Departament Rozwoju

Regionalnego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Organizacyjny.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej. 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 58 zrealizowanych projektów, co stanowi 77% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej.

- 2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji pobranej na realizację projektu własnego pn. "Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2011 r." w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.800,- zł wraz z odsetkami w kwocie 218,- zł,
- 3) zapłatę odsetek w związku ze zwrotem części zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku” w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 18,-zł.
- 4) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 914.739,- zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 415.295, - 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) – 499.444,- zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.202.745,- zł, realizowane w latach 2009-2015. Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 3.575.517,- zł, co stanowi 57,64% 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, Przemyśle, Stalowej Woli i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie, zatrudnionych jest 15 konsultantów.

Od początku funkcjonowania Sieci przeprowadzonych zostało 236 spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w ponad 180 imprezach i 152 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów, przeprowadzili 224 spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży. Kontynuowana jest współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przy organizacji ww. spotkań.

W 2012 r. przeprowadzono I edycję konkursu „Unijne Perły Podkarpacia”. Celem konkursu była promocja projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich lat przy udziale Funduszy Europejskich.

Już czwarty raz przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną „Mikołaj z Funduszami Europejskimi”, która obejmowała produkcję i emisję spotów reklamowych w dwóch regionalnych radiach oraz w TVP Rzeszów.

Sieć Punktów Informacyjnych prowadzi również działania koordynacyjne w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich na terenie województwa.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.791.014,- zł zostały wykonane w kwocie 3.600.743,-zł. Obejmowały:

- 1) wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – 23.124,-zł,
- 2) zakup trzech samochodów osobowych do celów służbowych – 271.835,-zł,
- 3) zakup lad chłodniczych do punktu promocji podkarpackiej żywności – 13.823,-zł,
- 4) zakup sprzętu do telewizji internetowej – 48.050,-zł,
- 5) zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania – 612.294,-zł,
- 6) zakup i montaż urządzeń sieciowych – 250.297,-zł,
- 7) dostawę wraz z montażem urządzenia podtrzymującego zasilanie w komputerach (UPS –a) – 47.874,-zł,
- 8) modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w kwocie 1.609.484,-zł poprzez:
  - a) przebudowę lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe – 284.476,-zł,

- b) zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji budynku przy al. Ł. Cieplińskiego 4 – 1.176.735,-zł,
  - c) rozbudowę parkingu oraz wykonanie przesunięcia lamp oświetleniowych na parkingu – 50.083,-zł,
  - d) wykonanie zabudowy korytarzy oraz projektu aranżacji holu – 45.018,-zł,
  - e) wykonanie modernizacji węzła ciepłowniczego – 35.670,-zł,
  - f) rozbudowę systemu alarmowo – pożarowego – 17.502,-zł,
- 9) wykonanie instalacji elektrycznych układów kompensacji – 24.408,-zł,
- 10) wydatki na projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 699.554,-zł, z tego:
- a) „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Towarnickiego 3 A oraz al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2012 r”. w kwocie 499.825,-zł,
  - b) „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2012 r.” w kwocie 199.729,-zł.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki – Urzędu Marszałkowskiego,
- oszczędności poprzetargowe na wydatkach inwestycyjnych.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 49.000,-zł, zostały wykonane w wysokości 45.988,- zł, tj. 93,85% 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 27.340,-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 18.648,-zł.

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

### **Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 348.573,- zł zostały wykonane w wysokości 267.318,- zł tj. 76,69% planu. Wydatki dotyczyły realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, w tym:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 187.419,- zł,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów na potrzeby realizacji projektu, zakupu usług związanych z projektem) w kwocie 79.899,- zł.

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej. Niewykonanie planu jest wynikiem oszczędności przetargowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.011.316,- zł, realizowane w latach 2011-2013. Od początku realizacji programu do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 489.479,- zł, co stanowi 48,40% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia. W ramach projektu kontynuowano działania związane z funkcją badawczą, doradczą i informacyjną Obserwatorium Integracji Społecznej tj. realizacja badań, opracowywanie założeń programów ROPS, wydawanie informatorów, biuletynów, popularyzacja raportów z prowadzonych badań i analiz, aktualizacja baz danych.

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

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 14.529.216,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.657.095,-zł, tj. 94,00% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.129.216,-zł (tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 13.334.066,-zł i obejmowały:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadania z zakresu promocji Województwa w kwocie 12.010.479,-zł, w tym:



- a) wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych, w tym na realizację szlaku „Front Wschodni I Wojny Światowej” – 41.908,-zł,
- b) zakup i wykonanie materiałów, wydawnictw promocyjnych, ulotek informacyjnych, upominków okolicznościowych, wyrobów regionalnych używanych podczas targów, wystaw, prezentacji, konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych, banerów, rool-upów, tablic interaktywnych, przygotowanie do druku i druk kalendarzy, Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego, Mapy Województwa Podkarpackiego, informatora turystycznego dla kibiców, koszty oklejenia punktu informacyjnego województwa podkarpackiego na Lotnisku w Jasionce, wykonania grawertonów – 924.852,-zł,
- c) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 24.218,-zł,
- d) działania promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, objazdach studyjnych, podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 2.143.000,-zł,
- e) publikacje i reklama w mediach, prasie, kampanie promocyjne, fotogramy i inne formy prezentacji – 847.632,-zł,
- f) promocja podkarpackiej żywności wysokiej jakości poprzez organizowanie przedsięwzięć promocyjnych – 195.721,-zł,
- g) koszty stworzenia wirtualnego przewodnika po przejściu granicznym w Medyce w porozumieniu z Izba Celną w Przemyślu – 10.000,-zł,
- h) koszty utworzenia i promocji szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – 95.405,-zł
- i) 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 – 1.929,-zł,
- j) promocję gospodarczą w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu, koszty misji krajowych i zagranicznych – 225.814,-zł,

k) promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie – 7.500.000,-zł.

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 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 11.961.500,-zł, co stanowi 49,9% 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](http://www.podkarpackie.travel),
- zamieszczono reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego,
- przeprowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych województwa podkarpackiego w samolotach przewoźnika,
- zamieszczono reklamy województwa podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego – kadłuby dwóch samolotów, 41 szafek do przechowywania bagażu podręcznego w trzech samolotach,
- umieszczono tzw. button'y reklamowe (z przekserowaniem na stronę [www.podkarpackie.travel](http://www.podkarpackie.travel)) w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych.

2) dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania dotyczącego organizowania i zapewnienia technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 293.256,-zł.

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 1.030.331,-zł, w tym:

- a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 1.011.431,- zł, z tego:

- projekt pn. „Podkarpackie przyciąga inwestorów – aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego przez kampanię outdoorową na terenie głównych aglomeracji w Polsce” – 709.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej,
- projekt pn. „Podkarpackie przyciąga inwestorów – aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego przez kampanię medialną” – 302.431,-zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

b) w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy projekt pn. „Wznowienie wydania Leksykonu Podkarpackich Smaków” – 18.900,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej, w tym planowane do refundacji w kwocie 7.565,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 323.029,-zł i obejmowały:

- 1) zakup systemów dmuchanych identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego w kwocie 18.942,-zł,
- 2) opracowanie filmów promocyjnych, tj. o Krystianie Herbie i pn. „Szlak Frontu Wschodniego” w kwocie 96.900,-zł,
- 3) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych m.in. gry planszowej, przewodnika, prezentacji multimedialnej i audiobook’a „Szlak Frontu Wschodniego”, pięciu folderów promocyjnych i informatora turystycznego Województwa Podkarpackiego z mapą: „Twórcze Podkarpackie”, „Podróże po architekturze”, „Dziejami techniki inspirowane”, „Kulinarne opowieści, czyli wędrówki po smakach województwa podkarpackiego”, „4 żywioły. Turystyka aktywna w Podkarpackiem”, wykonanie zdjęć do kalendarza ściennego na rok 2013 w kwocie 203.497,-zł,
- 4) zakup aplikacji internetowej Facebook w kwocie 3.690,-zł.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z:

- oszczędnościami na zadaniach promocyjnych oraz oszczędnościami poprzetargowymi na realizowanych projektach własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- nienależytym wykonaniem przez wykonawcę zadania pn. „Oznakowanie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie podkarpackim”. Wykonawca został wezwany do usunięcia wad w terminie do 15 lutego 2013r.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 11.956.701,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.244.765,-zł, tj. 94,05% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.211.837,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 181.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.860.973,-zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 190.904,-zł, w tym:

a) realizacja projektu partnerskiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IVC – 118.875,-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 budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 118.875,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, refundowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na umowy zlecenie i o dzieło – 42.870,-zł,
- koszty wyjazdu na konferencję otwierającą realizację projektu, seminarium i wizytę studyjną w Lerwick oraz organizacji seminarium i wizyty studyjnej w Rzeszowie – 38.607,-zł,
- sporządzenie raportu z badań „Transport na obszarach wiejskich w powiatach lubaczowskim i brzozowskim” oraz opracowanie „Studium – Transport na Podkarpaciu” (etap I) – 22.800,-zł,
- koszty administracyjne związane z realizacją projektu, tj. 12% ryczałt poniesionych kosztów osobowych oraz tłumaczenia dokumentów i tłumaczenia konsekwentne – 14.598,-zł.

Wydatki poniesione w 2012r. stanowią 23,2% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

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 2012 roku zgodnie z planem zrealizowany został I etap. Wszystkie zaplanowane przez partnera wiodącego działania na 2012 rok zostały zrealizowane poprzez: opracowanie dokumentów dotyczących transportu na terenie Podkarpacia w tym: przeprowadzenie badań lokalnych (telefoniczne ankiety, ankiety skierowane do burmistrzów, wójtów oraz radnych gmin, zlecono badania fokusowe oraz analizę SWOT), przygotowanie prezentacji na temat lokalnego transportu, zebranie i opracowanie Dobrych Praktyk z terenu naszego województwa, zebranie danych statystycznych dotyczących m.in. struktury demograficznej, środowiska, rynku pracy, transportu. Podczas zorganizowanego seminarium przez Województwo Podkarpackie w dniach 4-6 grudnia zostały przedstawione wszystkie efekty osiągnięte w 2012 roku, zostały one zatwierdzone przez Partnera Wiodącego, odpowiedzialnego za koordynację całego projektu. Partnerem odpowiedzialnym za propagowanie programu wśród mediów jest Euromontana, Europejskie Stowarzyszenie Obszarów Górskich (Belgia – P6), które na postawie

otrzymanego raportu pozytywnie zatwierdziło wszystkie działania podejmowane w tym zakresie (przygotowanie konferencji prasowej, artykułów do gazet, opracowanie materiałów do Newsletter MOG, nadzorowanie strony internetowej w języku polskim poświęconej MOG). W latach 2013-2014 realizowane będą kolejne dwa etapy projektu.

b) realizacja projektu pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 72.029,-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 budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 72.029,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, refundowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 24.570,- zł,
- koszty wyjazdu na konferencję otwarcia realizacji projektu, wyjazdów studyjnych i spotkań roboczych – 46.077,- zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych – 1.382,-zł.

Wydatki poniesione w 2012r. stanowią 14,2% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

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 pięciu spotkaniach o charakterze międzyregionalnym, podczas których podejmowano

działania informacyjno-promocyjne. Poniesione koszty obejmowały zagraniczne podróże służbowe, częściową refundację wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

- 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 planowana w kwocie 181.000,-zł, wykonaną w kwocie 124.000,-zł, w tym finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 85.000,-zł,
- 3) zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie realizującą zadania z zakresu wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 1.100,-zł, wraz z odsetkami w kwocie 223,-zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.544.746,-zł, w tym:
  - a) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – 2.883.054,- zł, w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 60.000,-zł,
  - b) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 208.206,- zł,
  - c) wykonanie opinii eksperckiej w celu zbadania dopuszczalności wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. – 13.530,-zł,
  - d) koszty wykonania wniosku o wydanie opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu do planowanego dokapitalizowania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego do projektu pn. „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo-doradczych dla MŚP poprzez budowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 25.830,-zł,
  - e) aktualizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 – 151.661,- zł, z tego:

- koszty wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradcze, opiniodawcze i konsultacyjne – 49. 500,-zł,
- opracowanie ekspertyz pn.: „System realizacji zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”, „Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”, „Misja, wizja i cele rozwojowe aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”, „Charakterystyka bezpieczeństwa energetycznego województwa podkarpackiego w perspektywie do roku 2020 i 2030, ze szczególnym uwzględnieniem udziału energii ze źródeł odnawialnych” – 97.326,-zł,
- koszty posiedzeń zespołów roboczych i zadaniowych, jak i spotkań konsultacyjnych w powiatach w związku z konsultacjami społecznymi założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz zakup ściennej mapy Europy – 4. 835,-zł,
- f) monitoring realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, w tym wykonanie ekspertyzy pn. „Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyznań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej” – 98.400,- zł,
- g) wykonanie ekspertyzy „Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym” – 50.000,-zł,
- h) organizację prac zespołów, grup roboczych, forów powoływanych w związku z pracami nad krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi oraz kształtowaniem rozwoju regionalnego – 28.790,- zł,
- i) rozbudowę portalu internetowego „Monitoruj Podkarpacie” o kolejne moduły i funkcjonalności – 49.790,-zł,
- j) koszty przygotowania materiałów do VI tomu „Przeglądu Urbanistycznego” na temat Strategii województwa, kierunków rozwoju przestrzennego województwa podkarpackiego oraz jego walorów przyrodniczo-kulturowych i dziedzictwa architektoniczno-kulturowego – 14.500,-zł



k) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP na lata 2007-2013, nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 1.041,-zł, w tym:

- zakup materiałów – 971,-zł,
- opłata z wydanie wyciągu z rejestru sądowego i statutu beneficjenta – 70,-zł,

l) wydatki Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT – 9.982,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.500,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki na koszty organizacji konferencji oraz tłumaczenie umowy partnerskiej w kwocie 9.982,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 36.038,-zł, co stanowi 47,1% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszono koszty związane z organizacją i udziałem Województwa Podkarpackiego w pięciu konferencjach o charakterze transgranicznym, podczas których podejmowano działania informacyjno-promocyjne w zakresie realizacji programów EWT realizowanych na terenie Województwa Podkarpackiego. Poniesione koszty obejmowały zakup usług tłumaczeniowych, zakwaterowania i wyżywienia uczestników konferencji oraz druk wizytówek,

m)koszty działalności grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej – 6.962,-zł,

n) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 3.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.744.864,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 141.895,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.383.792,-zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym dotacja celowa dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, tj. partnera projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 2.738.929,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 99.000.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 2.738.929,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania i wartości 2.738.929,-zł, co stanowi 2,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W pierwszej połowie 2012r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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, zgodnej z założeniami oraz wymogami stawianymi przez zleceniodawcę. Ponadto występowało m.in.:

- o określenie warunków technicznych przebudowy oraz zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
- z wnioskiem do Karpackiej Spółki Gazownictwa o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia oraz przełożenia istniejącej sieci gazowej,
- z wnioskiem do Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebowniku,
- z wnioskiem do PGE Dystrybucja o określenie warunków zasilania Centrum,
- z wnioskiem do Urzędu Gminy Trzebownik o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- z wnioskiem do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie warunków technicznych przełożenia istniejącej kanalizacji deszczowej.

W czerwcu 2012r. złożono dwa wnioski o wydanie pozwolenia na budowę oraz została dostarczona dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w ramach przedmiotowego projektu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

W drugiej połowie 2012r. kontynuowano prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji technicznej, a poza tym opracowano poprawki do wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności wraz z załącznikami. Jednocześnie uzyskano:

- prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, która uzyskała klauzulę prawomocności w listopadzie 2012r.,
- decyzję na budowę zjazdu publicznego z pasem włączenia z drogi wojewódzkiej nr 869, która uzyskała klauzulę prawomocności w listopadzie 2012r.
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, która stała się ostateczna w sierpniu 2012r.

W grudniu 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”, zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 2) dotację celową dla Gminy Majdan Królewski na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych oraz dostępu do internetu dla Gminy Majdan Królewski oraz budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Cmolas” w ramach III osi priorytetowej „*Spółczeństwo informacyjne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 141.894,- zł,
- 3) przymusowy wykup akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie od akcjonariuszy mniejszościowych w kwocie 621.969,- zł,
- 4) objęcie akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie w kwocie 3.881.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.302.800,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010-2013.

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 3.881.000,-zł na objęcie 3.881 szt. akcji zwykłych imiennych RARR SA w Rzeszowie.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 12.429.800,-zł, co stanowi 86,9% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Objęto 14.371 szt. akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 12.429.800,-zł oraz wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Tajęcinie i Jasionce.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m.in.:

- z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań,
- ze zmianą harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 i przesunięciem terminu przyjęcia dokumentu na 2013r.,
- opóźnień rozbudowy portalu internetowego „Monitoruj Podkarpackie” o kolejne moduły i funkcjonalności,
- ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.000,-zł zostały wykonane w wysokości 4.000,-zł 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 PRZECIWOŻAROWA**

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000.000,- zł jako dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji zostały zrealizowane w wysokości 999.884,- zł, tj. 99,99% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 153.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 153.000,- zł i przeznaczone zostały na remont i zakup wyposażenia pomieszczenia w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz zakup specjalistycznego wyposażenia mundurowego dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 847.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 846.884,-zł i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

### ***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Zaplanowane wydatki w kwocie 163.000,-zł jako dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu zostały zrealizowane w wysokości 162.744,- zł, tj. 99,84% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 98.914,- zł zostały zrealizowane w kwocie 98.914,- zł, i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 64.086,-zł zostały zrealizowane w kwocie 63.830,- zł i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 38.000,- zł jako dotacja dla jednostki z sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 38.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

### ***Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

Zaplanowane wydatki w kwocie 300.000,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 299.630,- zł, tj. 99,88% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.370,-zł zostały zrealizowane w kwocie 200.000,- zł i dotyczyły przekazania dotacji celowej Grupie Bieszczadzkiej GOPR z siedzibą w Sanoku na realizację zadań publicznych polegających na poprawie

bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 99.630,-zł zostały zrealizowane w kwocie 99.630,-zł i dotyczyły przekazania dotacji celowej Bieszczadzkiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Krośnie z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze Jeziora Solińskiego w 2012 r.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.217.200,- zł zostały wykonane w wysokości 18.113.694,- zł, tj. 99,43% planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 14.640.394,- zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.473.300,- zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na koniec 2012 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 2.060.109,- zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000.000,- zł,
- 2) rezerwa ogólna w kwocie 60.109,- zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 76.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 76.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania.

### ***Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.734.389,-zł zostały wykonane w wysokości 4.733.030,- zł, tj. 99,97% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.286.491,- zł,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 299.532,- zł, w tym:
- a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 64.475,- zł,
  - b) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz konserwacja sprzętu i zakup wyposażenia – 31.577,- zł,
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 184.852,- zł,
  - d) zakup usług internetowych – 3.940,- zł,
  - e) badanie okresowe pracowników – 4.130,- zł,
  - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 4.439,- zł,
  - g) zakup pomocy naukowych – 6.119,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 147.007,-zł; w tym:
- a) zakup środków BHP – 2.778,-zł
  - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 40 nauczycieli – 43.050,-zł
  - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 43 nauczycieli – 101.179,-zł

W ramach rozdziału finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 238 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w roku 2012 wyniósł 1.657,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### ***Rozdział 80110 - Gimnazja***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 56.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 56.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania.

### ***Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.737.516,-zł zostały wykonane w wysokości 1.734.832,- zł, tj. w 99,85% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.623.845,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 80.174,- zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.474,- zł,
  - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.950,- zł,
  - c) zakup pomocy naukowych – 1.750,zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.813,- zł, w tym:

a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 21.142,- zł,

b) dodatki wiejskie wypłacone dla 8 nauczycieli – 9.671,- zł,

W ramach rozdziału finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 121 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2012 roku wyniósł 1.195,- zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 44.500,- zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 44.500,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego przeznaczoną na:

1) organizację jubileuszu 100 - lecia Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku prowadzonego przez Powiat Leżajski – 30.000,- zł,

2) remont elewacji budynku Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku – 14.500,- zł.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 446.678,- zł zostały wykonane w kwocie 446.676,- zł, tj. 100,0% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 414.375,- zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.301,- zł, w tym:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.801,- zł,

b) zakup sprzętu i materiałów biurowych – 8.100,- zł,

c) zakup pomocy naukowych – 2.400,- zł.

W ramach rozdziału finansowano utrzymanie 7 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 42 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole 2012 roku wyniósł 886,- zł.

### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.440.901,- zł zostały wykonane w kwocie 20.253.617,- zł, tj. 99,08% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.351.276,-zł zostały zrealizowane w wysokości 19.166.373,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 16.250.544,- zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.585.807,-zł, w tym:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 731.825,- zł,

b) opłaty za energię i ogrzewanie – 612.194,- zł,



- c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 30.457,- zł,
  - d) zakup sprzętu i wyposażenia – 27.913,- zł,
  - e) badania okresowe pracowników – 16.434,-zł,
  - f) zakup pomocy naukowych – 234.109,-zł,
  - g) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, usługi transportowe i komunalne, praktyki słuchaczy, PFRON, czynsze, ubezpieczenie mienia – 473.614,- zł,
  - h) koszty remontów i napraw – 459.261,- zł, w następujących jednostkach:
    - Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku – 17.000,-zł, wykonano remont schodów w budynku szkoły – demontaż, montaż nowych schodów i balustrady oraz naprawa sprzętu medycznego i urządzeń gospodarczych,
    - Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle – 35.419,-zł, wykonano adaptację pracowni technologii leków na pracownię analizy leków wraz z montażem dygestorium i wyposażeniem,
    - Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie – 19.738,- zł, wykonano remont klasopracowni oraz adaptację części korytarza na archiwum, naprawę centrali oraz partycypowano w kosztach naprawy instalacji elektrycznej w części wspólnej z ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
    - Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie – 314.455,- zł, wykonano remont pokoi mieszkalnych (30) wraz z wykonaniem kąpek sanitarnych w pokojach, 8 pionów kanalizacyjnych oraz zaadoptowano pomieszczenie na IV piętrze budynku Domu Słuchacza na prysznic,
    - Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli – 46.703,-zł, wykonano remont szatni, pracowni masażu, wymieniono oświetlenie sufitowe i instalacje w 8 pomieszczeniach oraz dokonano naprawy sprzętu,
    - Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu – 25.946,-zł, wykonano remont chodnika przyległego do budynku szkoły oraz pokryto koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 330.022,- zł, w tym:
- a) stypendia dla 550 uczniów – 274.800, - zł,
  - b) zakup środków BHP – 55.222,- zł,
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.089.625,-zł, zostały wykonane w wysokości 1.087.244,-zł. Dotyczyły realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Parku

i Pałacu w Zespole Pałacowo - Parkowym Sroczyńskich w Jaśle” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” realizowanego przez Medyczną Szkołę Policealną w Jaśle w partnerstwie z Miastem Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W ramach wydatkowanej w 2012 r. kwoty wykonano: parking alejki parkowe oraz ich oświetlenie, boisko o nawierzchni poliuretanowej, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, zamontowano ławki i kosze, wykonano prace konserwatorskie schodów zewnętrznych i balkonów oraz sztukaterii elewacji Pałacu Sroczyńskich. Wykonano instalację odgromową oraz zainstalowano monitoring.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.450.760,-zł realizowane w latach 2010-2012 zostało zakończone.

W ramach rozdziału finansowano działalność 7 szkół medycznych z 78 oddziałami ze średnią liczbą 1.950 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2012 r. wyniósł 819,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

#### **Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.631.896,- zł zostały wykonane w kwocie 10.075.089,- zł, tj. 94,76% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8.881.455,- zł, w tym: świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 207.643,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.061.246,- zł, w tym:
  - a) zakup wyposażenia – 18.800,- zł,
  - b) zakup pomocy naukowych – 360,- zł,
  - c) opłaty za energię i ogrzewanie – 327.461,- zł,
  - d) badania okresowe pracowników – 8.883,-zł,
  - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 349.763,- zł,
  - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 32.130,- zł,
  - g) zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, ekspertyzy, PFRON – 294.245,- zł,
  - h) koszty remontów i napraw na kwotę 29.604,-zł w następujących jednostkach:

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy – 22.492,- zł, wykonano remont budynku polegający na wymianie rynien spustowych, wymianie otworów rewizyjnych, zamontowaniu siatek ochronnych w rynnach. Ponadto przeprowadzono remont i konserwację centralnego ogrzewania,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyśle – 2.900,- zł, usunięto awarię kanalizacji deszczowej,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu – 1.212,-zł, wykonano naprawę podgrzewacza wody i konserwację sprzętu,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie – 1.000,- zł, wykonano konserwację węzła ciepłowniczego,
- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu – 2.000,- zł, wykonano konserwację instalacji p. ppoż. i drobne naprawy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 132.388,- zł, w tym:

- a) stypendia dla 263 słuchaczy – 120.800,- zł,
- b) zakup środków BHP – 11.588,- zł.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 8 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia liczba oddziałów w kolegiach w 2012 roku wyniosła 49 z liczbą 768 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 1.093,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.582.231,- zł zostały wykonane w wysokości 10.902.412,- zł, tj. 86,65% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.084.294,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 9.401,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5.941,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.404.861,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.408.796,-zł, w tym na:
  - a) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie – 38.759,-zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne pracowników PCEN – 6.354.367,- zł,
  - c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych – 15.670,- zł,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych PCEN oraz pozostałe koszty doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 820.088,-zł, w tym:
- a) koszty rzeczowe doskonalenia i kształcenia nauczycieli w jednostkach, tj. zakup materiałów biurowych, delegacje, koszty wynajmu sal, czesne, koszty szkoleń – 135.587,- zł,
  - b) badania okresowe pracowników (PCEN) – 11.073,- zł,
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (PCEN) – 223.403,- zł,
  - d) koszty energii i ogrzewania (PCEN) – 190.818,- zł,
  - e) zakup wyposażenia (PCEN) – 43.708,- zł,
  - f) koszty remontów (PCEN) – 44.500,- zł, wykonano remont kotłowni w bazie noclegowej „Dworek pod lipami” obejmujący wymianę pieca centralnego ogrzewania i podgrzewacza wody oraz remont instalacji elektrycznej, gazowej i centralnego ogrzewania,
  - g) pozostałe koszty funkcjonowania PCEN, tj. delegacje, usługi komunalne, telekomunikacyjne, internetowe, środki czystości, materiały biurowe, składki na PFRON, organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, szkolenia pracowników – 170.999,zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (PCEN) w kwocie 17.141,- zł, w tym:
- a) zakup środków BHP – 11.320,- zł,
  - b) wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 5.821,- zł
- 4) wydatki bieżące na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 3.153.920,- zł, w tym:
- a) „Szkoła Kluczowych Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 165.060,- zł, z tego:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 135.340,- zł,
    - zakup materiałów oraz pozostałych usług – 19.500,- zł,
    - koszty delegacji krajowych – 10.220,-zł,
  - b) „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 831.498,-zł, z tego:
    - świadczenia BHP – 400,- zł,
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 256.698,- zł,
    - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 28.758,- zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.366,- zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 5.551,- zł,
  - krajowe delegacje służbowe pracowników – 9.312,- zł,
  - zakup środków żywności – 138.701,- zł,
  - wynajem sal, usługi pocztowe, promocja projektu, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne – 366.350,- zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 17.362,-zł,
- c) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.094.062,-zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 701.204,-zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 60.292,-zł,
  - zakup środków żywności – 199.573,-zł,
  - zakup pomocy naukowych – 374.037,-zł,
  - koszty delegacji krajowych – 29.538,-zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.612,-zł,
  - energia elektryczna, wynajem sal, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały promocyjne – 716.806,-zł.

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 2012 r. poniesiono wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 2.471.613,-zł, w tym m.in. na: realizację szkoleń kwalifikacyjnych oraz doskonalących, działania promocyjne, rekrutacyjne mające na celu pozyskanie formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu, doposażono zaplecze techniczne w platformę e-learningową niezbędną do uruchomienia grup szkoleniowych, serwerownię wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem oraz laptopy.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.837.608,- zł co stanowi 30,35% 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 36 grupach 460 osób,
  - kontynuowano kursy kwalifikacyjne dla 15 grup szkoleniowych, w tym z zakresu:
    - a) bibliotekoznawstwa 4 grupy (117 osób),
    - b) oligofrenopedagogiki 6 grup (163 osoby),
    - c) terapii pedagogicznej 5 grup (141 osób),
  - zakończono kurs kwalifikacyjny z pierwszej pomocy dla 15 grup (243 osoby),
  - 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,
  - opracowano oraz zakupiono gadżety promocyjne (kalendarze, kalkulatory, ulotki).
- d) Comenius Regio „Digital media? ICT?- Know how!” - 63.300,-zł, z tego :
- wynagrodzenia – 5.800,-zł,
  - koszty wyjazdów studyjnych – 55.448,-zł.
  - koszty delegacji krajowych – 2.052,-zł,

5) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 roku pozytywną ocenę merytoryczną po przeprowadzeniu procedury odwoławczej uzyskał 1 wniosek i podpisana została umowa. Nie ogłoszono konkursów z działania 9.4, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 27 wniosków o płatność na kwotę 3.203.131,57 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.916,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działanie 9.4  
transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Mielecki	POKL.09.04.00-18-007/11	1 788,17	0,00
2	Powiat Mielecki	POKL.09.04.00-18-008/11	2 696,75	0,00
3	Gmina Leżajsk	POKL.09.04.00-18-013/11	430,80	0,00
<b>Razem działanie 9.4</b>			<b>4 915,72</b>	<b>0,00</b>

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.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 497.937,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 385,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 497.551,-zł i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Modernizacja stacji TRAFO w OENiPAS w Czudcu” (PCEN) w kwocie 120.000,-zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano modernizację budynku oraz wymianę i modernizację urządzeń stacji transformatorowej.
- 2) realizacji projektu pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w kwocie 377.551,- zł. Wydatki obejmowały zakup serwerowni i 4 laptopów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, łącznie szczegółowo opisane w pkt I ppkt. 4 lit. c.

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 2012 roku wyniósł 588.001,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego

Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z:

- trudności związanych z rekrutacją nauczycieli i pracowników JST na szkolenia oraz oszczędności przy realizacji zadania „Podkarpackie szkolenie informatyczno – metodyczne”,
- trudności związanych z rekrutacją na poszczególne kursy oraz wyłonieniem wykonawców przy realizacji zadania „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim”,
- niewykonaniem planowanych dotacji celowych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 9.4 Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 r. w realizacji było jedynie 5 projektów i nie ogłoszono kolejnego konkursu z Działania 9.4. Ponadto, zwroty dotacji celowej dokonywane przez wnioskodawców na koniec 2012 r. miały istotny wpływ na stopień wykonania planu.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.384.098,-zł zostały wykonane w kwocie 10.353.403-zł tj. 99,70% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.124.098,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.094.947,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.678.046,-zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.409.664,-zł, w tym:
  - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 547.958,-zł,
  - b) czynsze – 314.396,-zł,
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 351.227,- zł,
  - d) zakup książek – 243.759,-zł,
  - e) zakup sprzętu i wyposażenia – 86.434,-zł,
  - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 32.301,-zł,
  - g) zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, badania okresowe pracowników, PFRON, ekspertyzy, ubezpieczenie mienia, usługi komunalne, pocztowe, introligatorskie – 597.577,- zł,
  - h) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 123.819,-zł,



i) koszty remontów - 112.193,- zł w następujących jednostkach:

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 109.195,-zł wykonano instalację systemu przeciwpożarowego w Biurze Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek, remont czytelnicy PBW w Rzeszowie, modernizację serwera sieci informatycznej oraz konserwację i bieżące naprawy systemu alarmowego, monitoringu oraz konserwację dźwigu, gaśnic i sprzętu p. poż., dokonano wymiany uszkodzonych dysków,
- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 2.998,- zł, dokonano napraw i konserwacji sprzętu.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup środków BHP w kwocie 7.237,-zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 260.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 258.456,-zł w następujących jednostkach:

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 78.509,- zł, zakupiono 20 szt. komputerów, 3 szt. drukarek, urządzenie wielofunkcyjne oraz 5 szt. czytników kodu kreskowego,
- 2) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 179.947,- zł, zakupiono serwer do biblioteki w Przemyślu i routery dla bibliotek: w Przemyślu, Lubaczowie i Jarosławiu na kwotę 113.731,- zł oraz zakupiono i zamontowano regały przesuwne w budynku filii biblioteki w Lubaczowie na kwotę 66.216,- zł.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2012 roku wyniósł 210.311,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.958.547,- zł zostały wykonane w wysokości 11.040.510,- zł, tj. 79,09% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.794.942,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 10.747.911,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.255.090,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 11.002.128,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli – 3.840,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 455.666,- zł, w tym:

- a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych – 448.802,- zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji uroczystości wręczenia nagród i dyplomów stypendystom z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, koszty posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli – 6.813,- zł,
  - c) zapłata przez Urząd Marszałkowski przejętych zobowiązań zlikwidowanego 30 września 2012 r. NKJO w Przeworsku – 51,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 305.892,- zł, w tym:
- a) stypendia dla 105 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 139.800,- zł,
  - b) wypłata nagród pieniężnych dla 153 osób (laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz zdobywców pierwszych miejsc olimpiad i konkursów wojewódzkich) w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 98.200,- zł.
- 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.
- Od początku realizacji zadania do końca 2012 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 254.880,- zł co stanowi 8,36% planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: udzielono 180 stypendiów na łączną kwotę 254.880,-zł.
- Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.
- c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 51 nauczycieli – 52.800,- zł,
  - d) zapłata przez Urząd Marszałkowski przejętych zobowiązań zlikwidowanego 30 września 2012 r. NKJO w Przeworsku – 15.092,- zł.

4) 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 8.125.366,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia w kwocie 390.382,- zł,

b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 7.606.846,- zł,

Zestawienie przekazanych partnerom projektu  
„Podkarpacie stawia na zawodowców” transz dotacji w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Łańcut	POKL.09.02.00-18-001/12	41 831,93	0,00
2	Powiat M. Krosno	POKL.09.02.00-18-001/12	687 865,00	0,00
3	Powiat M. Przemyśl	POKL.09.02.00-18-001/12	501 931,86	0,00
4	Powiat M. Rzeszów	POKL.09.02.00-18-001/12	470 508,68	0,00
5	Powiat M. Tarnobrzeg	POKL.09.02.00-18-001/12	454 312,17	0,00
6	Powiat Bieszczadzki	POKL.09.02.00-18-001/12	115 646,15	0,00
7	Powiat Brzozowski	POKL.09.02.00-18-001/12	177 799,45	0,00
8	Powiat Dębicki	POKL.09.02.00-18-001/12	515 246,37	0,00
9	Powiat Jarosławski	POKL.09.02.00-18-001/12	725 788,96	0,00
10	Powiat Kolbuszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	142 392,28	0,00
11	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-001/12	254 625,67	0,00
12	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-001/12	232 752,49	0,00
13	Powiat Lubaczowski	POKL.09.02.00-18-001/12	131 427,71	0,00
14	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-001/12	390 005,25	0,00
15	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-001/12	191 107,55	0,00
16	Powiat Mielecki	POKL.09.02.00-18-001/12	179 073,19	0,00
17	Powiat Niżański	POKL.09.02.00-18-001/12	284 002,97	0,00
18	Powiat Przemyski	POKL.09.02.00-18-001/12	99 571,25	0,00
19	Powiat Przeworski	POKL.09.02.00-18-001/12	128 038,95	0,00
20	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	358 071,65	0,00
21	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	509 496,00	0,00
22	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-001/12	104 300,19	0,00
23	Powiat Stalowowolski	POKL.09.02.00-18-001/12	511 986,03	0,00
24	Powiat Tarnobrzegi	POKL.09.02.00-18-001/12	246 971,96	0,00
25	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	67 581,18
26	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	84 511,66
<b>Razem dotacje dla partnerów</b>			<b>7 454 753,71</b>	<b>152 092,84</b>

W 2012 roku podpisano 30 umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych, rozliczono 125 wniosków o płatność w ramach projektu na kwotę 2.588.685,34 zł.

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. doposażenie i utrzymanie Biura Projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, szkolenia dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z zakresu promocji placówki oświatowej ) w kwocie 127.855,- zł,
  - d) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodu na projekcie z tytułu kar umownych w kwocie 283,- zł.
- 5) 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.063.654,- zł, z tego:
- a) w ramach poddziałania 9.1.1 w 2012 roku ogłoszono 2 konkursy zamknięte. W odpowiedzi na pierwszy konkurs złożonych zostało 47 wniosków o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowanych po ocenie formalnej zostało 25 wniosków, natomiast pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 13 wniosków, 1 wnioskodawca zrezygnował z podpisania umowy. W odpowiedzi na drugi konkurs wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 37 wniosków, a do dofinansowania rekomendowano 23 wnioski. Na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej rekomendowane do dofinansowania zostały 2 wnioski. W 2012 r. w ramach poddziałania 9.1.1 dofinansowanie otrzymało 37 wnioskodawców, z czego podpisanych zostało 21 umów, kontynuowano realizację 49 projektów z lat poprzednich, rozliczono 195 wniosków o płatność na kwotę 15.586.761,64 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.454.265,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1  
transz dotacji celowej w 2012 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.01-18-006/09	10 981,50	0,00
2	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.01-18-033/09	9 989,61	0,00
3	Gmina Dębica	POKL.09.01.01-18-034/09	16 909,66	0,00
4	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.01-18-035/09	22 110,68	0,00
5	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-054/09	13 017,28	0,00
6	Gmina Sokołów Małopolski	POKL.09.01.01-18-055/09	17 854,69	0,00
7	Gmina Jeżowe	POKL.09.01.01-18-061/09	19 662,19	0,00
8	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-065/09	17 005,38	0,00
9	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-067/09	7 390,56	0,00
10	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-071/09	13 613,44	0,00
11	Gmina Sanok	POKL.09.01.01-18-072/09	45 466,06	0,00
12	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-082/09	49 563,31	0,00
13	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.01-18-089/09	11 349,97	0,00
14	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.01-18-091/09	10 822,15	0,00
15	Gmina Majdan Królewski	POKL.09.01.01-18-093/09	35 363,83	0,00
16	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.01-18-096/09	93 994,59	0,00
17	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.01-18-099/09	9 467,64	0,00
18	Gmina Pruchnik	POKL.09.01.01-18-102/09	14 705,40	0,00
19	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.01-18-105/09	33 009,44	0,00
20	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.01-18-110/09	107 519,76	0,00
21	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-111/09	8 835,43	0,00
22	Gmina Lutowska	POKL.09.01.01-18-115/09	6 855,33	0,00
23	Gmina Niwiska	POKL.09.01.01-18-117/09	9 518,27	0,00
24	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.01-18-119/09	6 840,20	0,00
25	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.01-18-120/09	12 569,56	0,00
26	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-125/09	11 120,93	0,00
27	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-126/09	10 414,88	0,00
28	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-127/09	14 732,88	0,00
29	Gmina Hyżne	POKL.09.01.01-18-128/09	47 313,37	0,00
30	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-133/09	12 518,42	0,00
31	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-160/09	7 758,66	0,00
32	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-161/09	8 756,55	0,00
33	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-162/09	8 287,55	0,00
34	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-163/09	9 056,32	0,00
35	Gmina Besko	POKL.09.01.01-18-198/09	5 121,39	0,00
36	Gmina Jedlicze	POKL.09.01.01-18-199/09	15 587,93	0,00
37	Gmina Chorkówka	POKL.09.01.01-18-201/09	9 485,12	0,00
38	Gmina Iwonicz Zdrój	POKL.09.01.01-18-206/09	10 188,30	0,00

39	Gmina Brzozów	POKL.09.01.01-18-220/09	19 388,59	0,00
40	Gmina Olszanica	POKL.09.01.01-18-223/09	37 528,18	0,00
41	Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa na Niwie	POKL.09.01.01-18-011/09	0,00	13 790,83
42	Stowarzyszenie Ku Przyszłości w	POKL.09.01.01-18-038/12	0,00	21 950,00
43	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości"	POKL.09.01.01-18-041/09	0,00	64 148,79
44	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie	POKL.09.01.01-18-048/09	0,00	258 087,64
45	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie	POKL.09.01.01-18-049/09	0,00	181 326,28
46	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie	POKL.09.01.01-18-058/09	0,00	11 989,59
47	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie	POKL.09.01.01-18-139/09	0,00	3 784,36
48	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie	POKL.09.01.01-18-140/09	0,00	2 800,76
49	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	POKL.09.01.01-18-184/09	0,00	52 527,85
50	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju	POKL.09.01.01-18-204/09	0,00	12 183,64
<b>Razem poddziałanie 9.1.1</b>			<b>831 675,00</b>	<b>622 589,74</b>

b) w ramach działania 9.2 w 2012 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano jedną umowę z konkursu z 2011 roku, kontynuowano realizację 47 projektów z lat poprzednich, rozliczono 192 wnioski o płatność na kwotę 12.053.340,47 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 147.445,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Leżajski - ZSL im. B. Chrobrego	POKL.09.02.00-18-004/09	2 053,59	0,00
2	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-005/10	3 361,01	0,00
3	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Nr 3 w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-007/10	3 423,08	0,00
4	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-007/11	4 689,28	0,00
5	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-008/11	3 383,68	0,00
6	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Nr 3 w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-014/10	1 113,37	0,00

7	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-023/10	2 419,18	0,00
8	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-024/10	3 135,71	0,00
9	Powiat Leski - Zespół Szkół Drzewnych	POKL.09.02.00-18-024/11	3 058,15	0,00
10	Gmina Miasto Rzeszów - ZS Spożywczych im. Rylskiego	POKL.09.02.00-18-024/09	1 704,45	0,00
11	Powiat Kolbuszowski	POKL.09.02.00-18-025/10	2 122,49	0,00
12	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-025/09	757,06	0,00
13	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-027/10	16 104,73	0,00
14	Gmina Miasto Rzeszów - ZS Energetycznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-033/09	2 113,17	0,00
15	Powiat Mielecki - Centrum Kształcenia Praktycznego o Doskonalenia Nauczycieli	POKL.09.02.00-18-035/11	14 790,54	0,00
16	Gmina Miasto Rzeszów - ZST im. E. Kwiatkowskiego	POKL.09.02.00-18-038/09	250,25	0,00
17	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-041/10	2 270,94	0,00
18	Powiat Dębicki -ZS im. M. Kopernika	POKL.09.02.00-18-046/09	1 759,68	0,00
19	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-049/10	2 401,92	0,00
20	Gmina Miasto Rzeszów ZSM Rzeszów	POKL.09.02.00-18-049/09	3 786,29	0,00
21	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-050/09	39,59	0,00
22	Powiat Przeworski - ZS Kańczuga	POKL.09.02.00-18-053/09	2 163,78	0,00
23	Powiat Krośnieński - SZ w Jarosławiu	POKL.09.02.00-18-060/10	2 653,14	0,00
24	Powiat Stalowowolski -ZSP im. Kościuszki	POKL.09.02.00-18-063/09	4 046,51	0,00
25	Powiat Jasielski	POKL.09.02.00-18-066/10	3 231,35	0,00
26	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-067/10	2 338,39	0,00
27	Gmina Krosno - ZSP Krosno	POKL.09.02.00-18-068/09	1 637,23	0,00
28	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-069/10	208,08	0,00
29	Gmina Krosno - ZSKP w Krośnie	POKL.09.02.00-18-069/09	2 011,93	0,00
30	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-071/10	12 299,90	0,00
31	Powiat Krośnieński - ZS w Jedliczu	POKL.09.02.00-18-074/09	1 546,93	0,00
32	Gmina Miejska Przemyśl-ZSE i O w Przemyślu	POKL.09.02.00-18-084/09	1 455,63	0,00
33	Powiat Niżański - ZS im. gen Wł. Sikorskiego w Rudniku na Sanem	POKL.09.02.00-18-097/10	5 039,67	0,00
34	Powiat Ropczycko-Sędziszowski - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	POKL.09.02.00-18-102/10	948,65	0,00
35	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-108/10	2 403,45	0,00
36	Gmina Miasto Rzeszów - ZSG im. M. Spytka Ligęzy	POKL.09.02.00-18-114/10	3 299,81	0,00
37	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-118/10	4 253,96	0,00
38	Powiat Lubaczowski-ZS w Oleszycach	POKL.09.02.00-18-130/10	2 880,79	0,00
39	Gmina Miejska Przemyśl - ZSE i O im. Prof. J. Groszkowskiego w Przemyślu	POKL.09.02.00-18-132/10	875,26	0,00
40	Gmina Krosno - ZSP im. J.	POKL.09.02.00-18-135/10	1 829,46	0,00

	Szczepanika			
41	Powiat krośnieński ZSGH w Iwoniczu Zdroju	POKL.09.02.00-18-138/10	2 092,35	0,00
42	Gmina Krosno - ZSP nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego	POKL.09.02.00-18-146/10	2 324,97	0,00
43	Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty	POKL.09.02.00-18-065/09	0,00	5 370,13
44	Stowarzyszenie Inspiracje-Centrum Rozwiązań Twórczych	POKL.09.02.00-18-091/10	0,00	2 070,97
45	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalistycznych w Tarnobrzegu	POKL.09.02.00-18-125/10	0,00	1 347,57
46	Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-142/10	0,00	4 376,70
<b>Razem działanie 9.2</b>			<b>134 279,40</b>	<b>13 165,37</b>

c) w ramach działania 9.3 w 2012 rozstrzygnięty został konkurs zamknięty ogłoszony w 2011 roku, w odpowiedzi na który wpłynęło 41 wniosków. W wyniku tego konkursu pozytywną ocenę formalną uzyskało 37 wniosków, natomiast merytoryczną 3 wnioski, podpisane zostały 3 umowy. Kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich, rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 1.021.298,45 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 185.402,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3  
transz dotacji celowej w 2012 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	POKL.09.03.00-18-051/11	44 704,98	0,00
2	TEB Edukacja	POKL.09.03.00-18-005/10	0,00	44 165,93
3	Euro-Konsult Sp. z o. o.	POKL.09.03.00-18-023/11	0,00	23 692,58
4	Centrum Edukacji BAZA	POKL.09.03.00-18-043/09	0,00	44 827,85
5	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	28 010,57
<b>Razem działanie 9.3</b>			<b>44 704,98</b>	<b>140 696,93</b>

d) w ramach działania 9.5 w 2012 roku podpisano 40 umów z konkursu ogłoszonego w 2011 roku (1 umowa została rozwiązana). W II półroczu 2012 r.



ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 178 wniosków. Do oceny merytorycznej skierowane zostały 132 wnioski. Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów nastąpi w 2013 r. Kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich, rozliczono 97 wniosków o płatność na kwotę 1.978.689,61 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 259.530,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Żyraków / Przedszkole Publiczne w Nagoszynie	POKL.09.05.00-18-017/10	983,65	0,00
2	Gmina Głogów Małopolski - Samorządowe LO im. Ks. Kard.	POKL.09.05.00-18-033/11	7 270,61	0,00
3	Gmina Głogów Małopolski - Samorządowe LO im. Ks. Kard.	POKL.09.05.00-18-034/11	7 427,87	0,00
4	Gmina Laszki	POKL.09.05.00-18-043/11	5 409,90	0,00
5	Gmina Gać	POKL.09.05.00-18-090/11	6 878,01	0,00
6	Powiat Lubaczowski - LO im. Tadeusza Kościuszki w Luba	POKL.09.05.00-18-136/11	3 941,26	0,00
7	Gmina Grębów - Publiczne Przedszkole w Grębowie	POKL.09.05.00-18-159/11	7 493,87	0,00
8	Gmina Grębów - Publiczne Przedszkole w Grębowie	POKL.09.05.00-18-160/11	4 501,40	0,00
9	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.05.00-18-204/11	7 120,50	0,00
10	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej	POKL.09.05.00-18-208/11	7 068,26	0,00
11	Renata Pomarańska Anglo Class	POKL.09.05.00-18-005/11	0,00	4 764,00
12	Renata Pomarańska Anglo Class	POKL.09.05.00-18-006/11	0,00	4 764,00
13	Dream Team Anna Kawalec	POKL.09.05.00-18-008/11	0,00	7 400,96
14	Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji "Do Ce	POKL.09.05.00-18-025/11	0,00	6 733,76
15	Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji "Do Ce	POKL.09.05.00-18-026/11	0,00	6 654,63
16	PPHU Centrala Nasienna	POKL.09.05.00-18-060/11	0,00	7 272,58
17	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebowniko	POKL.09.05.00-18-062/11	0,00	7 320,00
18	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata	POKL.09.05.00-18-067/11	0,00	4 739,05
19	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	POKL.09.05.00-18-070/11	0,00	7 452,19
20	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	POKL.09.05.00-18-071/11	0,00	7 437,25
21	Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE TOAMASZOWSKIE	POKL.09.05.00-18-076/11	0,00	7 155,16
22	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna	POKL.09.05.00-18-084/11	0,00	5 946,00

23	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej	POKL.09.05.00-18-097/11	0,00	6 908,17
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Pilźnie	POKL.09.05.00-18-108/11	0,00	6 903,67
25	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej	POKL.09.05.00-18-109/10	0,00	71,85
26	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrakowie	POKL.09.05.00-18-109/11	0,00	7 018,61
27	Ochotnicza Straż Pożarna w Duńkowicach	POKL.09.05.00-18-110/11	0,00	7 475,83
28	Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie	POKL.09.05.00-18-115/11	0,00	7 425,75
29	Ochotnicza Straż Pożarna Borek Wielki	POKL.09.05.00-18-126/10	0,00	75,25
30	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywej	POKL.09.05.00-18-129/10	0,00	39,61
31	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROWADŹ	POKL.09.05.00-18-132/11	0,00	5 550,76
32	Stowarzyszenie Pro Regione	POKL.09.05.00-18-133/11	0,00	6 174,68
33	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu kolbuszowskiego	POKL.09.05.00-18-134/11	0,00	7 289,33
34	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwało	POKL.09.05.00-18-161/11	0,00	6 174,49
35	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych	POKL.09.05.00-18-167/11	0,00	6 842,48
36	Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur	POKL.09.05.00-18-177/11	0,00	5 199,57
37	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " LIWOCZ"	POKL.09.05.00-18-190/10	0,00	3 116,01
38	Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłowej	POKL.09.05.00-18-200/11	0,00	7 118,60
39	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród	POKL.09.05.00-18-203/11	0,00	5 462,24
40	Fundacja dla Sztuki	POKL.09.05.00-18-207/11	0,00	6 203,13
41	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury	POKL.09.05.00-18-212/11	0,00	7 488,91
42	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu	POKL.09.05.00-18-219/11	0,00	6 487,21
43	Soft - Komp Aneta Jarecka	POKL.09.05.00-18-226/11	0,00	7 371,40
44	Soft - Komp Aneta Jarecka	POKL.09.05.00-18-227/11	0,00	7 397,49
<b>Razem działanie 9.5</b>			<b>58 095,33</b>	<b>201 434,62</b>

e) w ramach poddziałania 9.6.1 w ogłoszono 1 konkurs w odpowiedzi na który wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej zostało 19 wniosków, natomiast pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 6 wniosków. W 2012 roku podpisano 4 umowy (w ramach 2 umów dokonano płatności zaliczkowych), nie rozliczono żadnego wniosku o płatność. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 17.012,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.1  
transz dotacji celowej w 2012 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	10 304,56
2	Institut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał	POKL.09.06.01-18-014/12	0,00	6 707,55
<b>Razem poddziałanie 9.6.1</b>			<b>0,00</b>	<b>17 012,11</b>

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.

6) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 44.288,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 3.410,- zł oraz przychodów na projektach w kwocie 12,- zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niewykonanie planu wydatków wynika z opóźnień w przekazywaniu dotacji 30 Partnerom projektu oraz opóźnieniom w wydatkowaniu środków pozostających w puli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W obszarze poddziałania 9.1.1 nie wszystkie umowy zostały podpisane w związku z długim etapem negocjacji. W obrębie działania 9.3 do dofinansowania przyjęto niewielką liczbę wniosków z powodu ich niskiej jakości. W wyniku zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów od 2012 roku zrezygnowano z realizacji działania 9.3, które częściowo zostanie zastąpione Poddziałaniem 9.6.1. Ponadto, zwroty dotacji celowej dokonywane przez wnioskodawców na koniec 2012 r. miały istotny wpływ na stopień wykonania planu.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 163.605,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 158.605,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 38.382,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej na realizację projektu Gminy Hyżne POKL.09.01.01-18-128/09 w kwocie 4.549,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjent otrzymał również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.
- 2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej na realizację projektu Gminy Krosno POKL.09.02.00-18-135/10 w kwocie 67,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjent otrzymał również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.
- 3) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej na realizację projektu Gminy Krosno POKL.09.03.00-18-051/11 w kwocie 10.725,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjent otrzymał również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.
- 4) 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 23.041,- zł, w tym:
  - a) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Projektu w kwocie 4.880,- zł,
  - b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 18.161,- zł.

Zestawienie przekazanych partnerom projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” transz dotacji w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Łańcut	POKL.09.02.00-18-001/12	7 819,39	0,00
2	Powiat M. Przemyśl	POKL.09.02.00-18-001/12	5 848,68	0,00
3	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	4 492,44	0,00
<b>Razem dofinansowanie dla partnerów</b>			<b>18 160,51</b>	<b>0,00</b>

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 64.454.091,-zł realizowanego w latach 2012-2014.

Od początku realizacji programu tj. 2012 roku planowane nakłady finansowe wynosiły 10.774.198,-zł natomiast wydatki faktycznie poniesione wyniosły 8.148.123,38 zł i stanowią one 75,63% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2012 r.

W ramach przekazanej dotacji organy prowadzące realizowały zadania takie jak: organizacja staży i praktyk dla uczniów, opracowanie programów nauczania tak dla przedmiotów szkolnych, jak i zajęć dodatkowych, organizacja zajęć dodatkowych w szkołach, zakup wyposażenia szkół. Łącznie do końca 2012 r. przedstawiono i zaakceptowano rozliczenie wydatków na kwotę 2.588.685,34 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania kształtuje się następująco: 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***

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.258.700,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.523.100,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 735.600,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.523.089,- zł tj. 67,43% planu 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. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.2 transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	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	932.111,70	0,00

2	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska politechniki Rzeszowskiej	590.976,77	0,00
<b>Razem</b>			<b>1.523.088,47</b>	0,00

W 2012 roku w ramach działania 5.1 schemat A „Szkoly wyższe zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych z zakresu szkół wyższych. Podpisano 4 umowy w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę dofinansowania 9.181.689,43 zł. Zostało złożonych 10 wniosków o płatność, pozytywnie oceniono 8 wniosków (w tym 2 sprawozdawcze) na kwotę wydatków kwalifikowanych 9.755.979,- zł.

### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.618.784,- zł zostały wykonane w wysokości 5.087.927,- zł, tj. 90,55% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.049.229,-zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 170.301,- zł,
- b) stypendia dla doktorantów - 4.875.600,- zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 3.328,- zł poniesione zostały na zakup materiałów biurowych, wykonanie przeglądu okresowego oraz wymianę części do urządzenia wielofunkcyjnego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.403.499,- zł.

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

Termin realizacji zadania: 2009 – 2013.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 11.282.449,- zł, co stanowi 56,41% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- od początku realizacji zadania do końca 2012 r. złożono 267 wniosków o przyznanie stypendium, w tym 55 wniosków w 2012r.,

- od początku realizacji zadania do końca 2012 r. podpisano 184 umowy ze stypendystami w tym 62 umowy w 2012 r.

2) przekazania do Instytucji Pośredniczącej zwróconego przez stypendystę, wypłaconego w ramach projektu pn. „Podkarpackie fundusz stypendialny dla doktorantów” stypendium wraz z odsetkami w kwocie 38.698,-zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z:

- przyznania mniejszej liczby stypendiów,
- przebywania jednego z pracowników na zwolnieniu lekarskim (zasilek chorobowy nie jest kosztem kwalifikowanym projektu wobec czego nie mógł być wypłacony w ramach środków przeznaczonych na jego realizację),
- rezygnacji z wydatków na promocję projektu.

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.443.000,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.243.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.350.000,- zł tj. 93,56% planu i przeznaczone były na dotacje podmiotowe dla szkół wyższych.

#### Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	225.000	0
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	150.000	0
3	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie	50.000	0
4	Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	50.000	0
5	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	100.000	0
6	Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie	100.000	0
7	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	100.000	0
8	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	100.000	0
9	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	175.000	0
10	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	100.000	0
11	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu	0	100.000
12	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	0	100.000
<b>Razem</b>		<b>1.150.000</b>	<b>200.000</b>

Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było niewykonaniem przez Uniwersytet Rzeszowski części przyznanej dotacji.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Zaplanowane wydatki w wysokości 55.299.342,- zł wykonane zostały w kwocie 54.129.107,- zł, tj. 97,88% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.238.517,-zł na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 2.126.245,- zł.

Przeznaczone zostały na:

1) programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w kwocie 146.066,-zł realizowane przez:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 5.000,-zł,
- Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 33.247,-zł,
- Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 33.368,-zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 52.460,-zł,
- Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie – 21.991,-zł.

2) „Wykonanie niezbędnych remontów sprzętu i aparatury medycznej” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 945.345,-zł,

3) „Zakup lampy RTG do angiografu” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 197.731,-zł,

4) „Remont lądowiska dla helikopterów” w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 387.103,-zł,

5) „Naprawę tomografu komputerowego” w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 450.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 53.060.825,- zł na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 52.002.862,- zł.

Dotyczyły dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich:

1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 11.351.403,- zł na zadania:

- a) „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” – 1.840.120,- zł.



Zadanie realizowane w latach 2007 – 2013, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Wartość kosztorysowa zadania: 71.085.305,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku z budżetu Województwa przekazano dotacje w kwocie 29.314.767,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakończenie wyposażania nowopowstałego budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży. W dniu 1.02.2012 r. ośrodek został uruchomiony.

W roku 2012 rozszerzono zakres rzeczowy zadania 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 z dobudową klatki schodowej ewakuacyjnej. Rozpoczęto prace budowlane, sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, elektryczne i teletechniczne oraz roboty zewnętrzne dotyczące tunelu komunikacyjnego.

- b) „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie” – 5.724.704,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2012.

Wartość kosztorysowa zadania: 42.141.219,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 15.392.061,-zł.

Zadanie zakończono. Oddano do użytkowania nowoczesny oddział SOR.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu województwa obejmował: zakończenie prac budowlano-wykończeniowych oraz prac montażowo-instalacyjnych budynku SOR, zakup sprzętu medycznego i niemedycznego oraz budowę stacji transformatorowej.

- c) „Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne” – 363.010,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2009 – 2012.

Wartość kosztorysowa zadania: 4.538.200,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 2.112.301,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakończenie rozpoczętych w 2011 r. prac związanych z przebudową szybów windowych oraz wymianą wind w budynku głównym szpitala.

- d) „Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 2.000.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2012 r. Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: termomodernizację obiektów szpitala, remont dachów i wymianę instalacji odgromowej.

- e) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 938.885,-zł.

W ramach dotacji dofinansowano zakup: zestawu do neuroendoskopii, respiratorów stacjonarnych i respiratorów transportowych.

- f) „Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego” – 484.684,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2010 – 2013, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Wartość kosztorysowa zadania: 11.610.386,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 889.258,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej koncepcję architektoniczno-technologiczną Bloku Operacyjnego Dzieci oraz koncepcję wielobranżową przebudowy Bloku Operacyjnego Dorosłych i Centralnej Sterylizacji oraz roboty budowlane.

- 2) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 1.005.550,- zł na zadanie: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”.

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa dofinansowano zakup:

- zestawu do endoskopii: toru wizyjnego CV-190, CLV-190, z wyposażeniem: monitora, gastroskopu, kolonoskopu, duodenoskopu,
- diatermii chirurgicznej,
- aparatu USG,

- kardiomonitora,
  - defibrylatora,
  - sprzętu do krioprezerwacji: zbiornika magazynowego do przechowywania tkanek, zamrażarki do kontrolowanego mrożenia materiału biologicznego, niskotemperaturowej zamrażarki Arctico.
- 3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 29.141.540,- zł na zadania:
- a) „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 28.798.225,-zł.
- Zadanie realizowane w latach 2006 – 2012. Wartość kosztorysowa zadania: 58.547.000,-zł,
- Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 47.882.300,-zł.
- Zakres rzeczowy wykonany w 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:
- zakończenie robót budowlanych związanych z I etapem budowy budynku bloku operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centralną Sterylizatornią. Dokonano odbiorów przez Państwową Straż Pożarną, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie,
  - zakup sprzętu, aparatury medycznej, pierwszego wyposażenia dla budynku bloku operacyjnego z OIOM,
  - zakończenie robót związanych z przebudową fragmentu sieci wodociągowej pod potrzeby nowego bloku operacyjnego wraz z przyłączami do budynków, montażem hydrantów oraz wymianą układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz remontem hydroforni - I etap,
  - zakończenie robót związanych z przebudową systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – I etap.
- b) „Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego” – 343.315,-zł.
- W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa dofinansowano zakup aparatu USG z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgicznego.
- 4) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie 806.121,-zł na zadania:
- a) „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca –

doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” – 98.511,-zł. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie został wybrany na jednego z realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” na lata 2012-2013”.W ramach tego programu jednostka otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego.

Dotacją celową z budżetu Województwa dofinansowano zakup: zestawu do videotorakoskopii, zasilacza i procesora posiadającego funkcję obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła (z monitorem medycznym i zestawem myjącym), mediastinoskopu operacyjnego, cyfrowego przenośnego USG, kriostatu, ciepłarki do inkubacji materiału tkankowego, cytowirówki.

b) „Modernizacja Apteki Szpitalnej w celu dostosowania pomieszczeń do przygotowania leków cytostatycznych” – 424.755,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej zadania wraz z kosztorysami inwestorskimi, wykonanie prac remontowo - budowlanych, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wymianę drzwi i okien, okładzin ściennych i podłogowych, wymianę białego osprzętu, grzejników, zakup komory laminarnej do cytostatyków wraz z osprzętem.

c) „Zakup pompy próżniowej” – 11.384,-zł.

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa dofinansowano zakup pompy próżniowej.

d) „Przebudowa sal chorych na izolatkę Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z przebudową sanitariatów budynku Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie” – 271.471,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysami inwestorskimi, wykonanie prac remontowo-budowlanych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, przyzywowej, wentylacji mechanicznej i gazów medycznych z panelem trzyłożkowym, wymianę drzwi i okien, okładzin ściennych i podłogowych,

białego osprzętu, wymianę grzejników, zakup i zamontowanie myjko - dezynfekatorów.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 5.406.778,-zł na zadania:

a) „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Przygotowywania Leków Cytostatycznych” - 436.030,-zł

Zadanie realizowane w 2012 r.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie prac budowlano - instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Przygotowania Leków Cytostatycznych oraz zakup wyposażenia. Zakupiono komorę laminarną wraz z monitorem, wagę elektroniczną, drukarkę termotransferową wózek zabiegowy, zestaw komputerowy, okap kominowy.

b) „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 3.522.653,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2012.

Wartość kosztorysowa zadania: 10.607.914,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 10.230.270,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji wraz z małą architekturą wzdłuż budynku A,
- wykonanie robót kanalizacyjnych wraz z małą architekturą wzdłuż budynku A,
- roboty budowlane wewnętrzne, wykończeniowe, elewacyjne,
- wykonanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, wykonanie instalacji sanitarnych (wentylacji, klimatyzacji),
- nadzór inwestorski,
- wykonanie projektu instalacji powietrza oraz zakup sprężarki śrubowej wraz ze zbiornikiem, zakup baterii do UPS,
- wykonanie projektu przebudowy instalacji ciepłej oraz zakup pomp i rur.

c) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie oddziału okulistycznego” – 1. 448.095,-zł.

W ramach dotacji z budżetu Województwa dofinansowano zakup następującego sprzętu i aparatury medycznej: lampa szczelinowa do ambulatorium; autokeratorefraktometr, perymetr komputerowy, ultrasonograf okulistyczny, tonometr, mikroskop lustrzany, fotel operatora, unit okulistyczny, kasetka okulistyczna wraz z oprawkami, soczewki, wziernik pośredni, wzierniki bezpośrednie, lupka okulistyczna, foropter, panel lcd, rzutnik optotypów, biometr optyczny, taborety okulistyczne, narzędzia chirurgiczne, narzędzia do witrektomii, pupilometr, fotel okulistyczny do ambulatorium, egzoftalmometr, tonometr przenośny, mikroskop operacyjny, tomograf laserowy okulistyczny, laser okulistyczny, lampa szczelinowa na oddział, aparat do witrektomii, diatermie, elektromagnes, sterylizator kasetowy, łóżka rehabilitacyjne z leżem 4 – segmentowym, łóżka rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości, aparat do kriochirurgii, videolaryngoskop.

6) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 4.291.470,- zł na zadania:

a) „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.000.000,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2013

Wartość kosztorysowa zadania: 3.200.000,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 2.004.663,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- opracowanie dokumentacji technicznej,
- wykonanie robót budowlanych: wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem, nadbudowaną kominów, wykonanie elewacji, szybu windowego i zamontowanie windy
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie robót instalacyjnych (wymianę części instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej),

b) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w tym angiografu” – 2.706.658,-zł

Zadanie realizowane w 2012 r. Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup angiografu

naczyniowego z oprzyrządowaniem, wideokolonoskopów, aparatów USG i respiratora, zestawów automatycznych haków do brzucha.

c) „Zakup aparatury medycznej” – 584.812,-zł.

W ramach udzielonej dotacji dofinansowano zakup sprzętu medycznego: sterownika, aparatu do znieczulenia ogólnego dla dzieci, kolonoskopu diagnostyczno-operacyjnego, aparatu do monitoringu w chirurgii gruczołu tarczowego, aparatu do pehametrii górnego odcinka przewodu pokarmowego, kardiokografów do ciąży pojedynczej.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na zadaniach realizowanych przez szpitale,
- niewykorzystanie części dotacji podmiotowych związanych z realizacją programów z zakresu promocji zdrowia,
- niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową na budowę tunelu oraz przeszkodami wynikającymi z ograniczenia dostępu do infrastruktury technicznej z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniu „Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego”. Opóźnienia wynikały z konieczności prowadzenia prac budowlanych na czynnym obiekcie, w sąsiedztwie sal operacyjnych, co powodowało w czasie zabiegów brak możliwości prowadzenia robót przy użyciu elektronarzędzi emitujących hałas. Skutkowało to kilkugodzinnymi przerwami w pracy w efekcie czego w znacznym stopniu został zaburzony harmonogram rzeczowo-finansowy. Dodatkowo po rozpoczęciu robót i demontażu dachu miała miejsce ulewa, która spowodowała zalanie budynku a tym samym konieczność osuszenia obiektu, co w konsekwencji doprowadziło do opóźnień.

### **Rozdział 85115 – Sanatoria**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 500.364,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 444.826,- zł tj. 88,90% planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.2, schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Oprócz tej kwoty beneficjenci

otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.2A  
transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uzdrowisko Rymanów S.A. - Zespół Zakładów Lecznictwa Uzdrowskiego-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Modernizacja i dosprzętowanie dotychczasowego Szpitala Uzdrowskiego "Polonia" z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A.	0,00	275.234.99
2	Uzdrowisko Iwonicz S.A.- Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego w Iwoniczu Zdroju	0,00	169.590,79
<b>Razem działanie 5.2</b>			<b>0,00</b>	<b>444.825,78</b>

W 2012 roku w ramach działania 5.2 schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia” nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzono ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostało złożonych 12 wniosków o płatność. Pozytywnie oceniono 11 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowanych 6.426.703,86 zł.

**Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.678.731,- zł wykonane zostały w kwocie 3.660.051,- zł, tj. 99,49% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 110.000,-zł na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 101.276,-zł. Przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy na:
- a) realizację programu zdrowotnego z zakresu promocji zdrowia – 26.276,-zł,
  - b) wykonanie niezbędnych remontów – 75.000,-zł.

Wykonano remont kotłowni centralnego ogrzewania poprzez zakup i uruchomienie nowego kotła gazowego, dokonano przeglądów i remontów instalacji technologicznej kotłowni w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostawy ciepła do obiektów szpitalnych, dokonano naprawy aeratora powierzchniowego stanowiącego element szpitalnej oczyszczalni ścieków.



II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.568.731,- zł na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 3.558.775,- zł. Dotyczyły dotacji dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu 3.418.731,-zł na zadania:

a) „Modernizacja i rozbudowa Budynku nr 3” – 3.118.731,-zł

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2012. Wartość kosztorysowa zadania: 14.408.831,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 roku przekazano z budżetu Województwa dotację w kwocie 14.218.531,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakończenie modernizacji pomieszczeń II piętra, wykonanie modernizacji klatek schodowych (ewakuacyjnych), modernizację poddasza, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie elewacji budynku, wykonanie robót zewnętrznych uzupełniających.

b) „Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego zlokalizowanego na II piętrze Budynku Nr 3” - 300.000,-zł.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup sprzętu medycznego i gospodarczego na wyposażenie Oddziału Psychiatrycznego w Budynku Nr 3.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 140.044,- zł na zadanie „Modernizacja budynku kuchni szpitalnej – poprawa warunków sanitarno - higienicznych pomieszczeń”. Zadanie realizowane w 2012 r. Zakres rzeczowy sfinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: odnowienie cokołu budynku - docieplenie metodą lekką, mokrą z malowaniem, uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych z pomalowaniem elewacji, odnowienie kominów, wykonanie obróbek blacharskich i opaski odbojowej wokół budynku, modernizację kuchni i korytarzy przykuchennych, demontaż i montaż urządzeń i wyposażenia, wymianę posadzki, okapów kuchennych, podejść kanalizacyjnych, odnowienie posadzek, przełożenie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie robót malarskich i tynkarskich, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki w wysokości 552.904,- zł wykonane zostały w kwocie 519.049,- zł, tj. 93,88% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane na dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 4.000,-zł zostały wykonane w 100% planu. Przeznaczone zostały dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemysłu na „Remont sanitariatów w poradni dziecięcej”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane na dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 548.904,-zł zostały wykonane w kwocie 515.049,-zł. Zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadań:
  - a) „Modernizacja pomieszczeń na III piętrze dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie” w kwocie 181.710,-zł. Zadanie realizowane w 2012 r. Wykonany zakres dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: opracowanie projektu wykonawczego z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacjami szczegółowymi wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji chłodu i instalacji elektrycznych zasilających, roboty budowlane modernizacyjne: demontaże i rozbiórki, roboty budowlane i instalacyjno-odtworzeniowe, roboty budowlane – instalacja chłodzenia wraz z elektrycznym zasilaniem urządzeń.
  - b) „Zakup sterylizatora parowego” – 105.590,-zł.  
Zadanie realizowane w 2012 r. Wykonany zakres dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup sterylizatora parowego z wyposażeniem, zakup zmiękczacza wody z wyposażeniem.
  - c) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Poradni Kardiologicznej i Poradni Otolaryngologii” – 227.749,-zł.  
Zadanie realizowane w 2012 r. Wykonany zakres dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmuje zakup: aparatu USG kardiologicznego z trzema głowicami, specjalistycznym oprogramowaniem oraz videoprintem, stanowiska komputerowego do analizy badań holterowskich EKG wraz z pięcioma rejestratorami EKG, stanowiska komputerowego do analizy badań holterowskich ciśnienia wraz z czterema rejestratorami, aparatu EKG, bieżni, stanowiska komputerowego z oprogramowaniem do prób wysiłkowych, video laryngoskopu.

Niewykonanie planowanych wydatków dotyczy oszczędności przetargowych na realizowanych zadaniach.

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Wydatki majątkowe zaplanowane na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 357.746,-zł wykonane zostały w kwocie 355.792,- zł tj. 99,45 % planu. Zostały przeznaczone na dotacje dla:

1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na realizację zadania „Zakup dodatkowego wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” – 56.072,-zł.

Dokonano zakupu respiratorów transportowych i pulsoksymetrów z kapnometrem.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.

2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 299.720,-zł na zadania:

a) „Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 100.000,-zł

Dokonano zakupu ambulansu specjalistycznego z wyposażeniem.

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.

b) „Zakup urządzeń do automatycznego masażu serca” – 199.720,-zł.

Wykonany zakres dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup trzech urządzeń do automatycznego masażu serca na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.351.386,-zł wykonane zostały w kwocie 2.346.999,-zł, tj. 99,81% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na:

1) dotację podmiotową zaplanowaną w kwocie 21.386,-zł na programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia wykonanę w kwocie 17.000,-zł.

2) realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Zadania realizowane były na podstawie zawartych umów z Województwem Podkarpackim. 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 1.180.000,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.180.000,- zł.

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 w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych.
- b) na zadania świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.150.000,-zł. Środki wydatkowano na kwotę 1.149.999,-zł. 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 w kwocie 80.000,- zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 zostały wykonane w kwocie 79.769,-zł, tj. 99,71% planu.

### Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2012 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie POMOST w Rzeszowie	Działania wśród młodzieży akademickiej i młodych dorosłych woj. podkarpackiego w zakresie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ich skutków zdrowotnych oraz możliwości zapobiegania zjawisku	19.000
2	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski w Głogowie Małopolskim	„Mam alternatywę – Uzależniony? Tylko od MUZYKI !”	16.500
3	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku	Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich poprzez wykłady oraz opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii	16.000
4	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej w Nisku	„NARKOTYKOM mówimy NIE” – program przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży.	8.269
5	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Szkolenie policjantów w zakresie problematyki narkomanii”	7.000
6	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Nasze granice i możliwości – edycja 2012”	7.000
7	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku	„Pomocny dialog”	6.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>79.769</b>

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane wydatki w kwocie 923.750,- zł zostały wykonane w kwocie 888.115,- zł, tj. 96,14% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 426.342,-zł zostały wykonane w kwocie 390.950,- zł. Środki zostały przeznaczone na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 w tym na:

1) dotacje celowe zaplanowane w kwocie 337.100,- zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykorzystane w wysokości 301.968,- zł,

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2012 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	III Podkarpackie Wesele Bez Toastu – Miejsce Piastowe 2012	15.000
2	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	„Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące u młodych Polaków spowodowane piciem alkoholu poprzez realizację 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 Strzyżów”	9.000
3	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomoc ludziom uzależnionym	14.000
4	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	„Uwierz w siebie razem z nami”	10.000
5	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Z ulicy do Świątlicy”	10.000
6	Stowarzyszenie „RAZEM” w Budach Głogowskich	Postaw na rodzinę! – przyjaźń, trzeźwość, rodzina	13.000
7	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny w Kolbuszowej	„Trzeźwy umysł”	6.500
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „POKÓJ I DOBRO” w Stalowej Woli	„Akademia trzeźwego rodzica”	2.380
9	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Organizacji Społeczno – Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie	Zachowaj zdrowie. Profilaktyka uzależnień	15.000

10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu	„... Ty mi dasz skrzydła”	13.000
11	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy (poszkodowanych w wypadkach, niepełnosprawnych i ludzi starszych) – „Aleksandrówka” w Przemyślu	„Bez nałogu – łatwiej żyć”	7.997
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „POKÓJ I DOBRO” w Stalowej Woli	„Zatrzymajmy zaklętą karuzelę”	3.120
13	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	Punkt konsultacyjny „Spróbujmy razem”	15.000
14	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	Klub AA – szansą na utrzymanie trzeźwości	14.000
15	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” w Jaśle	„Wspieranie organizacji pozarządowych i grup samopomocowych udzielających pomocy członkom rodzin alkoholowych (współzależniom, ofiar przemocy, dorosłym i dzieciom)”	11.000
16	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Pomaluj mój świat” – letni wypoczynek dla dzieci z rodzin alkoholowych	15.000
17	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku	„Razem Łatwiej – profilaktyka społeczna i socjoterapia”	14.500
18	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	Koncert rodzinny – „Jednego Serca Jednego Ducha”	15.000
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	Akademia Liderów Młodzieżowych	13.000
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Józefa Robotnika w Ulanicy	Działalność Parafii Rzymskokatolickiej w Ulanicy, tworzącej lokalną koalicję międzygminną profilaktyczną stawiającą sobie za cel ograniczenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom małoletnim oraz promowanie trzeźwości i abstynencji wśród młodzieży	9.280
21	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	„Tworzenie miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poprzez programy socjoterapii i innych rodzajów wsparcia na terenie Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Tyczyn”	10.000
22	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta i Gminy Dynów w Dynowie	Uruchomienie i upowszechnienie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zapewnienie opieki instruktorów posiadających kompetencje w zakresie działań profilaktycznych, a także w zakresie skutecznych metod interwencji w sytuacjach	13.500

23	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„Wspieranie inicjatyw oddziaływujących na postawy społeczeństw lokalnych i zwiększających gotowość do angażowania się w pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy oraz podnoszących świadomość społeczną na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie	16.000
24	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	Razem przeciw przemocy”	6.400
25	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	Instytucjonalne formy pomocy i wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na Podkarpaciu”	3.400
26	Stowarzyszenie „Tak Życiu” w Rzeszowie	„Młodzi Młodym, Kościół Naszym Domem”	3.891
27	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	„MICHAYLAND 2012 – Ten sposób rzadko zawodzi. Festyn w plenerze z okazji Dnia Dziecka przeprowadzony pod kątem profilaktyki uzależnień”	8.000
28	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	„Alkohol twój wróg” – zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla młodzieży niedostosowanej społecznie	10.000
29	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	„Trzeźwe Podkarpacie – rodzinne pożegnanie wakacji”	5.000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>301.968</b>

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 64.243,-zł, na organizację Centrum Integracji Społecznej wykorzystane w kwocie 64.242,-zł, w tym dla:

- a) Gminy Lubaczów w kwocie 30.837,-zł
- b) Powiatu Sanockiego w kwocie 33.405,-zł.

3) współorganizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24.740,-zł w tym na:

- a) koszty współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 12.493,-zł, z tego:
  - konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci klas I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze razem” – 1.500,- zł,
  - III Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” skierowanego dla młodzieży szkół gimnazjalnych – 5.496,-zł,



- konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci pod nazwą „Zawsze Razem” – 4.997,-zł,
  - wykonanie ulotek edukacyjno – profilaktycznych dla młodzieży pt. „Nie baw się swoim życiem HIV nie wybiera” – 500,-zł,
- b) koszty współorganizacji z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r. w kwocie 12.247,-zł, w tym przeprowadzenie:
- finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2012” – 4.896,-zł,
  - finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy” – 4.939,-zł,
  - działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol-ograniczona dostępność” – 912,-zł,
  - działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej polegające na zaopatrzeniu policjantów z jednostek policji województwa podkarpackiego w ulotki do wykorzystania podczas realizacji programów prewencyjnych ukierunkowanych na bezpieczeństwo osób starszych oraz druki formularzy Niebieska Karta A i B – 1.500,-zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 497.408,-zł z przeznaczeniem na organizację Centrum Integracji Społecznej zostały wykorzystane w kwocie 497.165,-zł, w tym przez:

- 1) Gminę Lubaczów w kwocie 261.117,-zł,
- 2) Powiat Sanocki w kwocie 236.048,-zł.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Środki niewykorzystane w 2012 roku zostaną wydatkowane w 2013 roku.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.623.209,-zł, realizowanym w latach 2011 – 2013. Wykonane do końca 2012 roku wydatki w kwocie 1.519.089,- zł stanowią 57,91% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

### ***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 35.248,- zł zostały wykonane w kwocie 34.819,- zł tj. 98,78% planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane, zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem do 17 jednostek oświatowych, tj. MSP Przemyśl, MSP Jasło, MSP Sanok, MSP Mielec, MSP Łańcut, MSP Stalowa Wola, MSP Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Leżajsk, NKJO Ropczyce, ZKN Tarnobrzeg, NKJO Rzeszów, NKJO Przemyśl, NKJO Mielec, NKJO Przeworsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 80 uczniów.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.510,- zł wykonane zostały w kwocie 7.786,- zł, tj. 67,65% planu. Dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanej w kwocie 6.510,- zł wykorzystanej w kwocie 4.993,- zł przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” na realizację programu z zakresu promocji zdrowia obejmującego prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV –rozpowszechniającego wiedzę oraz motywującego wszystkie kobiety w rodzinie do wykonywania badań cytologicznych skierowanego do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, realizowany był we współpracy z Wojewódzką oraz Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi.
- 2) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych w kwocie 2.793,- zł (wykonano 11 transportów osób chorych do szpitali psychiatrycznych).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.134,- zł zostały wykonane w wysokości 40.134,- zł, tj. 100% planu. Dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dotację celową przeznaczono na koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu Gminy Harasiuki.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.441.221,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.417.181,- zł, tj. 98,33% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.405.421,- zł zostały wykonane w kwocie 1.400.989,- 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. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 1.044.477,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 355.591,- zł, w tym:
  - a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów, licencji programów antywirusowych, materiałów instalacyjnych do montażu instalacji telefonu i Internetu, części do koparki, niszczarek – 30.500,- zł,
  - b) remont pomieszczeń – 6.005,- zł,
  - c) zakup energii – 2.413,- zł,
  - d) badania profilaktyczne pracowników oraz stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.944,- zł,
  - e) koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, koszty szkoleń pracowników, usługi prawnicze, pocztowe, opieka autorska nad systemem komputerowym Quick Soft, usługi serwisowe VEGACOM – konserwacja centrali telefonicznej, koszty użyczenia pomieszczeń, koszty administracyjne budynku – 234.812,- zł,
  - f) koszty opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 10.475,- zł,
  - g) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 29.582,- zł,
  - h) odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON – 38.485,- zł,
  - i) koszty podróży służbowych krajowych – 972,- zł,
  - j) koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego zwrotu niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 403,- zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 833,- zł,

4) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 88,- zł.

Wydatki bieżące finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.379.859,- zł oraz środków własnych samorządu w kwocie 21.130,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 35.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.192,- zł i dotyczyły zakupu:

1) serwera bazy danych wraz z macierzą dyskową, systemu operacyjnego oraz sieciowego systemu archiwizacji danych – 11.263,- zł,

2) licencji programu LEX OMEGA – 4.929,- zł.

Wydatki majątkowe finansowane były ze środków własnych budżetu Województwa.

#### ***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 77.266,- zł wykonane zostały w wysokości 77.266,- zł, tj. 100% planu. Dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dotację celową przeznaczono na zasiłki celowe dla uprawnionych do ich otrzymania mieszkańców Gminy Harasiuki.

#### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 21.471,- zł zostały wykonane w wysokości 21.471,- zł, tj. 100% planu. Dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dotację celową przeznaczono na dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych do ich otrzymania mieszkańców Gminy Harasiuki.

#### ***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.239.895,- zł wykonane zostały w wysokości 2.031.870,- zł, tj. 90,71% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.200.195,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.002.436,- zł i obejmowały:

1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.356.764,- zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 1.142.793,- 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 213.971,- zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tonerów, licencji programów antywirusowych, oleju napędowego i części zamiennych do samochodu służbowego – 43.388,- zł,
  - remont pomieszczeń oraz korytarza – 4.599,- zł,
  - zakup energii elektrycznej – 3.156,- zł,
  - badania profilaktyczne pracownika – 2.170,- zł,
  - usługi pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacja i przeglądy techniczne kopiarki, opieka autorska firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi serwisowe VEGACOM - konserwacja centrali telefonicznej, usługi prawnicze, koszty użyczenia pomieszczeń, koszty administracyjne budynku, koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 87.804,- zł,
  - koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 13.743,- zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7.927,- zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PFRON – 50.942,- zł,
  - koszty postępowania sądowego i administracyjnego dotyczące egzekucji z nieruchomości spółki ASTEK w Krośnie w związku z niespłaceniem przez spółkę pożyczki udzielonej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego związane z nierozliczeniem dotacji z 2010 roku przez Akademickie Stowarzyszenie VERUM – 242,- zł,
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 646.730,- zł wykorzystane w kwocie 643.605,- zł na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2011-2015 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.398.617,- zł. Od początku realizacji

przedsięwzięcia do końca 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.042.222,- zł, co stanowi 30,66% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2012 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	"Z ciszy"	8.910
2	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących w Przemyślu	"Centrum rozwoju osobowego osób niepełnosprawnych"	12.320
3	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu	"Szeleszczące porady nie od parady"	11.810
4	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy	"Nowa pasja –nowe horyzonty"	13.500
5	Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	"Warsztaty kultury ludowej, propagowanie bezpiecznej turystyki, edukacja patriotyczna oraz integracja społeczna w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin"	14.000
6	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie	"Pokaż mi, co mogę, a ja ci pokaże, co potrafię"	7.450
7	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	"Drogowskazy"	16.040
8	Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem "Oratorium" im. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	"Robimy to co lubimy"	28.980
9	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	"Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 25 wychowanków świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Hermanowej oraz 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Straszylu poprzez tworzenie warunków do rozwoju różnych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez realizację i upowszechnianie opracowanych programów metodami szkoleń, kursów i warsztatów"	5.990
10	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie	Wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy dla dzieci z grup wsparcia"	14.504

11	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Akta" w Rzeszowie	Program "Podaj dłoń"	14.760
12	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. "Oratorium Twój Dom" w Krośnie	"Aktywni - bezpieczni"	17.670
13	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Program edukacyjno-terapeutyczny " Razem można więcej"	17.400
14	Stowarzyszenie Esteka w Tarnobrzegu	"New Technology English in Action"	20.370
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	"Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie - w drodze ku dorosłości"	20.000
16	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu w Przemyślu	Program opiekuńczo-edukacyjny "Wiem, że można inaczej"	6.300
17	Stowarzyszenie "Pomoc" w Rzeszowie	"Jesteśmy wciąż aktywni!"	23.360
18	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie w Przemyślu	"Aktywni przez twórczość"	19.450
19	Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	"Razem z osobami starszymi"	5.861
20	Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Rzeszowie	"Wyjazd integracyjny osób starszych do OWR Caritas w Myczkowcach"	7.360
21	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	"Aktywność mimo wieku"	15.120
22	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu	"Ruszamy w świat z nadzieją na lepsze jutro"	19.790
23	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	"Aktywny senior"	20.370
24	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	"Bezpieczna jesień życia starszych osób niewidomych i słabowidzących"	15.280
25	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich "Gospoia" w Głogowie Małopolskim	"Podniesienie aktywności osób starszych z województwa podkarpackiego poprzez organizację warsztatów artystycznych oraz warsztatowego wyjazdu kulturoznawczego do Krasicyzna i Bolestraszczyca"	4.260
26	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Aleksandrowka" w Przemyślu	"Twoje życie w Twoich rękach"	14.390

27	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wawrze	"Tradycja a nowoczesność" - seniorzy na uniwersytecie	26.980
28	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie	"Podniesienie poziomu życia osób niesłyszących"	19.250
29	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	"Trening samodzielności - drogą do autonomii i niezależności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną"	21.000
30	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu	"Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków socjalno-bytowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie programu usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie lub/i z doświadczeniem choroby psychicznej"	21.000
31	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	"Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"	27.000
32	"Rodzina Rodzin" Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie	"Wykształć się, znajdź pracę, bądź szczęśliwy"	14.630
33	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	'Stop wykluczeniu społecznemu"	25.200
34	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	"Poprawa warunków socjalno-bytowych poprzez pracę grupową motywacją do aktywizacji społeczno-zawodowej bezdomnych mężczyzn"	18.360
35	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Jarosławiu	"Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków socjalno-bytowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	12.470



36	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie	"Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków socjalno-bytowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	8.300
37	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Akta" w Rzeszowie	"Znam się na rzeczy"	15.740
38	Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich	"Z komputerem na TY"	10.240
39	Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów "Pokój i dobro" w Stalowej Woli	"Artystyczna jesień życia"	21.350
40	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	"Zawsze aktywni"	9.560
41	Stowarzyszenie KRIS - Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie	"Z nami nuda się nie uda"	17.280
<b>Ogółem:</b>			<b>643.605</b>

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.067,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 39.700,- zł zostały zrealizowane w kwocie 29.434,- zł. Przeznaczone zostały na zakup:

1) licencji programu LEX OMEGA i licencji do systemu KOMADRES w kwocie 11.817,- zł,

2) serwera bazy danych wraz z macierzą dyskową, systemu operacyjnego oraz sieciowego systemu archiwizacji danych w kwocie 17.617,- zł,

Przyczyną niewykonania planowanych wydatków były oszczędności w wydatkach bieżących wynikające głównie z niezatrudnienia pracowników do oddziału kontroli, który planowano utworzyć w 2012 roku oraz z niewykonania wydatków zaplanowanych na organizację konferencji dotyczącej aktywizacji osób starszych mieszkających w placówkach pomocy społecznej.

## **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 457.562,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 452.514,- zł) zostały wykonane w kwocie 390.250,- zł, tj. 85,29% 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 2012 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru z 2011 roku. W ramach budżetu na 2012 rok finansowane było 25 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Kwoty zakontraktowane w 2012 roku wynoszą (dofinansowanie) 8.757.699,01 zł. Rozliczono 98 wniosków o płatność na kwotę 8.570.659,58 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 385.205,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

### Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p	Podmiot	Nazwa zadania / 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	11 048,95	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Brzozowie	POKL.07.01.02-18-002/08	4 287,81	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Dębicy	POKL.07.01.02-18-003/08	11 643,55	0,00
4	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	11 374,94	0,00
5	Powiat Jasielski	POKL.07.01.02-18-005/08	8 664,63	0,00
6	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	8 465,17	0,00
7	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	4 761,80	0,00
8	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-008/08	9 679,56	0,00
9	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	POKL.07.01.02-18-009/08	14 034,32	0,00
10	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	5 952,12	0,00
11	Starostwo Powiatowe w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	44 626,24	0,00
12	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	14 830,92	0,00
13	Starostwo Powiatowe w Nisku	POKL.07.01.02-18-012/09	5 898,00	0,00
14	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	17 115,34	0,00
15	Starostwo Powiatowe w Przeworsku	POKL.07.01.02-18-014/08	11 101,19	0,00
16	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	6 631,83	0,00
17	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	5 940,59	0,00

18	Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	POKL.07.01.02-18-016/08	9 117,45	0,00
19	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	18 061,54	0,00
20	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	14 769,20	0,00
21	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	8 483,98	0,00
22	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	POKL.07.01.02-18-020/08	5 596,84	0,00
23	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	66 047,89	0,00
24	Urząd Miasta Rzeszów	POKL.07.01.02-18-022/08	45 444,47	0,00
25	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	POKL.07.01.02-18-023/08	21 626,58	0,00
<b>Razem poddziałanie 7.1.2</b>			<b>385 204,91</b>	<b>0,00</b>

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 Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 4.822,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 223,-zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z rozliczenia środków z końcem roku i zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanej dotacji.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.405.110,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.402.630,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.300.691,- zł, tj. 92,57% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujących refundację wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 30.129,- zł,
- 2) 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 2012 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru w 2011 r. Finansowane było 135 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2011 oraz 3 umowy o dofinansowanie projektów zawarte w roku 2012. Kwoty zakontraktowane w 2012 roku

(dofinansowanie) wynoszą 27.040.261,42 zł. W 2012 roku rozliczono 515 wniosków o płatność na kwotę 26.292.049,58 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.268.084 zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / 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	10 071,00	0,00
2	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	4 735,27	0,00
3	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	25 942,90	0,00
4	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	3 145,98	0,00
5	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	9 465,64	0,00
6	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	4 717,36	0,00
7	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	11 238,32	0,00
8	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	19 305,04	0,00
9	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	7 536,36	0,00
10	Urząd Gminy Wielkie Oczy	POKL.07.01.01-18-006/08	4 239,77	0,00
11	Gmina Żołynia	POKL.07.01.01-18-007/08	5 895,61	0,00
12	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	4 725,00	0,00
13	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	8 148,14	0,00
14	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	5 475,94	0,00
15	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	19 254,73	0,00
16	Urząd Gminy Tarnowiec	POKL.07.01.01-18-010/09	4 527,81	0,00
17	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	11 975,32	0,00
18	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	8 323,59	0,00
19	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	12 267,58	0,00
20	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	6 230,68	0,00
21	Urząd Gminy Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	7 215,66	0,00
22	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	8 208,95	0,00
23	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	6 660,48	0,00
24	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	7 164,65	0,00
25	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017/08	4 140,00	0,00
26	Urząd Miejski w Ropczycach	POKL.07.01.01-18-017/09	13 209,12	0,00
27	Urząd Miasta w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-018/08	14 650,46	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	5 773,16	0,00
30	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	4 477,37	0,00
31	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	5 145,78	0,00
32	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	5 461,55	0,00
33	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	6 010,65	0,00
34	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	23 209,54	0,00

35	Urząd Gminy Dynów	POKL.07.01.01-18-023/09	4 321,75	0,00
36	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	7 837,12	0,00
37	Gmina Łańcut	POKL.07.01.01-18-024/09	8 280,39	0,00
38	Gmina w Radomyślu Wielkim	POKL.07.01.01-18-025/08	12 169,47	0,00
39	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	7 038,56	0,00
40	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	7 170,17	0,00
41	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	6 383,82	0,00
42	Urząd Gminy Jodłowa	POKL.07.01.01-18-027/08	3 657,10	0,00
43	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	10 546,30	0,00
44	Urząd Gminy w Pyszniczy	POKL.07.01.01-18-028/08	6 654,59	0,00
45	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	7 958,78	0,00
46	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	5 469,75	0,00
47	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	4 852,06	0,00
48	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	8 575,35	0,00
49	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	4 223,53	0,00
50	Gmina Rożwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	9 582,84	0,00
51	Urząd Gminy Trzebownisko	POKL.07.01.01-18-032/08	13 264,45	0,00
52	Gmina Osiek Jasielski	POKL.07.01.01-18-032/09	3 599,99	0,00
53	Gmina w Sędziszowie Młp.	POKL.07.01.01-18-033/08	11 736,77	0,00
54	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	7 255,52	0,00
55	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	10 983,83	0,00
56	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	5 649,96	0,00
57	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	3 310,06	0,00
58	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	5 071,80	0,00
59	Urząd Gminy Brzyska	POKL.07.01.01-18-036/09	6 238,07	0,00
60	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	15 049,53	0,00
61	Gmina Dukla	POKL.07.01.01-18-037/09	7 200,00	0,00
62	Urząd Miasta i Gminy w Zagórz	POKL.07.01.01-18-038/08	14 002,56	0,00
63	Gmina Kolbuszowa	POKL.07.01.01-18-038/09	13 364,38	0,00
64	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	8 940,36	0,00
65	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	11 811,65	0,00
66	Urząd Gminy Iwonicz Zdrój	POKL.07.01.01-18-040/08	3 825,45	0,00
67	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	29 892,66	0,00
68	Urząd Gminy Kamień - GOPS w Kamieniu	POKL.07.01.01-18-041/08	14 000,31	0,00
69	Gmina Grębów	POKL.07.01.01-18-041/09	1 597,06	0,00
70	Urząd Miasta w Dębicy - MOPS w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	24 818,53	0,00
71	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	5 369,13	0,00
72	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	8 952,69	0,00
73	Gmina Iwierzycy	POKL.07.01.01-18-044/08	6 076,41	0,00
74	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	7 816,34	0,00
75	Urząd Gminy Czermin - GOPS w Czerminie	POKL.07.01.01-18-045/08	5 082,57	0,00
76	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	7 552,54	0,00
77	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	13 644,17	0,00
78	Gmina Medyka	POKL.07.01.07-18-046/09	5 797,10	0,00
79	Gmina Sokołów Młp.	POKL.07.01.01-18-047/09	10 994,17	0,00
80	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	7 969,30	0,00

81	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	5 836,31	0,00
82	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	15 588,27	0,00
83	Gmina Mielec	POKL.07.01.01-18-050/08	8 409,34	0,00
84	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	6 212,28	0,00
85	Urząd Gminy Przeclaw	POKL.07.01.01-18-051/08	10 344,22	0,00
86	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	7 199,92	0,00
87	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	4 632,31	0,00
88	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	13 384,98	0,00
89	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	4 477,54	0,00
90	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	14 155,06	0,00
91	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	3 519,28	0,00
92	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	5 928,89	0,00
93	Gmina Rymanów	POKL.07.01.01-18-055/08	9 785,91	0,00
94	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	3 489,12	0,00
95	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	32 400,00	0,00
96	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	5 983,01	0,00
97	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	14 961,88	0,00
98	Urząd Gminy Fredropol	POKL.07.01.01-18-057/09	3 900,84	0,00
99	Urząd Gminy w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	14 231,95	0,00
100	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	8 403,07	0,00
101	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.07.01.01-18-059/08	7 255,39	0,00
102	Gmina Korczyn	POKL.07.01.01-18-059/09	8 720,56	0,00
103	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	9 305,61	0,00
104	Gmina Kańczuga	POKL.07.01.01-18-060/09	4 547,78	0,00
105	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	10 852,69	0,00
106	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	7 433,68	0,00
107	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	8 286,30	0,00
108	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	5 682,77	0,00
109	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	9 093,21	0,00
110	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	6 601,56	0,00
111	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	7 858,64	0,00
112	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	24 233,07	0,00
113	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	7 079,21	0,00
114	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	15 433,64	0,00
115	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	13 893,43	0,00
116	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	8 920,67	0,00
117	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	11 610,86	0,00
118	Gmina Wojaszówka	POKL.07.01.01-18-075/09	5 164,41	0,00
119	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	5 559,45	0,00
120	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	15 377,26	0,00
121	Urząd Gminy Dębowiec	POKL.07.01.01-18-078/08	6 064,96	0,00
122	Urząd Gminy Krasne	POKL.07.01.01-18-091/09	3 135,43	0,00
123	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	4 410,00	0,00
124	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	5 703,23	0,00
125	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	6 593,35	0,00
126	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	11 747,30	0,00
127	Gmina Radomyśl nad Sanem	POKL.07.01.01-18-137/10	4 348,23	0,00
128	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	10 612,22	0,00
129	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	15 198,39	0,00
130	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	7 153,86	0,00
131	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	7 980,10	0,00
132	Gmina Brzozów	POKL.07.01.01-18-154/09	16 109,43	0,00

133	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	11 486,06	0,00
134	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	6 832,25	0,00
135	Gmina Błażowa	POKL.07.01.01-18-158/09	8 090,92	0,00
136	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	38 346,30	0,00
137	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	6 378,08	0,00
138	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	3 591,46	0,00
<b>Razem poddziałanie 7.1.1</b>			<b>1 268 084,29</b>	<b>0,00</b>

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 Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.454,- zł wraz z odsetkami w kwocie 24,- zł.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z rozliczenia środków z końcem roku i zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanej dotacji.

### **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 789.964,- zł zostały wykonane w kwocie 787.344,- zł, tj.99,67% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego. Obejmowały:

- 1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 786.549,- zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 660.816,- zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 125.733,-zł, w tym:
    - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tonerów, licencji programów antywirusowych, oszklonej witryny informacyjnej, wentylatorów, zakup pieczętek dla pracowników oddziału Ośrodka Adopcyjnego – 25.924,- zł,
    - remont pomieszczeń biurowych oraz korytarza – 4.599,- zł,
    - zakup energii elektrycznej – 1.518,- zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 759,- zł,
  - opłaty za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacja i przeglądy techniczne kopiarki, opieka autorska firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi serwisowe VEGACOM - konserwacja centrali telefonicznej, usługi prawnicze, koszty użyczenia pomieszczeń, koszty administracyjne budynku, koszty sprzątanania pomieszczeń biurowych, tłumaczenie dokumentów – 42.368,- zł,
  - koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 5.372,- zł,
  - podróże służbowe krajowe – 26.254,- zł,
  - odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 18.939,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 795,- zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.538.182,- zł zostały wykonane w wysokości 3.637.937,- zł, tj. 80,16% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.469.405,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 292.432,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.656.304,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.604.281,- 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 80.999,- zł,
  - 2) realizację projektu własnego 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 w kwocie 329.887,- zł, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu – 228.270,- zł,
    - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, opłat) – 101.617,- zł,



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.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.381.341,- zł, realizowane w latach 2012-2015. Od początku realizacji programu do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 363.543,- zł, co stanowi 2,22% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia została ustalona lista rankingowa projektów do dofinansowania, na które umowy będą podpisywane w 2013 roku.

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 oraz działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.070.185,- zł, z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w 2012 roku ogłoszono 2 nabory wniosków konkursowych (w tym 1 nabór dotyczył współpracy ponadnarodowej). Wyłoniono do dofinansowania 10 projektów, w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej trwała ocena formalna. Ponadto w ramach poddziałania został ogłoszony nabór otwarty na projekty innowacyjne, w ramach którego w 2012 roku złożono 21 wniosków o dofinansowanie, z czego w przypadku jednego trwa ocena formalna oraz dwa wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania, pozostałe wnioski zostały odrzucone. W 2012 roku podpisano 13 umów, kontynuowano realizację 12 projektów z lat poprzednich, rozliczono 90 wniosków o płatność na kwotę 10.857.160,84 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.553.677,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1  
transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-318/09	14 811,00	0,00
2	Gmina Miasto Sanok	POKL.07.02.01-18-335/09	73 201,12	0,00

3	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	40 736,82
4	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-021/11	0,00	34 807,64
5	Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysł. KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-023/11	0,00	78 618,31
6	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-032/11	0,00	31 701,70
7	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	68 256,50
8	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jaros.	POKL.07.02.01-18-041/11	0,00	56 255,12
9	Stowarzyszenie "B-4"	POKL.07.02.01-18-051/11	0,00	53 558,77
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-054/11	0,00	92 702,92
11	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.07.02.01-18-721/11	0,00	62 860,41
12	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych	POKL.07.02.01-18-065/11	0,00	27 630,93
13	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Rzesz.	POKL.07.02.01-18-066/11	0,00	68 534,65
14	Stowarzysz. na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol"	POKL.07.02.01-18-079/11	0,00	21 199,11
15	Edukator Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-081/11	0,00	19 751,65
16	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-239/09	0,00	19 129,14
17	Towarzystwo Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Trzeźwa Gmina	POKL.07.02.01-18-251/09	0,00	174 665,68
18	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	POKL.07.02.01-18-275/09	0,00	123 334,35
19	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	POKL.07.02.01-18-277/09	0,00	59 809,28
20	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	POKL.07.02.01-18-295/09	0,00	153 994,53
21	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.02.01-18-296/09	0,00	83 529,49
22	Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchom. Niebieski Parasol	POKL.07.02.01-18-326/09	0,00	3 152,20
23	Stowarzyszenie Życzliwej Pomocy SAMARYTANIN	POKL.07.02.01-18-327/09	0,00	4 435,55
24	Archidiecezja Przemyska Obrzędu Łacińskiego	POKL.07.02.01-18-344/09	0,00	53 951,01
25	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-351/09	0,00	133 049,41
<b>Razem poddziałanie 7.2.1</b>			<b>88 012,12</b>	<b>1 465 665,17</b>

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w 2011 roku, w ramach którego rekomendowanych do dofinansowania zostało 7 wniosków, podpisano 7 nowych umów, kontynuowano realizację 8 projektów z lat poprzednich, rozliczono 46 wniosków o płatność na kwotę 8.408.178,80 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.396.466,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki

UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.02-18-027/10	77 253,27	0,00
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.02-18-005/10	0,00	88 706,87
3	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-006/10	0,00	145 225,32
4	Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie	POKL.07.02.02-18-023/10	0,00	18 995,91
5	Stowarzyszenie B-4	POKL.07.02.02-18-038/11	0,00	34 472,68
6	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.07.02.02-18-039/11	0,00	19 103,76
7	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.07.02.02-18-040/10	0,00	410 143,72
8	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-042/11	0,00	32 250,00
9	Stowarzyszenie" Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.07.02.02-18-043/10	0,00	137 016,17
10	Fundacja Bieszczadzka	POKL.07.02.02-18-043/11	0,00	21 441,62
11	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	10 750,45
12	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	46 635,31
13	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-048/10	0,00	148 984,29
14	Wektor Consulting s.c.	POKL.07.02.02-18-053/10	0,00	205 486,67
<b>Razem poddziałanie 7.2.2</b>			<b>77 253,27</b>	<b>1 319 212,77</b>

c) w ramach Działania 7.3 w 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w 2011 r., w ramach którego rekomendowanych do dofinansowania zostało 15 wniosków, podpisano 15 umów i kontynuowano realizację 9 projektów z lat poprzednich, rozliczono 49 wniosków o płatność na kwotę 1.063.126,60 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 120.042,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3  
transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Niebylec	POKL.07.03.00-18-119/11	6 082,24	0,00
2	Lokalny Ośrodek Kultury RAZEM w Niechobrzu	POKL.07.03.00-18-185/10	3 098,02	0,00
3	Lokalny Ośrodek Kultury WSPÓLNOTA w Zgłobniu	POKL.07.03.00-18-186/10	2 652,28	0,00
4	Gmina Brzozów	POKL.07.03.00-18-189/11	6 726,42	0,00
5	LGD "Trygon"	POKL.07.03.00-18-034/11	0,00	6 339,24
6	Stowarzyszenie "Kobiet Gminy Grodzisko Dolne"	POKL.07.03.00-18-067/11	0,00	7 181,35
7	"Militar" Artur Kaczmarczyk	POKL.07.03.00-18-074/11	0,00	2 826,63
8	"Militar" Artur Kaczmarczyk	POKL.07.03.00-18-075/11	0,00	7 251,10
9	Izabela Krzyczucha NOWE TRENDY	POKL.07.03.00-18-083/11	0,00	7 256,95
10	Izabela Krzyczucha NOWE TRENDY	POKL.07.03.00-18-084/11	0,00	5 102,58
11	Izabela Krzyczucha NOWE TRENDY	POKL.07.03.00-18-085/11	0,00	6 718,22
12	GD Consulting Durak Grzegorz	POKL.07.03.00-18-105/11	0,00	4 522,87
13	Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ	POKL.07.03.00-18-126/11	0,00	7 349,25
14	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.03.00-18-142/11	0,00	6 803,63
15	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji	POKL.07.03.00-18-143/11	0,00	5 787,32
16	PPHU Centrala Nasienna Krystyna Duda	POKL.07.03.00-18-150/10	0,00	1 614,80
17	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	POKL.07.03.00-18-162/11	0,00	7 330,28
18	Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstr. Rozwoju Dzieci i Młodzieży NASZA SPRAWA	POKL.07.03.00-18-197/10	0,00	2 353,06
19	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.07.03.00-18-202/11	0,00	5 712,16
20	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.07.03.00-18-203/11	0,00	5 810,20
21	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.07.03.01-18-204/11	0,00	5 705,25
22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.07.03.00-18-205/11	0,00	5 818,15
<b>Razem działanie 7.3</b>			<b>18 558,96</b>	<b>101 483,04</b>

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 Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 117.121,- zł wraz z odsetkami w kwocie 6.089,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 68.777,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 34.500,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 33.656,- zł i obejmowały wydatki 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. Zakupiono dwie licencje programu księgowego KOMADRES oraz siedem zestawów komputerowych dla kadry zarządzającej w projekcie.

Niewykonanie wydatków w rozdziale wynika m.in.:

- ze zmian harmonogramów przez beneficjentów pomiędzy latami oraz w wyniku zwrotów niewykorzystanej dotacji z końcem realizacji projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- z oszczędności związanych z zatrudnieniem pracowników i ekspertów, mniejszymi kosztami oraz przesunięciem organizacji konferencji otwierającej na I kwartał 2013 roku w ramach projektu własnego ROPS.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### ***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.016.130,- zł (w tym dotacje: dla jednostek sektora finansów publicznych – 65.778,- zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 950.352,- zł) wykonane zostały w wysokości 1.015.917,- zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na:

1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej w kwocie 479.427,- zł, na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej.

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2012 r.

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		82.220
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		73.840
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		61.656
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		82.222
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	65.748	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		45.222
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach		2.741
<b>Razem</b>		<b>65.748</b>	<b>413.679</b>

2) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 536.490,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2011- 2020, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.647.248,- zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 855.492,- zł, co stanowi 11,20% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2012 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy	„Chcę być sprawniejszy”	36.400
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	„Stworzenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW PSOUU Koło w Jarosławiu”	36.400
3	Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu	„Organizacja zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grodzkiego i ziemskiego w Tarnobrzegu”	29.725
4	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu	„Pobudzenie aktywności zawodowej w środowisku osób niesłyszących”	19.183

5	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie	„Od rehabilitacji ku słonecznej stronie życia”	36.400
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Aleksandrówka” w Przemyślu	„Edukacja początkiem drogi do pracy osoby niepełnosprawnej”	35.887
7	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia w Sanoku	„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych”	36.364
8	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” w Przemyślu	„Pomocna dłoń”	32.487
9	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu	„Uwierzyć w siebie”	36.182
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu „Radosna Jesień”	„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 2012 rok”	32.400
11	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	„Pomóż lepiej żyć”	30.861
12	Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci w Rzeszowie	„Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci”	17.796
13	Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie	„Centrum Terapii Titum”	31.671
14	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Stanisław Biskupa i Męczennika w Lubaczowie	„Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Parafialny Zespół Caritas działającą przy parafii p.w. św. Stanisława BM w Lubaczowie”	32.377
15	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Rzeszowie	„Lepsze jutro”	32.390
16	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego w Mrowli	„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”	32.400
17	Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	„Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji”	27.567
<b>OGÓŁEM</b>			<b>536.490</b>

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.741.072,- zł zostały wykonane w kwocie 22.913.395,- zł, tj. 96,51% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.391.072,- zł zostały wykonane w wysokości 22.683.445,- zł i obejmowały:

1) wydatki jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 8.360.108,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników jednostki (w tym pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, przejętych od 2012 r., finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 6.743.313,- zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki (w tym zadań wynikających z Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, przejęte od 2012 r. finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 1.584.795,- zł, z tego:

- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynsze, energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, sprzątnięcie, dozór, podatki od nieruchomości, trwałe zarząd, przegląd stanu technicznego budynków – 422.019,- zł,
- koszty remontów i konserwacji obejmujące: docieplenie i remont budynku oraz sieci centralnego ogrzewania Oddziału Zamiejscowego w Krośnie, kompleksowy remont pomieszczeń Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu, remont pomieszczeń w budynku w Rzeszowie przy ul. Langiewicza, konserwacja węzła ciepłego, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę i montaż rolet, remonty sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwację dźwigu i klimatyzatorów, remont i przeglądy serwisowe samochodu – 152.436,- zł,
- koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, książek, prasy, prenumeraty czasopism, paliwa, materiałów konserwacyjnych do samochodów – 343.687,- zł,
- koszty wyrobu pieczętek, utrzymanie samochodu, przegląd gaśnic, usługi konferencyjno- seminaryjne, zakupu biletów MPK, dzierżawa ekspresów na wodę, dostęp do programu INFORLEX, oprogramowanie, wykonanie tablic wraz montażem, wykonanie ekspertyzy technicznej, usługi projektowania dotyczące budynku przy ul. Langiewicza – 107.607,- zł,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, telefonii komórkowej, bankowe, wynajem skrytki sejfowej, koszty przesyłek, usługi spedycyjne, dostęp do systemu BIP – 125.724,- zł,
- koszty kursów, szkoleń, badań okresowych pracowników – 48.856,- zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 279.677,- zł,
- składka na PFRON – 48.217,- zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 51.119,- zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów w ramach ZPORR



- i PO KL, zaliczki komornicze, opłaty kancelaryjne za odpisy wyroków sądowych, usługi notarialne za poświadczanie zgodności kserokopii dokumentów – 5.453,- zł,
- c) wydatki z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 32.000,- zł, dotyczyły wynagrodzeń pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 14.047,- zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 14.309.290,- zł, w tym na:
- a) realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 12.757.566,- zł,
- b) zaplanowane w kwocie 1.662.667,- zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykorzystane w kwocie 1.537.649,- zł, na realizację działań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazane w ramach Pomocy Technicznej PO KL
- Wydatki w pkt. a i b realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 72.812.194,- zł realizowanego w latach 2011- 2015. Od początku realizacji programu do końca 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 27.639.425,- zł, co stanowi 37,96% 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). Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy Technicznej PO KL przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prac Podkomitetu Monitorującego PO KL w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych (w ramach realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim), sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

- c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 12.070,- zł wraz z odsetkami w kwocie 2.005,- zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 350.000,- zł zostały wykonane w kwocie 229.950,- zł i zostały przeznaczone na:

- 1) zadanie pn. „Instalacja klimatyzacji wraz z wentylacją wydzielonych pomieszczeń dla obiektu będącego w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Lisa Kuli 20 w kwocie 17.220,- zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą.

- 2) zakup samochodu służbowego w kwocie 117.000,- zł  
3) zakup kserokopiarki oraz centrali telefonicznej na wyposażenie nowo wynajętego lokalu przy ul. Langiewicza 15 i 17 w kwocie 18.731,- zł,  
4) zakup oprogramowania Quorum Kasa ZP - QNT Systemy Informatyczne oraz Quorum Asystent Dysponenta Środków do zarządzania planem finansowym jednostki, zakup oprogramowania do analiz rynku pracy w kwocie 37.069,- zł,  
5) rozwój infrastruktury lokalnej (zabezpieczenie serwerowni - system monitoringu, kontrola dostępu, drzwi antywłamaniowe/przeciwpożarowe) w kwocie 20.230,- zł,  
6) rozbudowa i wirtualizacja serwerów w kwocie 19.700,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, oszczędności poprzetargowych oraz niezrealizowaniem zadania pn. „Instalacja klimatyzacji wraz z wentylacją wydzielonych pomieszczeń dla obiektu będącego w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Lisa Kuli 20”.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.353.027,- zł zostały wykonane w wysokości 3.755.101,- zł, tj. 51,07% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.352.277,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 876.376,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.849.361,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.754.351,- zł i obejmowały:

1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 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 2.442.835,- zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu – 556.406,- 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) – 1.884.062,- zł,
- c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków stanowiących przychód na projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.367,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.400.000,- zł, realizowane w latach 2011-2013. Od początku realizacji programu do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.147.332,- zł, co stanowi 49,49% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania dotyczące specjalistycznego doradztwa, prac i komunikacji z osobą zaburzoną psychicznie, z jej rodziną i otoczeniem, 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, 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 2012 roku zostały ogłoszone 4 konkursy (w tym jeden kierowany wyłącznie do Powiatowych Urzędów Pracy i jeden na realizację projektów współpracy ponadnarodowej), w odpowiedzi na które wpłynęło 244 wnioski, z których z trzech konkursów zostało pozytywnie zweryfikowanych formalnie 185, natomiast merytorycznie 64 wnioski. Z czwartego konkursu na realizację projektów współpracy ponadnarodowej zarówno ocena formalna jak i merytoryczna zostanie przeprowadzona w następnym okresie sprawozdawczym. Z konkursu ogłoszonego w 2011 r., podpisano 1 umowę na realizację projektu innowacyjnego testującego dotyczącego całego Priorytetu VI oraz kontynuowano realizację 12

projektów z lat poprzednich, w tym 1 innowacyjnego. W 2012 roku rozliczono 65 wniosków o płatność na kwotę 7.382.915,42 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.189.245,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / 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	31 344,62	0,00
2	Powiat kolbuszowski - PUP Kolbuszowa	POKL.06.01.01-18-002/12	22 246,85	0,00
3	Powiat dębicki - PUP w Dębicy	POKL.06.01.01-18-004/12	6 020,68	0,00
4	Powiat leski - PUP Lesko	POKL.06.01.01-18-006/12	645,95	0,00
5	Powiat sanocki - PUP Sanok	POKL.06.01.01-18-008/12	20 760,55	0,00
6	Powiat jasielski - PUP Jasło	POKL.06.01.01-18-009/12	9 134,24	0,00
7	Powiat przeworski - PUP Przeworsk	POKL.06.01.01-18-010/12	13 091,57	0,00
8	Powiat mielecki - PUP w Mielcu	POKL.06.01.01-18-011/12	3 175,49	0,00
9	Powiat niżański - PUP w Nisku	POKL.06.01.01-18-013/12	8 275,02	0,00
10	Powiat stalowowolski - PUP Stalowa Wola	POKL.06.01.01-18-015/12	31 919,14	0,00
11	Powiat ropczycko-sędziszowski - PUP Ropczyce	POKL.06.01.01-18-016/12	7 695,13	0,00
12	Powiat bieszczadzki - PUP Ustrzyki Dolne	POKL.06.01.01-18-017/12	10 286,28	0,00
13	Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl	POKL.06.01.01-18-018/12	17 950,90	0,00
14	Powiat brzozowski - PUP Brzozów	POKL.06.01.01-18-020/12	4 120,99	0,00
15	Powiat Leżajski PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-076/12	1 021,43	0,00
16	Powiat brzozowski - PUP Brzozów	POKL.06.01.01-18-080/12	3 066,81	0,00
17	Powiat lubaczowski - PUP Lubaczów	POKL.06.01.01-18-160/12	398,21	0,00
18	Powiat rzeszowski - PUP Rzeszów	POKL.06.01.01-18-186/12	453,42	0,00
19	Gmina Gać	POKL.06.01.01-18-202/12	2 551,10	0,00
20	Powiat tarnobrzeski - PUP Tarnobrzeg	POKL.06.01.01-18-216/12	2 318,23	0,00
21	Powiat tarnobrzeski - PUP Tarnobrzeg	POKL.06.01.01-18-217/12	882,07	0,00
22	Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl	POKL.06.01.01-18-223/12	2 103,02	0,00
23	Gmina Przecław	POKL.06.01.01-18-323/09	35 136,81	0,00
24	BD Center Paweł Walawender	POKL.06.01.01-18-012/11	0,00	55 679,72
25	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-027/11	0,00	66 438,75
26	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-036/12	0,00	1 117,35

27	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-037/12	0,00	8 190,03
28	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-038/12	0,00	7 580,04
29	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBit" Sp. z o.o	POKL.06.01.01-18-044/12	0,00	5 962,58
30	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-086/12	0,00	4 289,93
31	Creator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-096/12	0,00	16 205,40
32	AMD Group M. Drymajło	POKL.06.01.01-18-154/12	0,00	2 184,72
33	Stowarzyszenie B-4	POKL.06.01.01-18-157/12	0,00	8 550,67
34	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-159/12	0,00	6 681,40
35	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-168/12	0,00	2 170,03
36	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATIA	POKL.06.01.01-18-169/09	0,00	16 537,50
37	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-171/12	0,00	5 554,62
38	Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.06.01.01-18-173/12	0,00	3 235,59
39	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-197/12	0,00	10 953,36
40	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju	POKL.06.01.01-18-202/09	0,00	192 453,22
41	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-213/12	0,00	7 285,65
42	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-214/12	0,00	4 974,20
43	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	POKL.06.01.01-18-218/12	0,00	4 392,53
44	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-225/09	0,00	25 722,03
45	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-231/12	0,00	36 000,00
46	Abakus Consulting R. Żmuda Sp. Jawna	POKL.06.01.01-18-278/09	0,00	154 610,41
47	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.06.01.01-18-294/09	0,00	49 516,11
48	Danmar Computers M. Mikłosz	POKL.06.01.01-18-300/09	0,00	36 768,70
49	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATIA	POKL.06.01.01-18-320/09	0,00	2 890,92
50	Onagra Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-329/09	0,00	6 098,62
51	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-351/09	0,00	74 613,27
52	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-354/09	0,00	137 988,90
<b>Razem poddziałanie 6.1.1</b>			<b>234 598,51</b>	<b>954 646,25</b>

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 Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 118.746,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.822,- zł,

4) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 1.703,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 750,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 750,- zł i dotyczyły dotacji dla Powiatu tarnobrzeskiego - PUP Tarnobrzeg na realizację projektu POKL.06.01.01-18-216/12 w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niewykonanie planu wynika m.in.:

- z faktu, że beneficjenci, których projekty zostały wyłonione do dofinansowania w 2012 r. zaplanowali ich realizację w większości dopiero od 2013 r.
- w przypadku powiatowych urzędów pracy, powodem było wyczerpanie alokacji na realizację projektów systemowych w ramach poddziałania 6.1.3,
- z opóźnień w otrzymaniu środków z Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu własnego ROPS w wyniku czego przesunięciu uległy terminy realizacji zadań oraz wydłużone zostały procedury przetargowe, a także z oszczędności poprzetargowych.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 715.317,- zł zostały wykonane w kwocie 711.724,- zł, tj.99,50 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 624.397,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 84.932,-zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.741,- zł,
  - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 34.431,- zł,
  - c) zakup materiałów i środków czystości – 20.717,- zł,
  - d) badania okresowe pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne – 4.043,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP w kwocie 2.395,- zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 103 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2012 roku wyniósł 576,- 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 w kwocie 6.786.070,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.630.355,- zł, tj. 97,71% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.757.570,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.602.810,-zł i obejmowały:

1) wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.524.420,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.329.653,- zł,

b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 5.166.000,- zł. Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1230 stypendiów, w tym 522 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 708 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 27.252,- zł zostały poniesione na: zakup 5 szaf metalowych i kompletu tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego, zapłatę firmie zewnętrznej za wykonanie badania ewaluacyjnego w zakresie efektów realizacji projektu,

d) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodu na projekcie z tytułu kar umownych w kwocie 1.515,-zł.

2) wydatki na 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 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 78.390,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.752,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 69.638,- zł, zostały poniesione na: nabór 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 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2013.

W 2012 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 78.390,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2012 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 78.390,- zł co stanowi 1,57% planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- za pośrednictwem wykonawcy zadania wyłonionym w trybie pzp przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych – wpłynęło 1707 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- zaangażowano 5 osób do realizacji zadań projektu,
- opublikowano 4 ogłoszenia promocyjne o naborze wniosków,
- wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu,
- wykonano materiały biurowe wraz z nadrukiem i dostawą.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 28.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 27.545,-zł i obejmowały:

- 1) wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkim w kwocie 22.136,-zł. Dotyczyły zakupu 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
- 2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części nadmiernie pobranej dotacji na realizację projektu w kwocie 5.409,-zł

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 400.000,- zł( dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych) zostały wykonane w kwocie 400.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki



związane z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Resocjalizacyjnych im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.987.225,- zł, zostały wykonane w kwocie 4.653.434,- zł tj. 77,72% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.879.594,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 5.248.910,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 575.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.648.550,- 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 ramach poddziałania w 2012 roku rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w 2011 roku, w wyniku którego rekomendowano do dofinansowania 30 wniosków i podpisano 30 umów. Ogłoszono także 4 konkursy: otwarty, dwa zamknięte na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym oraz zamknięty na projekty innowacyjne. Przeprowadzono dwa nabory wniosków w ramach projektów systemowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania. W odpowiedzi na konkurs otwarty wpłynęło 223 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 149 wniosków (wyniki z dziewięciu rund konkursowych), podpisano 28 umów. W odpowiedzi na pierwszy konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym złożono 13 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 7 wniosków. Żaden wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania. W odpowiedzi na drugi konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym złożono 11 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 7 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2013 roku. W odpowiedzi na konkurs innowacyjny wpłynęło 8 wniosków, 6 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną, zaś do dofinansowania został rekomendowany 1 wniosek i podpisana została 1 umowa. W ramach projektów systemowych indywidualizacji procesu nauczania w 2012 roku podpisano 41 umów z naboru z 2011 roku, przeprowadzono 2 nabory, w odpowiedzi na które wpłynęło 78 wniosków, zaś 4 wnioskodawców odstąpiło od realizacji projektu. W 2012 roku

podpisano 71 umów systemowych, kontynuowano realizację 115 projektów z lat poprzednich, rozliczono 579 wniosków o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 30.824.551,69 zł. Na koniec 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.592.899,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / 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	22 718,78	0,00
2	Gmina Przemyśl	POKL.09.01.02-18-002/10	21 375,05	0,00
3	Gmina Tarnowiec	POKL.09.01.02-18-002/12	18 933,55	0,00
4	Gmina Miejska Jarosław	POKL.09.01.02-18-003/10	30 055,54	0,00
5	Gmina Kuryłówka	POKL.09.01.02-18-003/12	14 398,11	0,00
6	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-004/10	18 276,20	0,00
7	Gmina Dukła	POKL.09.01.02-18-004/12	31 670,65	0,00
8	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-005/10	20 839,02	0,00
9	Gmina Pilzno	POKL.09.01.02-18-005/12	24 636,61	0,00
10	Gmina Baligród	POKL.09.01.02-18-006/12	3 278,10	0,00
11	Gmina Trzebownisko	POKL.09.01.02-18-007/10	11 691,00	0,00
12	Gmina Wielkie Oczy	POKL.09.01.02-18-007/12	6 421,09	0,00
13	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-008/10	8 877,34	0,00
14	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-008/12	2 503,05	0,00
15	Gmina Rymanów	POKL.09.01.02-18-009/10	14 191,94	0,00
16	Gmina Brzozów	POKL.09.01.02-18-012/10	11 754,00	0,00
17	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-013/10	9 381,75	0,00
18	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.02-18-014/10	14 567,70	0,00
19	Gmina Dydnia	POKL.09.01.02-18-015/10	9 317,85	0,00
20	Gmina Jaśliska	POKL.09.01.02-18-017/10	1 669,54	0,00
21	Gmina Radymno	POKL.09.01.02-18-018/10	5 471,99	0,00
22	Gmina Miasto Sanok	POKL.09.01.02-18-019/10	30 541,64	0,00
23	Gmina Oleszyce	POKL.09.01.02-18-020/10	7 343,55	0,00
24	Gmina Padew Narodowa	POKL.09.01.02-18-022/10	1 214,48	0,00
25	Gmina Roźwienica	POKL.09.01.02-18-022/12	15 089,85	0,00
26	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.02-18-023/10	21 891,30	0,00
27	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.02-18-023/12	26 202,76	0,00
28	Gmina Ustrzyki Dolne	POKL.09.01.02-18-024/10	13 616,03	0,00
29	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-024/12	35 055,90	0,00
30	Miasto Jasło	POKL.09.01.02-18-025/10	61 107,82	0,00

31	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-025/12	14 375,84	0,00
32	Gmina Jawornik Polski	POKL.09.01.02-18-026/10	3 317,93	0,00
33	Gmina Tarnobrzeg	POKL.09.01.02-18-026/12	77 091,47	0,00
34	Gmina Stubno	POKL.09.01.02-18-027/10	3 467,32	0,00
35	Gmina Miasto Dębica	POKL.09.01.02-18-028/10	33 342,53	0,00
36	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.02-18-028/12	16 828,05	0,00
37	Gmina Bukowsko	POKL.09.01.02-18-029/10	5 071,50	0,00
38	Gmina Miejska Dynów	POKL.09.01.02-18-030/10	6 789,00	0,00
39	Gmina Krzywczka	POKL.09.01.02-18-030/12	9 948,91	0,00
40	Gmina Miejska Przeworsk	POKL.09.01.02-18-031/10	10 942,07	0,00
41	Gmina Żurawica	POKL.09.01.02-18-031/12	6 649,52	0,00
42	Gmina Radomyśl Wielki	POKL.09.01.02-18-032/10	31 827,08	0,00
43	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-033/10	6 930,00	0,00
44	Gmina Rokietnica	POKL.09.01.02-18-034/10	6 300,00	0,00
45	Gmina Miejska Radymno	POKL.09.01.02-18-034/12	8 448,41	0,00
46	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-035/10	9 492,16	0,00
47	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-036/10	8 712,00	0,00
48	Powiat Lubaczowski	POKL.09.01.02-18-037/10	270,00	0,00
49	Gmina Gawłuszowice	POKL.09.01.02-18-037/12	4 500,00	0,00
50	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-037/09	11 127,79	0,00
51	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.09.01.02-18-038/10	629,94	0,00
52	Powiat Sanocki	POKL.09.01.02-18-039/10	1 725,00	0,00
53	Gmina Żołyńia	POKL.09.01.02-18-040/12	21 364,32	0,00
54	Gmina Dubiecko	POKL.09.01.02-18-042/12	3 763,96	0,00
55	Gmina Korczyn	POKL.09.01.02-18-043/12	38 351,61	0,00
56	Gmina Czarna	POKL.09.01.02-18-045/12	32 637,83	0,00
57	Gmina Cisna	POKL.09.01.02-18-047/12	2 511,70	0,00
58	Gmina Adamówka	POKL.09.01.02-18-048/12	14 982,30	0,00
59	Miasto Łańcut	POKL.09.01.02-18-049/12	26 948,52	0,00
60	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.02-18-051/11	1 111,18	0,00
61	Gmina Lesko	POKL.09.01.02-18-051/12	10 153,50	0,00
62	Gmina Pruchnik	POKL.09.01.02-18-052/12	27 844,70	0,00
63	Gmina Krzeszów	POKL.09.01.02-18-053/12	6 961,65	0,00
64	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-054/11	1 662,68	0,00
65	Gmina Zagórz	POKL.09.01.02-18-055/12	28 906,12	0,00
66	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-056/12	19 060,38	0,00
67	Gmina Łańcut	POKL.09.01.02-18-057/12	46 120,05	0,00
68	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.02-18-058/12	26 607,66	0,00
69	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-059/09	12 089,90	0,00
70	Gmina Cmolas	POKL.09.01.02-18-060/12	1 010,32	0,00
71	Gmina Boguchwała	POKL.09.01.02-18-062/12	2 749,68	0,00
72	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-067/09	215 897,65	0,00
73	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.01.02-18-073/11	831,77	0,00
74	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.02-18-073/09	14 555,88	0,00
75	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.02-18-074/09	32 313,99	0,00

76	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.02-18-082/12	2 703,26	0,00
77	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-098/12	2 099,37	0,00
78	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-099/12	1 971,48	0,00
79	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-100/12	627,82	0,00
80	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-113/12	845,46	0,00
81	Urząd Gminy Wojaszówka	POKL.09.01.02-18-114/12	396,97	0,00
82	Powiat Tarnobrzeski	POKL.09.01.02-18-127/11	1 047,09	0,00
83	Gmina Chłopice	POKL.09.01.02-18-145/11	8 482,89	0,00
84	Gmina Zarzecze	POKL.09.01.02-18-146/11	27 867,95	0,00
85	Gmina Gać	POKL.09.01.02-18-147/11	15 705,75	0,00
86	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.02-18-147/12	4 911,29	0,00
87	Gmina Miasto Dębica	POKL.09.01.02-18-148/11	2 546,25	0,00
88	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-149/11	195 443,79	0,00
89	Gmina Miasto Ulanów	POKL.09.01.02-18-150/11	9 274,12	0,00
90	Gmina Dynów	POKL.09.01.02-18-152/11	18 984,74	0,00
91	Gmina Horyniec Zdrój	POKL.09.01.02-18-153/11	13 529,19	0,00
92	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-155/11	7 505,18	0,00
93	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-157/11	21 937,57	0,00
94	Gmina Niwiska	POKL.09.01.02-18-159/11	26 874,74	0,00
95	Gmina Dubiecko	POKL.09.01.02-18-160/11	29 232,73	0,00
96	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-161/11	18 632,99	0,00
97	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.02-18-162/11	43 838,25	0,00
98	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-163/09	25 414,03	0,00
99	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.02-18-163/11	33 905,62	0,00
100	Gmina Pawłosiów	POKL.09.01.02-18-164/11	12 414,88	0,00
101	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.09.01.02-18-165/11	8 390,71	0,00
102	Gmina Iwonicz-Zdrój	POKL.09.01.02-18-166/11	13 142,02	0,00
103	Gmina Kołaczyce	POKL.09.01.02-18-167/11	12 125,82	0,00
104	Powiat Bieszczadzki	POKL.09.01.02-18-167/12	2 423,81	0,00
105	Gmina Brzyska	POKL.09.01.02-18-168/11	15 361,32	0,00
106	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-169/09	29 728,09	0,00
107	Gmina Besko	POKL.09.01.02-18-169/11	8 272,50	0,00
108	Gmina Stary Dzików	POKL.09.01.02-18-170/11	7 729,78	0,00
109	Gmina Boguchwała	POKL.09.01.02-18-171/11	50 287,41	0,00
110	Gmina Komańcza	POKL.09.01.02-18-172/11	2 885,70	0,00
111	Gmina Lubaczów	POKL.09.01.02-18-173/11	7 024,13	0,00
112	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.01.02-18-174/11	91 203,26	0,00
113	Gmina Krosno	POKL.09.01.02-18-175/11	71 942,87	0,00
114	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-176/11	39 028,76	0,00
115	Gmina Strzyżów	POKL.09.01.02-18-177/11	59 469,22	0,00
116	Gmina Tryńcza	POKL.09.01.02-18-179/11	20 604,77	0,00
117	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.02-18-181/11	21 322,03	0,00
118	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.09.01.02-18-183/11	17 584,02	0,00
119	Gmina Gorzyce	POKL.09.01.02-18-185/12	17 495,56	0,00
120	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-186/11	25 658,26	0,00
121	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-187/11	13 591,70	0,00

122	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-188/11	43 578,63	0,00
123	Gmina Chorkówka	POKL.09.01.02-18-188/12	29 949,71	0,00
124	Urząd Gminy Orły	POKL.09.01.02-18-189/11	22 326,15	0,00
125	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-190/11	13 726,07	0,00
126	Gmina Jarosław	POKL.09.01.02-18-190/12	26 093,31	0,00
127	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.02-18-191/11	41 035,50	0,00
128	Gmina Wadowice-Górne	POKL.09.01.02-18-191/12	28 883,72	0,00
129	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-192/11	58 304,75	0,00
130	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-193/11	6 338,38	0,00
131	Gmina Błażowa	POKL.09.01.02-18-194/11	37 750,84	0,00
132	Gmina Markowa	POKL.09.01.02-18-195/11	16 732,20	0,00
133	Gmina Iwierzycze	POKL.09.01.02-18-197/11	25 293,90	0,00
134	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-198/11	1 764,00	0,00
135	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-199/11	217,50	0,00
136	Gmina Przeworsk	POKL.09.01.02-18-199/12	40 500,00	0,00
137	Gmina Jarocin	POKL.09.01.02-18-200/11	9 327,45	0,00
138	Gmina Jedlicze	POKL.09.01.02-18-201/12	41 903,25	0,00
139	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-202/11	17 168,72	0,00
140	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-205/11	58 751,43	0,00
141	Gmina Kamień	POKL.09.01.02-18-206/11	8 122,64	0,00
142	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-207/11	22 487,25	0,00
143	Gmina Jeżowe	POKL.09.01.02-18-208/11	19 273,19	0,00
144	Gmina Sieniawa	POKL.09.01.02-18-209/11	10 754,16	0,00
45	Gmina Lubaczów	POKL.09.01.02-18-210/11	14 635,97	0,00
146	Gmina Narol	POKL.09.01.02-18-211/11	13 341,75	0,00
147	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.02-18-212/11	19 675,50	0,00
148	Gmina Haczów	POKL.09.01.02-18-213/11	27 333,37	0,00
149	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-214/11	12 285,00	0,00
150	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-215/11	25 842,96	0,00
151	Gmina Dębica	POKL.09.01.02-18-216/11	6 415,20	0,00
152	Gmina Żyraków	POKL.09.01.02-18-217/11	31 409,86	0,00
153	Powiat Mielecki	POKL.09.01.02-18-233/09	75 874,48	0,00
154	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-237/11	2 001,31	0,00
155	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-081/11	1 048,59	0,00
156	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-241/11	2 757,65	0,00
157	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-242/11	2 759,69	0,00
158	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-243/11	2 463,56	0,00
159	Powiat Przeworski	POKL.09.01.02-18-243/12	1 395,38	0,00
160	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-242/11	2 676,60	0,00
161	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-245/11	2 504,70	0,00
162	Miasto i Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-245/12	821,27	0,00
163	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-246/11	2 226,37	0,00
164	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-247/11	2 672,70	0,00
165	Gmina Gać	POKL.09.01.02 -18-252/1	3 614,76	0,00
166	Gmina Zarzecze	POKL.09.01.02-18-260/12	378,05	0,00

167	Gmina Brzyska	POKL.09.01.02-18-262/11	1 136,33	0,00
168	Gmina Brzyska	POKL.09.01.02-18-263/11	1 974,47	0,00
169	Gmina Brzyska	POKL.09.01.02-18-264/11	1 303,81	0,00
170	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-266/09	16 476,45	0,00
171	Gmina Dębica	POKL.09.01.02-18-266/11	645,12	0,00
172	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-269/09	25 779,67	0,00
173	Gmina Rymanów	POKL.09.01.02-18-270/12	2 288,30	0,00
174	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-273/12	593,35	0,00
175	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-277/12	162,77	0,00
176	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-281/11	2 466,41	0,00
177	Gmina Majdan Królewski	POKL.09.01.02-18-284/11	913,42	0,00
178	Gmina Zaklików	POKL.09.01.02-18-242/11	2 848,91	0,00
179	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-293/09	83 070,26	0,00
180	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-293/12	441,35	0,00
181	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-294/11	3 953,95	0,00
182	Gmina Krempna	POKL.09.01.02-18-301/11	1 960,67	0,00
183	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-302/11	1 949,57	0,00
184	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-303/11	2 054,98	0,00
185	Gmina Jedlicze	POKL.09.01.02-18-304/11	2 375,96	0,00
186	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-306/11	1 607,95	0,00
154	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-307/11	2 593,62	0,00
155	Gmina Brzozów	POKL.09.01.02-18-357/09	96 453,90	0,00
156	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-367/09	11 593,77	0,00
157	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-375/09	15 992,34	0,00
158	Gmina Besko	POKL.09.01.02-18-396/09	26 782,55	0,00
159	Gmina Rokietnica	POKL.09.01.02-18-540/09	6 715,28	0,00
160	Miasto Łańcut	POKL.09.01.02-18-547/09	9 603,38	0,00
161	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-591/09	52 318,08	0,00
162	Gmina Łańcut	POKL.09.01.02-18-597/09	8 765,94	0,00
163	Gmina Łańcut	POKL.09.01.02-18-598/09	14 629,48	0,00
164	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-602/09	10 236,31	0,00
165	Gmina Dębica	POKL.09.01.02-18-609/09	36 071,26	0,00
166	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-628/09	8 158,94	0,00
167	Gmina Zarzecze	POKL.09.01.02-18-675/09	35 084,21	0,00
168	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-678/09	17 412,71	0,00
169	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-689/09	19 107,52	0,00
170	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-694/09	4 487,23	0,00
171	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-699/09	21 206,72	0,00
172	Gmina Dubiecko	POKL.09.01.02-18-708/09	27 249,81	0,00
173	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-715/09	7 700,46	0,00
174	Gmina Błażowa	POKL.09.01.02-18-716/09	27 313,60	0,00
175	Gmina Sokołów Małopolski	POKL.09.01.02-18-734/09	27 394,53	0,00
176	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-744/09	16 772,65	0,00
177	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-773/09	18 606,01	0,00
178	Powiat Leski	POKL.09.01.02-18-784/09	18 022,27	0,00
179	Gmina Ostrów	POKL.09.01.02-18-788/09	6 500,28	0,00

180	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-789/09	9 358,39	0,00
181	Gmina Miejska Dynów	POKL.09.01.02-18-798/09	43 823,52	0,00
182	Powiat Rzeszowski	POKL.09.01.02-18-834/09	20 559,43	0,00
183	Gmina Gorzyce	POKL.09.01.02-18-857/09	43 138,29	0,00
184	Powiat m. Tarnobrzeg	POKL.09.01.02-18-877/09	10 195,82	0,00
185	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.01.02-18-924/09	22 919,93	0,00
186	Gmina Oleszyce	POKL.09.01.02-18-945/09	9 819,24	0,00
187	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-978/09	21 922,81	0,00
188	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-983/09	36 495,54	0,00
189	Gmina Krosno	POKL.09.01.02-18-A07/09	21 447,69	0,00
190	Stowarzyszenie Nasza Gmina	POKL.09.01.02-18-001/10	0,00	1 890,00
191	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR	POKL.09.01.02-18-002/09	0,00	24 097,92
192	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-003/09	0,00	20 649,48
193	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-004/09	0,00	17 950,66
194	Centrum Języka Angielskiego NTV ENGLISH	POKL.09.01.02-18-005/09	0,00	16 114,67
195	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie	POKL.09.01.02-18-011/12	0,00	3 970,31
196	Stowarzyszenie "Wspólne dobro"	POKL.09.01.02-18-013/12	0,00	2 774,45
197	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie	POKL.09.01.02-18-018/12	0,00	3 821,23
198	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	POKL.09.01.02-18-019/12	0,00	2 431,30
199	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.09.01.02-18-020/12	0,00	2 700,00
200	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik NASZA WIEŚ	POKL.09.01.02-18-021/10	0,00	1 081,67
180	Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I	POKL.09.01.02-18-033/09	0,00	57 034,87
181	Stowarzyszenie Inspiracje - Centrum Rozwiązań Twórczych	POKL.09.01.02-18-067/11	0,00	5 113,85
182	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju i Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-070/11	0,00	4 479,24
183	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-104/12	0,00	2 022,14
184	Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Naukowe im. Małego Księcia w Tarnobrzegu	POKL.09.01.02-18-144/11	0,00	3 453,75
185	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom	POKL.09.01.02-18-154/11	0,00	4 496,19
186	Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne Nasza Szkoła	POKL.09.01.02-18-156/11	0,00	2 732,69
187	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-173/12	0,00	2 575,35
188	Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe	POKL.09.01.02-18-178/11	0,00	3 476,72
189	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS	POKL.09.01.02-18-182/09	0,00	31 475,80
190	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wolka Grodziska	POKL.09.01.02-18-184/11	0,00	3 713,17
191	Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej "Pi-Ko-Ma"	POKL.09.01.02-18-187/12	0,00	8 812,13
192	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-195/09	0,00	17 367,30

193	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"	POKL.09.01.02-18-195/12	0,00	4 500,00
194	Stowarzyszenie Orelec	POKL.09.01.02-18-196/11	0,00	752,54
195	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Lublicy	POKL.09.01.02-18-200/12	0,00	3 420,00
196	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlasie, Zmysłówka	POKL.09.01.02-18-201/11	0,00	4 346,52
197	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka Elementararz	POKL.09.01.02-18-203/11	0,00	3 939,64
198	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	21 745,17
199	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-218/12	0,00	4 533,88
200	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-221/09	0,00	21 445,82
201	Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Lublicy	POKL.09.01.02-18-228/12	0,00	7 946,46
202	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-244/12	0,00	1 993,13
203	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS	POKL.09.01.02-18-259/09	0,00	31 896,18
204	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Poprowadź Mnie przez Świat	POKL.09.01.02-18-274/11	0,00	2 421,81
205	Stowarzyszenie Sympatyków SP nr 1 w Gorzycach	POKL.09.01.02-18-288/12	0,00	2 544,89
206	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi Pomocna Dłoń	POKL.09.01.02-18-292/11	0,00	2 563,94
207	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-313/11	0,00	2 021,32
208	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.09.01.02-18-765/09	0,00	15 937,27
<b>Razem poddziałanie 9.1.2</b>			<b>4 216 655,89</b>	<b>376 243,46</b>

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 Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 48.222,-zł wraz z odsetkami w kwocie 7.410,- zł oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 19,- zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 107.631,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 107.630,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.884,- 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 4.884,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-004/10	268,50	0,00
2	Gmina Wielkie Oczy	POKL.09.01.02-18-007/12	465,75	0,00
3	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-054/11	114,80	0,00
4	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-161/11	1 065,00	0,00
5	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-176/11	635,29	0,00
6	Gmina Haczów	POKL.09.01.02-18-213/11	1 185,00	0,00
7	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-237/11	367,51	0,00
8	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-081/11	202,05	0,00
9	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-281/11	236,57	0,00
10	Gmina Majdan Królewski	POKL.09.01.02-18-284/11	120,30	0,00
11	Gmina Zaklików	POKL.09.01.02-18-242/11	222,68	0,00
<b>RAZEM poddziałanie 9.1.2</b>			<b>4 883,45</b>	<b>0,00</b>

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 Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 0,15,- zł.

Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie podpisano wszystkich umów z konkursów ogłoszonych w 2012 roku. Kontynuacja podpisywania umów nastąpi w 2013 roku. Ponadto zwroty dotacji celowej dokonane przez Beneficjentów na koniec 2012 roku miały istotny wpływ na wykonanie planu.

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

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.730.788,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.730.786,-zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.381,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.381,-zł i obejmowały zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.710.407,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.636.677,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.710.405,-zł i obejmowały:
- 1) dotacje celowe na pomoc finansową w kwocie 2.636.676,-zł, w tym:
- a) dla Gminy Trzebownisko – 2.562.992,-zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Odprowadzanie wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko – Regulacja rowu C-0-2” – 2.267.948,-zł,
  - realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej strefę S1 ze strefą S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 295.044,-zł,
- b) dla Gminy Głogów Małopolski z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej strefę S1 ze strefą S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 73.684,-zł,

- 2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 73.729,-zł.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 547.984,-zł zostały zrealizowane w wysokości 540.840,-zł, tj. 98,70% planu i obejmowały:

- 1) koszty związane z notarialnym poświadczeniem podpisów złożonych na projekcie umów o dofinansowanie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów oraz Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej w kwocie 861,-zł,
- 2) organizację kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem w kwocie 74.980,-zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 46.863,-zł i środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 28.117,-zł,
- 3) koszty produkcji, emisję filmów i spotów na temat zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych kwocie 58.800,-zł,
- 4) rozbudowę programu „EkoPrognoza dla województwa podkarpackiego” w ramach zadania pn. ”Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie” w kwocie 140.122,-zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 98.000,-zł i środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 42.122,-zł,
- 5) sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów w kwocie 54.120,-zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 29.120,-zł i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 25.000,-zł,
- 6) sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej w kwocie 145.140,-zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 72.570,-zł i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 72.570,-zł,

7) sporządzenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 66.817,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000,- zł, realizowane wspólnie z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Termin realizacji zadania: 2012-2013.

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 66.817,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 26.817,-zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 40.000,-zł, co stanowi 22,3% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Sfinansowano:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.777,-zł,
- b) koszty czynszu i energii za wynajmowane pomieszczenia biurowe oraz zakup materiałów biurowych i poligraficznych do prac projektowych – 4.040,-zł,
- c) koszty opracowania przez firmę zewnętrzną materiałów uzupełniających do zadania pn. „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego” – 10.000,-zł,
- d) koszty opracowania założeń do „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” – 40.000,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Prace nad „Wojewódzkim Programem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” obejmują 4 etapy.

W ramach I etapu prac sporządzono dokument – Założenia do "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego".

Ponadto, w ramach aktualizacji opracowania pn. „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego” zostały zrealizowane niżej wymienione prace:

- przeanalizowano dokument pod kątem jego aktualności,
- zgromadzono część niezbędnych materiałów i danych,

- zaktualizowano następujące rozdziały: *Uwarunkowania formalno – prawne, Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju energetyki odnawialnej, Obsługa elektroenergetyczna OZE,*
- rozpoczęto aktualizację podrozdziału: *Energetyka wiatrowa, rozdziału: Uwarunkowania oraz delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii,*
- zlecono Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Rzeszowie aktualizację materiałów uzupełniających do ww. dokumentu – I część została ukończona.

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Zaplanowane wydatki w kwocie 39.242,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.568,-zł, tj. 32,03% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.242,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.568,-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.

Niewykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych na zakup sprzętu informatycznego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wynika z nieprzeprowadzenia przetargu na ww. sprzęt. Środki niewykorzystane w 2012r. zostaną wydatkowane w 2013r.

***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.138,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.138,-zł, tj. 100% planu 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 wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.373,-zł na zakup materiałów niezbędnych do organizacji kampanii edukacyjnych dotyczących obrotu, zbierania, przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów nie zostały wykonane w związku z nie otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Środowiska na współfinansowanie przedsięwzięcia.

Wydatki finansowane z 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Środki niewykorzystane w 2012r. zostaną wydatkowane w 2013r.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 140.248,-zł zostały zrealizowane w wysokości 110.647,-zł, tj. 78,89% i obejmowały:

- 1) realizację zadania pn. „Konferencja szkoleniowa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej propagującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi” w kwocie 29.316,-zł. Zadanie sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.997,- zł i środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.319,- zł,
- 2) przeprowadzenie publicznych kampanii informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Podkarpackiego w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 26.404,-zł, w tym:
  - a) koszty organizacji konferencji pn. „Nowa struktura systemu gospodarki odpadami wynikająca ze zmian prawnych oraz uchwalonego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego” – 6.478,-zł,
  - b) koszty przeprowadzenia publicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie Województwa Podkarpackiego w zakresie Gospodarki Odpadami – 19.926,-zł,
- 3) koszty opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 54.927,- zł, w tym finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 19.986,- zł. Wydatki obejmowały:
  - a) zakup materiałów biurowych i poligraficznych do prac projektowych oraz wyposażenia biurowego – 34.478,- zł,
  - b) zakup serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS i koszty współpracy z firmą zewnętrzną przy opracowaniu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego – 20.449,- zł.

Niewykonanie wydatków wynika z powstałych oszczędności na realizowanych zadaniach.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.049.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 870.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.039.637,-zł, tj. 99,11% 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 870.000,-zł na realizację 98 zadań w zakresie kultury. W 2012r. przekazano środki finansowe w kwocie 860.637,-zł.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem Św. Barbary w Ulanowie	Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2012	10 000,00
2.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie	Platforma Internetowa TygielCooltura.org - aktywizacja środowiska kulturalnego Ziemi Strzyżowskiej	10 000,00
3.	Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie	Kulturalny Lubaczów - działania na rzecz promocji kultury w lokalnym środowisku	10 000,00
4.	Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim w Lutowiskach	Dzień Żubra w Lutowiskach	10 000,00
5.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Jubileuszowy Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2012	10 000,00
6.	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski w Rzeszowie	Warsztaty chóralne "Pueri Cantores Resovienses"	10 000,00
7.	Klub Młodych Fotografów w Jarosławiu	Kulturalnie pożyteczni - Wypracowanie modelu partnerstwa i wolontariatu ukierunkowanego na zmniejszenie marginalizacji kulturalnej na terenie miasta Jarosławia	10 000,00
8.	Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza" w Cieszanowie	Horynieckie lato 2012 - witamy przyjaciół z Morszyna	10 000,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Besku	I Międzypowiatowa prezentacja Mażorettek - pożegnanie lata z Mażoretkami	10 000,00
10.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Odkryj tajemnice codzienności na Jarmarku Benedyktyńskim. Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 w Jarosławiu	10 000,00

11.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Oleszycach	Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej "Kultura bez granic"	10 000,00
12.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXI Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa	10 000,00
13.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa - Salezianie w Przemyślu	XII Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato	10 000,00
14.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	Rozwijając talenty, promujemy Podkarpacie	10 000,00
15.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XVI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”	10 000,00
16.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Moje miejsce na Podkarpaciu i w Europie - pod nazwą "Podkarpackie - przestrzeń otwarta - dla wszystkich"	10 000,00
17.	Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Rzeszowie	Publikacje związane z polonijnym festiwalem dziecięcym, źródłem informacji oraz promocji przedsięwzięcia oraz Podkarpacia w kraju i na świecie	10 000,00
18.	Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne "RESOVIA SALTANS" w Rzeszowie	Koncerty Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Resovia Saltans" Uniwersytetu Rzeszowskiego w Hamburgu, Tostedt i Kiel z okazji jubileuszu 40 -lecia działalności Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hamburgu	10 000,00
19.	Stalowowolskie Towarzystwo Kulturalne w Stalowej Woli	Cerkwie Pogranicza	10 000,00
20.	Stowarzyszenie "Dla Albigowej" w Albigowej	XIII Festiwal Kwiatów w Albigowej	10 000,00
21.	Stowarzyszenie "Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie	Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno - kulturalnego "Nasz Dom Rzeszów"	10 000,00
22.	Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego" w Łańcucie	XXXVIII Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie	15 000,00
23.	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu"	XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni"	11 000,00
24.	Stowarzyszenie DE-NOVO w Dynowie	Warsztaty Artystyczne DE-NOVO "SztukATAK"	10 000,00
25.	Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu	Tarnobrzeg - Miasto z artystyczną duszą	10 000,00
26.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie	Z tańcem i śpiewem w Europę	10 000,00
27.	Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu	Sesja popularno - naukowa Piotr Skarga w nauce i legendzie	10 000,00
28.	Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie	Wydanie kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza"	10 000,00
29.	Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad "Moje Bieszczady" w Bytomiu	Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką "Rozsypaniec"	10 000,00
30.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Kobiet "BLANKA" w Rzeszowie	Konkurs multimedialny "Podkarpaccy antropolodzy kultury"	10 000,00



31.	Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górnio	"Jak to drzewiej bywało..." Dzień kultury ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnio	10 000,00
32.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Rymanowskiej "Spotkanie - Rymanów" w Krośnio	V Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa. "Zawsze w pamięci"	9 099,63
33.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" w Rzeszowie	Etnograficzne "Skarby Podkarpackie"	10 000,00
34.	Stowarzyszenie Pasjonaci Munduru i Pamięci we Fryszaku	Weekend z historią	10 000,00
35.	Stowarzyszenie Promocji Kultury Wspólnota w Besku	Kultura bez granic - powiatowe Święto Plonów promujące folklor polsko - słowacki	9 916,08
36.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	Port Rzeszów - XVI Dni Kultury Marynistycznej	10 000,00
37.	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej "Crescendo" w Stalowej Woli	IV Sierpniowe Spotkania Muzyczne	10 000,00
38.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaitek i Mażorettek w Rzeszowie	Koncertowanie Orkiestry Szałamaitek i Zespołu Mażorettek w historycznym regionie Zemplin na Słowacji	10 000,00
39.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Łańcut" w Łańcucie	Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego "GARNIEC 2012"	4 723,00
40.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska” w Rzeszowie	Festiwal pn. „Praskie Dni Folklorystyczne"	10 000,00
41.	Stowarzyszenie Rajska Dolina w Rajskim	III Międzynarodowy plener fotograficzno - malarski pt. "Rajska wiosna 2012"	10 000,00
42.	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głógów Małopolski w Głogowie Małopolskim	„Na ludową nutę" - spektakl taneczno-muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Hanka" z Głogowa Małopolskiego	7 000,00
43.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzoza Królewska w Brzozie Królewskiej	Gala Orkiestr Dętych	10 000,00
44.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Tradycyjnych Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza	10 000,00
45.	Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale	Plener malarski "Winnice - elementem kultury krajobrazu Podkarpacia"	10 000,00
46.	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "PROMOTOR" w Rzeszowie	X Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych "O Laur Rzecha"	10 000,00
47.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Dynowie	Wzdłuż Sanu - wędrowki z pędzlem, gitarą, aparatem fotograficznym i teatrem	10 000,00
48.	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	V Międzynarodowy Plener Malarski "Wiśniowa pachnąca malarstwem"	10 000,00
49.	Towarzystwo Miłośników Lubatowej w Lubatowej	IV Jarmark Dziedzictwa Kulturowego	10 000,00
50.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu	IV Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2012	12 000,00

51.	Towarzystwo Muzyczne w Przemysłu	XXIX Przemyska Jesień Muzyczna	10 000,00
52.	Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusal do Jana 2012	10 000,00
53.	Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie	VIII Festiwal - Żarnowiec 2012	12 000,00
54.	Towarzystwo Przyjaciół Kamienia w Kamieniu	V Międzynarodowy Festiwal Gry na Harmonijkach Ustnych "HAKAM 2012"	10 000,00
55.	Towarzystwo Przyjaciół Markowej w Markowej	"Dzień otwartych drzwi w skansenie w Markowej"	10 000,00
56.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku	XVII Ogólnopolski Festiwal "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych"	10 000,00
57.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach	XII Jarmark Kowalski - Ropczyce 2012	9 960,00
58.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury	Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” – Festiwal	10 000,00
59.	Katolicki Dom Kultury „Arka”	Przygotowanie i przeprowadzenie Finału XV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „EUTRAPELIA”	10 000,00
60.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej – Trójczyce	„Taniec ojców naszą pasją – pokażmy ją światu”	5 000,00
61.	Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej	„Beksiński, jakiego nie znacie”	10 000,00
62.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Oddział Wojewódzki Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	XXXV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”	5 000,00
63.	Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Ludowych „Familia”	„Ocalić Żywą Tradycję” – kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie materiałów promujących dziedzictwo	6 000,00
64.	Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale	Udział Zespołu Kompanija w IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Weteranów „Ohrid WAVES” w Macedonii	8 000,00
65.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej – Trójczyce	„Taniec daje radość – dajmy ludziom szczęście”	5 000,00
66.	Stowarzyszenie MultiEDU	Konkurs „Zostań Jurorem” 2	2 938,36
67.	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego w Mielcu	„Malarskie świąty Wojciecha Weissa”	5 000,00
68.	Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie	Wartości w dialogu pokoleń	10 000,00
69.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – ZO SBP w Rzeszowie	Wydanie książki Wioletty Zawitkowskiej pt. „XV- wieczny dokument arcybiskupa Jana Rzeszowskiego w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie”	6 000,00
70.	Lubaczowskie Towarzystwo Muzyczne	Ogólnopolskie Warsztaty Jazzowe – Lubaczów 2012	10 000,00
71.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Colbusovia”	„Eksperymentuj z Kopernikiem” – wystawa i animacje w ramach Kolbuszowskiego Festiwalu Nauki i Techniki	7 000,00

72.	Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Nasza Przyszłość”	I Międzynarodowy Maraton Lubaczów – Jaworów 2012	8 400,00
73.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora	VII Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora	8 000,00
74.	Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca	Z tańcem przez świat – pokażmy tańce różnych narodów	5 000,00
75.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „LELIWA”	Udział Zespołu Pieśni i Tańca LELIWA w IV Festiwalu „Młodzież w folklorze” w Rimini we Włoszech	5 000,00
76.	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	Udział Zespołu „KORNELE” w Mistrzostwach Polski Show Dance	6 000,00
77.	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim – DPS w Łące	Spotkanie młodych z kulturą	3 800,00
78.	Forum Środkowoeuropejskie	Festiwal TYDZIEŃ MIŁOŚNIKÓW MUZYKI	5 000,00
79.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej	Udział Strzyżowskiego Chóru Kameralnego w 47 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Barcelonie	10 000,00
80.	Zjednoczenie Łemków w Gorlicach	XXII Łemkowski Kermesz w Olchowcu	5 000,00
81.	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej	Basznia - Zarys dziejów - publikacja	10 000,00
82.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej	I Festiwal Kultury Dziecięcej – STRZYŻOWSKIE MICHAŁKI 2012	10 000,00
83.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie	„Spotkanie z poezją Pogórza Dynowskiego”	6 000,00
84.	Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju	Barwy Podkarpacia	10 000,00
85.	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społ.-Wych. Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie	Strzelcy pamiętają – Kresy 2012	7 800,00
86.	Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w Sędziszowie Małopolskim	VII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	5 000,00
87.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	Zabytkowa Architektura Cerkiewna Ziemi Lubaczowskiej	10 000,00
88.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „LELIWA”	Koncert Finałowy XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Leżajsk 2012	10 000,00
89.	Polski Związek Wschodni	Wydanie książki pt. „Ósmy wiek Przeworska, ludzie, obiekty, wydarzenia”, tom 1	10 000,00
90.	Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”	Zakup strojów ludowych dla Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”	10 000,00
91.	Stowarzyszenie „Ziemia Leżajska”	Prezentacja kultury polskiej na V Międzynarodowym Festiwalu Kultury Polskiej i Ukraińskiej „Pyriatyń Fest” oraz Jarmarku Seroczyńskim na Ukrainie.	5 000,00
92.	Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju	V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Polskiej im. Michała Kleofasa Ogińskiego	5 000,00

93.	Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”	I Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”	5 000,00
94.	Towarzystwo Kultury Teatralnej, Oddział Okręgowy w Rzeszowie	TWARZE RZESZOWSKICH TEATRÓW	7 000,00
95.	Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu	Wydanie okolicznościowego albumu „Wczoraj i dziś Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. 150 lat działalności. 1862-2012”	3 000,00
96.	„Stowarzyszenie DLA WAS”	IV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Pory Roku „Zima 2012”	5 000,00
97.	Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”	Wydanie dwóch książek poetyckich Janusza Szubera pt. Entelechia/Entelequia oraz Emeryk u wód	5 000,00
98.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	Udział teatru Magapar w międzynarodowym festiwalu teatralnym w Neapolis w Tunezji	10 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>860 637,07</b>

2) wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 179.000,-zł, z tego:

- a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego – 98.000,-zł, tj. 16 osób po 5.000,-zł, 6 osób po 3.000,-zł,
- b) nagrody zbiorowe – 81.000,-zł, tj.: Kapela Ludowa z Gniewczyny – 8.000,-zł, Zespół Ludowy „Jubilatki” ze Zgłobnia – 8.000,-zł, Zespół Szantowy „Klang” z Rzeszowa – 8.000,-zł, Orkiestra Dęta „Dobrynin” z Dobrynina – 8.000,-zł, Orkiestra Dęta PKP z Rzeszowa – 8.000,-zł, Chór Męski „Echo” z Wiśniowej – 8.000,-zł, Chór Kameralny „Collegium Musicum” z Rzeszowa – 8.000,-zł, Zespół Taneczny „ISKIERKA” z Łańcuta – 5.000,-zł, Zespół Pieśni i Tańca „Hanka” z Głogowa Małopolskiego – 5.000,-zł, Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” z Kraczkowej – 5.000,-zł, Teatr „Przedmieście” w Krasnem – 5.000,-zł, Zespół Redakcyjny „Rocznika Przemyskiego” Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Przemyślu – 5.000,-zł.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.362.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.350.826,-zł, tj. 99.74% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.294.860,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.294.860,-zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.254.860,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- a) realizację zadania pn. "Rzeszowskie Spotkania Teatralne VisuArt – Festiwal Autorów Scenografii i Kostiumów" – 150.000,-zł,
  - b) wystawienie spektaklu „Przyjaciel Johna Weyne’a” – 4.000,-zł,
  - c) wydanie publikacji dotyczącej projektu edukacyjnego pt. „Teatr w 5-ciu (łatwych) Lekcjach” oraz pokrycie kosztów związanych z materiałami promocyjnymi związanymi z ww. projektem – 8.000,-zł,
  - d) roboty remontowe wewnątrz budynku „Małej Sceny” – 227.860,-zł. W ramach zadania wykonano: okładziny płytami granitowymi korytarza na parterze i schodów klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem, montaż ślusarki drzwiowej p.poż na parterze, I piętrze i II piętrze, montaż okien dachowych oddymiających, zabezpieczenie płytami „Promax” stropu nad klatką schodową, renowację zabytkowych drzwi wejściowych, szpachlowanie i malowanie klatki schodowej, instalację hydrantową w budynku oraz instalację alarmową p.poż, instalację oddymiającą z montażem centrali, a także instalację oświetlenia ewakuacyjnego w budynku. Po wykonaniu ww. prac budynek „Małej Sceny” został dostosowany do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.
- 2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację spektaklu plenerowego w dwóch częściach: spektakl „Przejście” oraz spektakl „Korowód Siemaszkowej” w kwocie 40.000,-zł. Zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 67.140,-zł zostały zrealizowane w wysokości 55.966,-zł i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”. Wydatki obejmowały opracowanie „Programu funkcjonalno-użytkowego” oraz „Koncepcję programowo-przestrzenną” dla potrzeb rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 67.140,-zł realizowane w 2012r., finansowane w całości środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.
- Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest ze zwrotem rozliczonego podatku VAT przez jednostkę.

## **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.007.184,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.007.160,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.782.184,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.782.184,-zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 8.467.184,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- a) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 80.000,-zł,
- b) współorganizację z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu Świąta Narodowego – 15.000,-zł,
- c) organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie – 300.000 zł,

2) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 315.000,-zł, w tym:

- a) na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 65.000,-zł. Zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów,
- b) na organizację muzycznych koncertów – 50.000,-zł. Zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów,
- c) na organizację cykli koncertów na terenie województwa podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 225.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 224.976,-zł i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w tym na:

1) realizację zadania pn. „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności koncertowej i edukacyjnej Filharmonii Podkarpackiej” w kwocie 109.976,-zł. W ramach zadania dofinansowano zakup 4 szt. fletów poprzecznych, 2 szt. waltorni potrójnej, instrumentu Keyboard wraz z futerałami i osprzętem oraz akcesoriów technicznych koniecznych do eksploatacji instrumentów muzycznych.

2) wykonanie bramy wjazdowej, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń obsługi technicznej w kwocie 115.000,-zł. W ramach zadania dofinansowano zakup i montaż nożycowego podestu ruchomego o napędzie akumulatorowym typu Optimum, słupków z mechanizmem taśmowym ograniczających strefę parkowania,

szlabanów parkingowych oraz zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, drukarek i skanera.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.343.333,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.343.333,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.724.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.724.000,-zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową w kwocie 4.574.000,-zł, w tym:

a) dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 2.703.000,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- nagrody i współorganizację imprez kulturalnych w województwie podkarpackim – 100.000,-zł,
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 23.650,-zł,
- montaż klimatyzacji w Sali Audiowizualnej – 16.703,-zł,
- współorganizację Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju – 20.000,-zł,
- współorganizację imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego – 45.000,-zł,
- zadania związane z upowszechnianiem kultury na terenie województwa oraz działalność środowiskową WDK, w tym wyjazd Orkiestry Szalamaistek wraz z Zespołem Mazorettek na Międzynarodowy Festiwal w Macedonii – 25.000,-zł,
- organizację VI Podkarpackiego Świąta Niepełnosprawnych „RAZEM PIĘKNIEJ” – 6.350,-zł,

b) dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle – 1.871.000,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- organizację i nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego w konkursach organizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyśle – 20.000,-zł,
- organizację koncertu kwartetu smyczkowego AIRIS QUARTET z gościnnym udziałem Daniela Bollingera – 3.000,-zł,
- współorganizację imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego – 83.000,-zł,

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 150.000,- zł, w tym na:

a) opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,-zł,

b) organizację imprezy pn. ”Muzyczne prezentacje Podkarpacia” – 40.000,-zł.

Zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów,

c) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 – imprezy pn. „Zwykłe – Niezwykłe” – 10.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 619.333,-zł zostały zrealizowane w wysokości 619.333,-zł i obejmowały:

1) dotację celową dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyśle – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)” w kwocie 607.333,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.511.314,-zł.

Termin realizacji zadania: 2008-2013.

Całkowita wartość zadania wynosi 4.569.132,-zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.511.314,-zł.

W 2012r. dofinansowano wykonanie rozbiórki schodów ewakuacyjnych, izolacji pionowych i poziomych ścian budynku, skucie tynków i posadzek w piwnicach, wymianę kanalizacji deszczowej w budynku, wymianę i remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.

Od początku realizacji zadania do końca 2012r. z budżetu Województwa Podkarpackiego dofinansowano przedsięwzięcie na kwotę 749.860,-zł, co stanowi 49,6% łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową (projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorys inwestorki), dostosowano komunikację w zachodnim skrzydle budynku dla osób niepełnosprawnych, zamontowano dźwigi (2 szt.) i platformę dla osób niepełnosprawnych, zakupiono cyfrowy pulpit i urządzenia inteligentne dla



potrzeb modernizacji sceny w sali widowiskowej, kontynuowano roboty remontowe – modernizacyjne budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

2) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Trzebownik z przeznaczeniem na wykonanie rzeźby Błogosławionego Jana Pawła II w kwocie 12.000,-zł.

### ***Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 430.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 430.000,-zł, tj. 100% planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na organizację ósmej edycji Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt – 2012 w kwocie 40.000,-zł, w tym na Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,-zł.

### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.500.000,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.445.819,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.445.819,-zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 1.288.819,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) pokrycie kosztów naprawy awarii elektroniki pieców grzewczych – 5.000,-zł,

b) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne - 34.819,-zł,

c) remont pomieszczeń socjalnych w Oficynie Dużej – 75.000,-zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną prac remontowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, okładziny ścienne, płytki podłogowe, wymieniono instalację co, wodno-kanalizacyjną i elektryczną,

2) dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Rzeszowa w kwocie 157.000,-zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Europejski Stadion Kultury” – 100.000,-zł,

b) realizację zadania pn. „Źródła pamięci. Grotkowski, Kantor, Szajna” – 20.000,-zł,

c) organizację spektaklu plenerowego opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki – 37.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 54.181,-zł zostały zrealizowane w wysokości 54.181,-zł i obejmowały dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach, w tym na:

1) realizację zadania pn. „Kaplica – Modernizacja” w kwocie 41.181,-zł. W 2012r. dofinansowano wymianę stolarki okiennej, ułożenie posadzki wewnątrz Kaplicy, przebudowę szachtu, malowanie dachu wieży, roboty elewacyjne.

Zadanie o wartości kosztorysowej 208.522,-zł realizowane w latach 2009-2012, w tym dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 145.181,-zł.

2) zakup serwera do przechowywania danych wraz z licencyjnym oprogramowaniem w kwocie 13.000,-zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.217.221,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.198.748,- zł, tj. 99,74% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.886.988,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.882.053,-zł i obejmowały dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

1) realizację programu „Dyskusyjne Kluby Książki” w kwocie 20.000,-zł,

2) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne w kwocie 60.000,-zł,

3) wykonanie instalacji informatyczno-komputerowej, wymianę oświetlenia oraz prace remontowe pomieszczeń w Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33a w kwocie 70.641,-zł. W ramach zadania wykonano sieć komputerową w Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji technicznej, zamontowano nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe oraz odmalowano wszystkie pomieszczenia Wypożyczalni.

4) ustanowienie służebności drogi dojazdowej do budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 w kwocie 15.811,-zł.

Wydatki finansowane były z:

1) dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.787.453,-zł,

2) dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa w kwocie 3.024.600,-zł,

3) dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 70.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 330.233,-zł zostały zrealizowane w wysokości 316.695,-zł i obejmowały:

1) dotacje celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 256.695,-zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Podkarpackie Centrum Biblioteczne i Edukacyjne w Rzeszowie” – 98.783,-zł. W ramach zadania przeprowadzono analizę architektoniczną i przygotowano materiał do przeprowadzenia konkursu na zaprojektowanie budynku Centrum, przeprowadzono konsultacje dotyczące funkcjonowania Centrum, a także opracowano koncepcje merytoryczne Centrum Nauki Kopernik obejmujące: laboratorium fizyki, chemii i digestorium, laboratorium robotyki i nowych technologii informatycznych, obserwatorium astronomiczne, planetarium i salę astronomiczną oraz pracownie „Strefy Ziemi” i „Kolorowego świata nauki”,

b) realizację zadania pn. „Budowa nowego parkingu przy budynku WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13” – 147.679,-zł. W ramach zadania opracowano pełną dokumentację techniczną oraz wybudowano parking dla samochodów wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, usytuowany na działce WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 147.679,-zł realizowane w 2012r. finansowane w całości środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

c) realizację zadania pn. „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” – 2.233,-zł. W ramach zadania dofinansowano opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i projekt uzyskał dofinansowanie w ramach ww. Programu,

d) zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Filii Nr 10 WiMBP – 8.000,-zł. Zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów.

2) dotacje celowe na pomoc finansową w kwocie 60.000,-zł, w tym:

a) dla Gminy Cieszanów z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie” realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+Infrastruktura bibliotek” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie” – 30.000,-zł,

- b) dla Gminy Miejskiej Lubaczów z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie” realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+Infrastruktura bibliotek” przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie” – 30.000,-zł.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi na realizowanych zadaniach.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.194.238,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 21.129.985,- zł, tj. 99,70% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.813.699,- zł zostały zrealizowane w wysokości 19.810.650,- zł i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 19.148.699,-zł, z tego dla:

a) Muzeum-Zamku w Łańcucie – 3.916.491,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- realizację zadania pn. „Remont fragmentu muru ogrodzeniowego wraz z filarkiem i przęsłem ogrodzenia przy Bramie Głównej” – 25.000,-zł. W ramach zadania dofinansowano roboty remontowe uszkodzonego fragmentu muru ogrodzeniowego wraz z filarkiem i przęsłem ogrodzenia przy bramie głównej Muzeum-Zamku w Łańcucie,
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 301.731,-zł,
- realizację zadania pn. „Konserwacja Wnętrz II piętra oraz remont dachu w budynku Zamku OR-KA II b” – 549.760,-zł. W ramach zadania dofinansowano opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu dachu budynku głównego Zamku oraz wykonanie pełnych prac konserwatorskich sal nr: 49, 50, 51, 52, 71, 66, 65 i 64 zlokalizowanych na II Piętrze budynku Zamku. Realizacja robót remontowych dachu planowana jest w dalszych latach, przy wykorzystaniu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 2.879.260,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 23.260,-zł,
  - odtworzenie zabytkowego muru oporowego wraz z murem ogrodzeniowym siedziby Muzeum – 80.000,-zł. W ramach zadania dofinansowano rozbiórkę starego, zniszczonego muru oporowego, wykonanie żelbetonowej ściany oporowej, murów oporowych i ogrodzeniowych z cegły ceramicznej, nakryw żelbetonowych muru oraz roboty towarzyszące tj. przełożenie lamp oświetleniowych, wykonanie humusowania i obsianie trawą skarpy od strony wschodniej,
  - organizację wystawy prac Andy’ego Warhola – 41.000,-zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 2.799.000,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- malowanie i konserwację stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 – 50.000,-zł. W ramach zadania usunięto starą farbę, oszlifowano ramy okienne i skrzydła drzwiowe, uzupełniono ubytki w elementach drewnianych oraz pomalowano stolarkę okienną i drzwiową w budynku głównym Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16 w Krośnie,
  - organizację imprezy w Skansenie Archeologicznym Karpacza Troja pn. „Od Troi po Bałtyk – Wikingowie oraz wydanie przewodnika po karpackiej Troi w wersji dwujęzycznej” – 49.000,-zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 1.969.998,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 9.998,-zł,
  - wymianę poszycia dachów krytych słomą obiektów Parku Etnograficznego – 123.000,-zł. W ramach zadania wymieniono poszycie dachów krytych słomą chałupy z Budziwoja i stodoły w zagrodzie z Jeziórka wraz z łatami (żerdziami) oraz wymurowano kominy,
  - remont dachu budynku Oficyny Dworskiej – 17.000,-zł. W ramach zadania pomalowano pokrycie dachu budynku z blachy, wykonano obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, naprawiono rynny i wykonano konserwację kominów,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 3.698.950,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- koszty naprawy awarii klimatyzacji w budynku głównym – 17.290,-zł.  
W ramach zadania wykonano modernizację dwóch agregatów wody lodowej i konserwację instalacji chłodniczej,
  - wymianę uszkodzonego kabla instalacyjnego oraz uruchomienie centrali ppoż. Muzeum Historii Miasta Przemyśla – 6.460,-zł,
  - wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 54.200,-zł,
  - pokrycie folią przeciwsłoneczną świetlików i częściowo okien w budynkach Muzeum – 41.930,-zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie remontu tarasu i wymianę stolarki okiennej Wieży Zegarowej oraz wzmocnienie stropu/tarasu Wieży Zegarowej i pomalowanie ostatniej kondygnacji – 149.070,-zł. W ramach zadania dofinansowano opracowanie dokumentacji technicznej prac remontowych oraz wykonanie robót remontowych w Wieży Zegarowej, tj. wzmocnienie stropu ostatniej kondygnacji, remont tarasu widokowego na ostatniej kondygnacji, wymianę okien oraz malowanie pomieszczeń na ostatniej kondygnacji,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.400.000,- zł w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 106.560,-zł,
  - roboty wykończeniowe Dworu ze Świącan – 60.000,-zł. W ramach zadania zakupiono materiały budowlane do wykonania prac wykończeniowych obiektu, wyposażenia wnętrz, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz do wykonania konserwacji mebli. Całość prac wykończeniowych wykonano siłami własnymi: Pracownia Konserwatorsko-Budowlana, Pracownia Konserwatorska oraz Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
  - wymianę poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem obiektów Parku Etnograficznego – 183.440,-zł. W ramach zadania dofinansowano zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia wymiany pokryć dachowych i wykonanie prac remontowych, wykonanie dwukrotnej impregnacji dachów krytych gontem obiektów Galicyjskiego Rynku, wymianę pokrycia gontowego na chałupie łemkowskiej ze Smolnika, szkole z Wydrnej,

spichlerzu z Grabownicy Starzeńskiej, wymianę poszycia słomianego na chałupie ze Skorodnego oraz pokrycia gontowego i słomianego na chałupie ze Zdyni, chałupie z Nadolan i chałupie z Rzepiennika Strzyżewskiego,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 485.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- przebudowę kotłowni i remont przyległych pomieszczeń – 55.000,-zł.  
W ramach zadania wykonano przebudowę kotłowni i remont przyległych pomieszczeń w budynku „Lamusa”, tj. wykonano izolacje przeciwwilgociowe, wymieniono stolarkę drzwiową, ułożono nowe posadzki, wykonano licowanie ścian płytkami i pomalowano ściany i sufity oraz wykonano przeróbkę instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w kotłowni i hydroforni, a także wymieniono instalację elektryczną w kotłowni, hydroforni i przyległych pomieszczeniach,
- wydanie przewodnika po ekspozycjach i zbiorach Muzeum w Żarnowcu – 10.000,-zł.

2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 600.000,-zł,

3) dotacje celowe w kwocie 61.951,-zł, w tym dla:

- a) Muzeum-Zamku w Łańcucie na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 – na organizację wystawy czasowej pt. „Gdzie król chodził piechotą. Higiena wczoraj i dziś” – 8.270,-zł,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” – 15.000,-zł. Zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 – na organizację imprezy plenerowej pt. „Jarmark wczesnośredniowieczny – tradycje i rzemiosło” oraz druk plakatu – 18.000,-zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 – organizację imprezy pn. „Od wschodu do zachodu słońca” – 5.803,-zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 – na organizację wystawy czasowej pt. „Tajemnice codzienności” – 4.878,-zł,

- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 – na organizację imprezy plenerowej pt. „Targ Jesienny” – 10.000,-zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.380.539,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.319.335,-zł i obejmowały dotacje celowe dla:
- 1) Muzeum-Zamku w Łańcucie w kwocie 718.487,-zł, z tego na:
- a) realizację zadania pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej – 168.737,-zł.
- 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: 2010-2014.
- W 2012r. opracowano pełną dokumentację projektową na budynek Muzeum oraz uzbrojono i urządzono terenu wokół budynku (projekty budowlane, wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorys inwestorski), przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Ponadto uzyskano pozwolenie na realizację uzbrojenia i urządzenia teren oraz pozwolenie na budowę budynku Muzeum.
- Od początku realizacji zadania do końca 2012r. zrealizowano zakres zadania o wartości 404.246,-zł, co stanowi 7,0% planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:
- Pozyskano i przejęto formalnie od Gminy Markowa działkę pod budowę Muzeum, opracowano koncepcję merytoryczną (funkcjonalno – użytkową) przyszłego Muzeum, przeprowadzono konkurs architektoniczny i opracowano koncepcję architektoniczną i wizualizację budynku Muzeum, opracowano pełną dokumentację projektową inwestycji, uzyskano pozwolenie na realizację uzbrojenia i urządzenia terenu oraz pozwolenie na budowę budynku Muzeum.
- b) prace projektowe oraz opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu „Akademia Julińska” – 498.735,-zł. Wydatki obejmowały sporządzenie mapy cyfrowej terenu, opracowanie projektu geologicznego rozbudowy ujęcia wody podziemnej, sporządzenie inwentaryzacji



architektoniczno – konstrukcyjnej istniejących obiektów, opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej i mykologicznej istniejących obiektów, rozbudowę ujęcia wody podziemnej, opracowanie koncepcji zagospodarowania Zespołu Pałacowo – Parkowego w Julinie, opracowanie projekt instalacji gaśniczej typu FOG, wykonanie systemu zabezpieczenia budynków przed włamaniem i napadem oraz systemu telewizji dozorowej, opracowanie studium wykonalności celem przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.

Zadanie o wartości kosztorysowej 500.000,-zł realizowane w 2012r. finansowane w całości środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- c) realizację zadania pn. „System stacjonarnych audio przewodników” – 51.015,-zł. W ramach zadania dofinansowano dostarczenie, montaż i uruchomienie systemu stacjonarnych audio przewodników we wnętrzach muzealnych Muzeum-Zamku w Łańcucie wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej na potrzeby działania systemu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 128.700,-zł realizowane w 2012r. dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu województwa Podkarpackiego kwocie 51.015,-zł.

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 7.281,-zł na realizację zadania pn. „Turki – podkarpaccy strażnicy tradycji Wielkanocnych”. W ramach zadania zakupiono licencję na użytkowanie systemu bazodanowego i oprogramowanie przeglądarki MIDAS Browser do przeglądania bazy danych Straży Wielkanocnych na stronach internetowych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.600,-zł realizowane w 2012r. finansowane w całości środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 105.527,-zł, w tym dofinansowano:
- a) realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” – 45.527,-zł. Zakupy dotyczyły: sprzętu fotograficznego, rozbiegalnej sceny, systemu nagłośnienia i oświetlenia, sprzętu multimedialnego oraz 4 zestawów komputerowych,
  - b) zakup samochodu – 60.000,-zł,
- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 488.040,-zł, w tym na:
- a) realizację zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 300.000,-zł. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, badania geotechniczne podłoża gruntowego, dokumentację projektową I etapu inwestycji (strefa zaplecza „A” założenie dworskie) oraz przygotowano teren pod realizację inwestycji, tj. wykonano karczowanie drzew, niwelację terenu, dowiezenie ziemi z rozplanowaniem, utwardzenie nawierzchni gruntowej przed budynkiem Spichlerza z Bidzin.

Zadanie o wartości kosztorysowej 300.000,-zł realizowane w 2012r. finansowane w całości środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego,

- b) realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i adaptacja budynku spichlerza z Bidzin na cele wystawiennicze” – 180.003,-zł. W 2012r. w ramach zadania dofinansowano wykonanie podłogi poddasza użytkowego, wyszlifowano i wyolejowano podłogi na parterze, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, instalację sygnalizacji pożaru i włamania, zasilenie elektryczne zewnętrzne Spichlerza.

Zadanie o wartości kosztorysowej 366.643,-zł realizowane w latach 2011-2012 dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 181.153,-zł,

- c) realizację zadania pn. „Skansen otwarty dla niepełnosprawnych” – 8.037,-zł. W ramach zadania dofinansowano zakup i montaż szyn teleskopowych i ramp podjazdowych. Dostosowano dla osób niepełnosprawnych 8 obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Zadanie o wartości kosztorysowej 28.037,-zł realizowane w 2012r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.037,-zł.

Niewykonanie planu wydatków majątkowych związane jest ze zwrotem rozliczonego podatku VAT przez jednostki kultury oraz opóźnieniami w zakończeniu prac projektowych na skutek zmiany lokalizacji działki pod inwestycję – Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.015.143,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.029.351,- zł, tj. 85,95% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.820.034,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 295.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.525.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.818.034,-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 2.818.000,-zł.

Efektom zrealizowanych zadań jest poprawa stanu technicznego zabytków, zabezpieczenie ich przed niszczeniem, usunięcie niebezpieczeństwa budowlanego oraz zabezpieczenie konserwatorskie dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów. Niewykonanie planu wynikało z niewykorzystania części dotacji przez beneficjenta – Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze w wysokości 2.000,- zł.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zdania	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
1.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bachórze	Konserwacja polichromii ściiennej w kościele pw. Św. Wojciecha w Bachórze	20 000,00	0,00
2.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Bachórcu	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła w. Św. Katarzyny w Bachórcu	20 000,00	0,00
3.	Parafia Polskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce	Prace remontowo - budowlane przy fundamentach kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce	10 000,00	0,00
4.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach	Zakup materiałów na remont kościoła pw. Opieki Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Bihalach	40 000,00	0,00
5.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance	Konserwacja malowideł dawnej cerkwi w Bliziance	15 000,00	0,00
6.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale	Konserwacja polichromii ściiennej w kościele pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale	10 000,00	0,00

7.	Klasztor OO Dominikanów w Borku Starym	Prace izolacyjno - osuszeniowe fundamentów i ścian kościoła OO. Dominikanów w Borku Starym	10 000,00	0,00
8.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja w Borowej	Przebudowa ogrodzenia przy kościele Św. Mikołaja w Borowej- etap III	20 000,00	0,00
9.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	Wzmocnienie ścian absydy oraz wykonanie izolacji poziomej posadzki kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	30 000,00	0,00
10.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	Konserwacja polichromii w kościele pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	40 000,00	0,00
11.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie	Renowacja pokrycia dachowego drewnianego kościoła w Cmolasie	20 000,00	0,00
12.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie	Remont organów w kościele filialnym pw. Św. Doroty w KozłóWKu	10 000,00	0,00
13.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu	Prace budowlano - konserwatorskie przy posadowieniu kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu	10 000,00	0,00
14.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku	Konserwacja XVIII wiecznego prospektu organowego w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku	20 000,00	0,00
15.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Dydni	Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Dydni	30 000,00	0,00
16.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Zofii w Dylągowej	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Zofii w Dylągowej	30 000,00	0,00
17.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie	Konserwacja ołtarza Św. Antoniego oraz krucyfiksu w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie	40 000,00	0,00
18.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Narodzenia NMP w Frysztaku	Konserwacja wyposażenia kościoła pw. Św. Narodzenia NMP w Frysztaku	10 000,00	0,00
19.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	Remont budynku plebanii w Gawłuszowicach	15 000,00	0,00
20.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.	Konserwacja ołtarzy bocznych w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.	50 000,00	0,00
21.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Prace remontowo - konserwatorskie starej plebanii w Grodzisku Dolnym	50 000,00	0,00

22.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej	Konserwacja polichromii ściennej i Stacji Drogi Krzyżowej w kościelach pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej	15 000,00	0,00
23.	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach Szkłarskich	Renowacja malowideł w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach Szklarskich	10 000,00	0,00
24.	Parafia Greckokatolicka w Hłomczy	Prace konserwatorskie ikonostasu w cerkwi w Hłomczy	15 000,00	0,00
25.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Hoczwi	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Anny w Hoczwi	15 000,00	0,00
26.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej	Wymiana podłogi w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej	10 000,00	0,00
27.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	Konserwacja kamiennych rzeźb przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	15 000,00	0,00
28.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Iwony w Iwoniczu Zdroju	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Iwony w Iwoniczu Zdroju	20 000,00	0,00
29.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu	Wymiana stolarki okiennej w kościelach pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu	15 000,00	0,00
30.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Augustyna BPA w Jamach Wielkich	Prace renowacyjne ścian zewnątrznych wraz z wykonaniem i zabezpieczeniem witraży kościoła pw. Św. Augustyna BPA w Jamach Wielkich	15 000,00	0,00
31.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie	Remont plebanii w Jarocinie	15 000,00	0,00
32.	Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych kościoła OO. Dominikanów w Jarosławiu	80 000,00	0,00
33.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu	Roboty remontowo- konserwatorskie w podziemiach dawnego Kolegium Jezuickiego w Jarosławiu	20 000,00	0,00
34.	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakony w Jarosławiu	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian budynku klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jarosławiu	10 000,00	0,00
35.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Jasionowie	Prace remontowo- konserwatorskie przy prospekcie i instrumencie organowym w kościelach parafialnych pw. Św. Katarzyny w Jasionowie	20 000,00	0,00

36.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	Remont i konserwacja okien witrażowych w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	10 000,00	0,00
37.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	Prace remontowo - konserwatorskie tynków i fundamentów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	50 000,00	0,00
38.	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	Prace remontowo- konserwatorskie w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	20 000,00	0,00
39.	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Kalnikowie	Prace remontowo-budowlane i renowacyjne dzwonnicy przy kościółce pw. Zaśnięcia NMPw Kalnikowie	10 000,00	0,00
40.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Kamieniu	Konserwacja wyposażenia kościółki pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Kamieniu	10 000,00	0,00
41.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze	Konserwacja balustrady chóru i konserwacja polichromii prezbiterium w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze	23 000,00	0,00
42.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce	Konserwacja ołtarza bocznego w kościółce pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce	15 000,00	0,00
43.	Parafia Prawosławna pw. Opieki MB w Komańczy	Remont fundamentów cerkwi w Turzańsku	20 000,00	0,00
44.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Komańczy	Prace remontowo - konserwatorskie posadowienia cerkwi w Radoszycach	10 000,00	0,00
45.	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Narodzenia NMP w Kormanicach	Wymianą stolarki drzwiowej w kościółce pw. MB Różańcowej w Darowicach	10 000,00	0,00
46.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Kopkach	Konserwacja ołtarza bocznego Serca Jezusowego w kościele pw. Św. Marcina w Kopkach	10 000,00	0,00
47.	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Remont sygnaturki w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	60 000,00	0,00
48.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	Konserwacja gotyckiej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z kościółki pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym - II etap	10 000,00	0,00
49.	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy	Konserwacja obrazu oraz epitafii w kościele pw. Św. Jakuba w Krzemienicy	10 000,00	0,00
50.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczu	Konserwacja obrazu Matki Bożej Bolesnej z Dzieciątkiem Jezus z kościółki filialnego w Reczpolu	10 000,00	0,00

51.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej	10 000,00	0,00
52.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lesku	Prace renowacyjno - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku	10 000,00	0,00
53.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku	Rewitalizacja XVII - wiecznego Zespołu Kościoła Farnego w Leżajsku	60 000,00	0,00
54.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli	Konserwacja wyposażenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Lubli	10 000,00	0,00
55.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Lubzinie	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Mikołaja w Lubzinie	25 000,00	0,00
56.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy	Prace remontowo - konserwatorskie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i modernizacją instalacji odgromowej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy	40 000,00	0,00
57.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie	20 000,00	0,00
58.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mateusza w Mielcu	Rekonstrukcja drzwi do Bazyliki pw. Św. Mateusza w Mielcu	30 000,00	0,00
59.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie	10 000,00	0,00
60.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	20 000,00	0,00
61.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Niewodnej	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Anny w Niewodnej	20 000,00	0,00
62.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Nowotańcu	Konserwacja i zabezpieczenie elewacji kościoła pw. Św. Mikołaja w Nowotańcu	10 000,00	0,00
63.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu	30 000,00	0,00
64.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Matki Kościoła w Orłach - Zadąbrowiu	Prace remontowo - konserwatorskie w kościele filialnym w Zadąbrowiu	30 000,00	0,00
65.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej	Przywrócenie pierwotnych okładzin architektonicznych na ścianach wewnętrznych kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej	10 000,00	0,00

66.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przeclawiu	Roboty remontowo - budowlane budynku wikarówki w Przeclawiu	15 000,00	0,00
67.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu	Konserwacja wnętrza oraz drzwi kościółka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu	25 000,00	0,00
68.	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu	Konserwacja ołtarza w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu	20 000,00	0,00
69.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu	Prace zabezpieczające ściany fundamentowe oraz odnowienie okładzin architektonicznych Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu	90 000,00	0,00
70.	Archidiecezja Przemysko - Warszawska Obrządku Greckokatolickiego w Przemyślu	Remont elewacji zewnętrznej wraz z wymianą stolarki okiennej kamienicy przy ul. Mostowej 2 w Przemyślu	40 000,00	0,00
71.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku	Konserwacja ceglanej elewacji zewnętrznej kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku	40 000,00	0,00
72.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy	Remont dachu zabytkowego budynku plebanii w Pysznicy	40 000,00	0,00
73.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakaszawie	Remont stropu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakaszawie	50 000,00	0,00
74.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie	20 000,00	0,00
75.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach	Roboty remontowo- konserwatorskie dzwonnicy wraz z murem ogrodzeniem przy kościółku pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach	25 000,00	0,00
76.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie ołtarza Serca Jezusowego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie	20 000,00	0,00
77.	Diecezja Sandomierska w Sandomierzu	Odbudowa alejek na terenie zespołu parkowo - dworskiego w Hucie Komorowskiej	100 000,00	0,00
78.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie	Zabezpieczenie elewacji zewnętrznej kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie	10 000,00	0,00
79.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy	10 000,00	0,00



80.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie	25 000,00	0,00
81.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach	Osuszenie fundamentów plebanii w Targowiskach	10 000,00	0,00
82.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Gertrudy i Św. Michała w Tarnobrzegu - Wielowieś	Wymiana pokrycia dachowego kościółka pw. Gertrudy i Św. Michała w Tarnobrzegu - Wielowieś	65 000,00	0,00
83.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trepczy	Konserwacja i rekonstrukcja ikon i konserwacja polichromii w kościółku pw. Trójcy Św. w Międzybrodziu	20 000,00	0,00
84.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Rodziny w Trześni	Prace remontowo - konserwatorskie dachu kościoła pw. Św. Rodziny w Trześni	15 000,00	0,00
85.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	20 000,00	0,00
86.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Tyczynie	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła pw. Św. Katarzyny w Tyczynie	20 000,00	0,00
87.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie	Wymiana podwalin kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie	20 000,00	0,00
88.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	Prace remontowo - budowlane schodów przy kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	10 000,00	0,00
89.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach	35 000,00	0,00
90.	Parafia Greckokatolicka pw. Św. Michała w Wielopolu	Prace konserwatorsko - remontowe elewacji cerkwi pw. Św. Michała w Wielopolu	20 000,00	0,00
91.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie	10 000,00	0,00
92.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Konserwacja ołtarza głównego w kościółku w Oparówce	10 000,00	0,00
93.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Zaklikowie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Anny w Zaklikowie	10 000,00	0,00
94.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Zawadzie	Montaż okien aluminiowych w kościółku pw. Narodzenia NMP w Zawadzie	10 000,00	0,00

95.	Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie	Remont cerkwi greckokatolickiej w Baligrodzie	30 000,00	0,00
96.	Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Wolan" w Kotowej Woli	Remont kapitalny Dworku Rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli	70 000,00	0,00
97.	Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie	Prace remontowo-budowlane budynku Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie przy ul. 17 Pułku Piechoty	50 000,00	0,00
98.	Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku	Konserwacja nagrobka Józefy z Heinrichów Drozdowej na Starym Cmentarzu w Sanoku	10 000,00	0,00
99.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie	Konserwacja ogrodzenia przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie	20 000,00	0,00
100.	Klasztor Franciszkanów (OFM) w Jarosławiu	Konserwacja polichromii w kościele OO.Franciszkanów pw. Świętej Trójcy w Jarosławiu	20 000,00	0,00
101.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Kuźminie	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Roztoce	20 000,00	0,00
102.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Onufrego w Łące	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Onufrego w Łące	10 000,00	0,00
103.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach	Prace remontowo - budowlanych kościoła pw. Św. Bartłomieja w Rogach	30 000,00	0,00
104.	Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie	Remont elewacji wraz z kościoła pw. Św. Trójcy w Rzeszowie	50 000,00	0,00
105.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMPw Króliku Polskim	Konserwacja ikonostasu w kościele filialnym w Bałuciance	20 000,00	0,00
106.	Gmina Besko	Konserwacja muru przy parku dworskim w Besku	0,00	10 000,00
107.	Miasto Jasło	Renowacja i konserwacja altany parkowej "Glorietka" w parku miejskim w Jaśle	0,00	10 000,00
108.	Gmina Lutowska	Przebudowa i zabezpieczenie ruin cerkwi w Krzywem	0,00	20 000,00
109.	Gmina Miejska Przeworsk	Prace konserwatorskie zabytkowego nagrobka i pomników nagrobnych na cmentarzu w Przeworsku	0,00	10 000,00
110.	Gmina Rymanów	Remont muru granicznego na terenie zespołu dworsko - parkowego w Rymanowie	0,00	20 000,00
111.	Gmina Wielkie Oczy	Remont budynku byłej synagogi w Wielkich Oczach	0,00	20 000,00
112.	Gmina Zagórz	Prace remontowo-konserwatorskie przy murach obronnych oraz elewacji budynku foresterium Zespołu Klasztornego	0,00	30 000,00

		Karmelitów Bosych w Zagórz		
113.	Gmina Zarzecze	Naprawa konstrukcji nośnej budynku oficyny dworskiej w Siennowie	0,00	15 000,00
114.	Gmina Cieszanów	Prace remontowo - konserwatorskie cerkwi w Cieszanowie	0,00	10 000,00
115.	Muzeum Kresów w Lubaczowie	Konserwacja dwóch ołtarzy oraz ikon namiestnych wraz z rekonstrukcją obramień oraz predelli z cerkwi pw. Św. Paraskewy w Radrużu	0,00	60 000,00
116.	Państwowa Szkoła Muzyczna w Mielcu	Renowacja elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu	0,00	10 000,00
117.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach	Remont cokołu i tarasu przy budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach	0,00	15 000,00
118.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu	Remont budynku głównego i sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu	0,00	25 000,00
119.	Muzeum Kresów w Lubaczowie	Konserwacja wyposażenia ruchomego cerkwi pw. Św. Paraskewy w Radrużu	0,00	40 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 523 000,00</b>	<b>295 000,00</b>

2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 34,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.195.109,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 816.047,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 3.378.897,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.211.317,-zł 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 3.211.153,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1  
transz dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cukrownik" w Ropczycach	Rewitalizacja budynków wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” w Ropczycach	0,00	42.714,20
2	Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów	Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla	0,00	372.847,56
3	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie	Termomodernizacja bloków na osiedlu przy ul. Kopernika i Bielawskiego-poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	0,00	90.658,83
4	Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie	0,00	258.278,28
5	Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkańska 21 w Przemyślu	Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 21	0,00	23.033,87
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa AUTOSAN	Rewitalizacja zdegradowanych pozakładowych budynków wielomieszkaniowych osiedla Konarskiego w Sanoku	0,00	15.920,21
7	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku	0,00	98.958,23
8	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku	Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku	0,00	191.228,13
9	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	157.036,50
10	Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 20 w Przemyślu	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 20	0,00	30.159,99
11	Przykładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Przykładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku	0,00	57.884,07
12	Spółdzielnia Mieszkaniowa "IGLOOPOL"	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Paderewskiego 2 w Dębicy	0,00	45.553,78
13	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie	Poprawa jakości życia mieszkańców Radymna poprzez rewitalizację osiedla Władysława Jagiełły	0,00	227.768,13
14	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja dzielnicy "Śródmieście" poprzez renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez	0,00	100.402,96

		Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową		
15	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Sędziszowie Małopolskim	Termomodernizacja wraz z rewitalizacją i remontem poziomów c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych 16/1 w Sędziszowie Małopolskim	0,00	23.120,72
16	Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu	Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu	0,00	171.457,41
17	Tarnobrzaska 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	202.006,48
18	Muzeum Historyczne w Sanoku	Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka	0,00	171.226,13
19	Gmina Kolbuszowa	Rewitalizacja miasta Kolbuszowa	102.088,89	0,00
20	Gmina Baranów Sandomierski	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raj dla turystów	2.040,00	0,00
21	Gmina Stalowa Wola	Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik	117.879,54	0,00
22	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	67.883,97
<b>Razem działanie 7.1</b>			<b>222.008,43</b>	<b>2.348.139,45</b>

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2  
transz dotacji celowej w 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku	Rewitalizacja Osiedla "C" w Rzepedzi Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku	0,00	113.757,57
2	Medycka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Medyce	Termomodernizacja i remont budynków popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Medyce	0,00	63.148,47
3	Tarnobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja zespołu trzech przyzakładowych budynków mieszkalnych w zdegradowanej strefie przy ul. Sienkiewicza 163,	0,00	26.191,42

		167, 169 w Tarnobrzegu w tym utylizacja azbestowego pokrycia dachowego		
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pod Lipami"	Termomodernizacja bloku nr 765 Spółdzielni Mieszkaniowej "Pod Lipami" w Chorzelowie	0,00	30.975,00
5	Gmina Dębica	Rewitalizacja Obszaru Przemysłowego Pustkowa-Osiedla	64.947,75	0,00
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piskorowicach	Rewitalizacja popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Piskorowicach	0,00	36.551,41
7	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina-Strugu"	Rewitalizacja obszarów przemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości	0,00	272.237,60
8	Spółdzielnia Mieszkaniowa "AUTOSAN"	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów przemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Dzielnicy posada	0,00	33.195,54
<b>Razem działanie 7.2</b>			<b>64.947,75</b>	<b>576.057,01</b>

W 2012 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 7 umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę dofinansowania z budżetu 5.949.646,89 zł. Zostały złożone 154 wnioski o płatność. Pozytywnie oceniono 144 wnioski na kwotę wydatków kwalifikowanych 52.749.680,91 zł (w tym 11 wniosków, które zostały złożone do oceny w 2011r.).

2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 164,- zł.

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 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.820.842,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.305.461,- zł, tj. 47,82% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 56.359,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.003,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 55.406,-zł i obejmowały:
- 1) współorganizację Święta Flagi Państwowej i obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w kwocie 3.000,-zł,
  - 2) współorganizację XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej Łańcut – Rzeszów 2012 w kwocie 19.000,-zł,
  - 3) współorganizację uroczystości patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w kwocie 3.750,-zł,
  - 4) koszty organizacji spotkań dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 9.980,-zł,
  - 5) koszty zakupu kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych (premiery koncerty, jubileusze) z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz innych materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 4.085,-zł,
  - 6) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 588,- zł,
  - 7) dotację celową dla Gminy Kuryłówka na realizację projektu pn. „Remont z rozbudową oraz nadbudową Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.003,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.764.483,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.194.340,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 570.107,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.250.055,-zł i obejmowały:
- 1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.250.020,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom transz  
dotacji celowej w 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
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	66.092,75
2	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	733.181,12	0,00
3	Fundacja Bieszczadzkiej kolejki Leśnej	restauracja, modernizacja i rozbudowa obiektów stacyjnych oraz torowisk i taboru Bieszczadzkiej kolejki leśnej w Majdanie	0,00	5.258,50
4	Gmina Osiek Jasielski	Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski	109.571,27	0,00
5	Fundacja Światło-Życie w Katowicach - Ośrodek w Sandomierzu	Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny "Brama Bieszczad"	0,00	88.693,78
6	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	Rozbudowa i adaptacja istniejącej infrastruktury zabytkowej na terenie renesansowego kompleksu w Baranowie Sandomierskim - etap I	0,00	48.210,87
7	Gmina Kuryłówka	Remont z rozbudową oraz nadbudową Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej	328.860,37	0,00
8	Parafia Rzymsko-Kat. P.w. Św. Wojciecha i Stanisława Rzeszów-Fara	Remont i konserwacja dzwonnicy-wieży zegarowej kościoła farnego w Rzeszowie	0,00	125.240,15
9	Gmina Czarna	Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego	82.907,81	0,00
10	Gmina Dębica	Dom Kultury - Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie Osiedlu	496.089,22	0,00
11	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	85.044,66	0,00
12	Miasto Leżajsk	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie	80.869,28	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.916.523,73</b>	<b>333.496,05</b>



W 2012 roku w ramach osi VI „*Turystyka i kultura*” nie ogłaszano nowych konkursów, zakończono weryfikację formalną 9 projektów z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie, przeprowadzono techniczno-technologiczną oraz finansowo-ekonomiczną weryfikację końcową dla 10 wniosków. Podpisywano 12 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania z budżetu państwa 7.891.151,16 zł. Zostało złożonych 36 wniosków o płatność. Pozytywnie oceniono 35 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowanych 12.603.656,73 zł (z tego 3 wnioski zostały złożone do oceny w 2011 roku).

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 35,- zł.

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 w kwocie 1.151.827,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.149.962,-zł, tj. 99,84% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.035.827,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.033.962,-zł, z tego na koszty funkcjonowania:

- 1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 610.310,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330.275,-zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, środki BHP, woda mineralna, dopłata do okularów korygujących wzrok, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej i naprawę obuwia – 16.651,-zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 263.384,-zł, z tego:
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia do sali edukacyjnej, mebli, gabloty szklanej, ekranu ręcznego, chłodziarki, odkurzacza, zestawów komputerowych, oprogramowania i licencji, tuszy do drukarek i tonerów do kserokopiarki, aparatu cyfrowego, czasopism i literatury fachowej, środków czystości oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 27.891,-zł,
  - koszty remontu nowej siedziby w Dukli, tj. zakup i położenie paneli podłogowych, płytek na klatce schodowej, zakup kostki brukowej i wykonanie części parkingu przed budynkiem, wymiana drzwi wejściowych do budynku, zakup materiałów do malowania pomieszczeń biurowych oraz pozostałych materiałów związanych z wykonanym remontem – 44.999,-zł,
  - zakup tablic edukacyjnych i gier interaktywnych – 20.912,-zł,
  - koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 16.330,-zł,
  - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 6.637,-zł,
  - koszty podróży służbowych krajowych – 6.077,-zł,
  - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 48.846,-zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.355,-zł,
  - koszty szkolenia pracowników – 1.810,-zł,
  - koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie pucharu okolicznościowego, folderów informacyjnych, materiałów promocyjnych z logo ZKPK w Krośnie oraz 4 parków krajobrazowych, kalendarza ściennego i kieszonkowego, fotografii w obwolucie, tablic informacyjnych, koszty imprez edukacyjno-promocyjnych, opłaty za udział w targach turystycznych) – 39.557,-zł,
  - koszty wykonania i montażu żaluzji, masztu z flagą przed budynkiem ZKPK, altany edukacyjnej, koszty montażu domofonu przy drzwiach wejściowych do budynku siedziby ZKPK i wykonanie tabliczek na drzwi – 21.430,-zł,

- koszty usług pocztowych, prawniczych, informatycznych, zdrowotnych, transportowych, fotograficznych, koszty tłumaczenia, myjni, naprawy drukarki, przeglądu gaśnic i przeprowadzki, abonament RTV i Map Creator – 16.938,-zł,
- opłata za media, podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 3.809,-zł,
- opłata za ulepszenia programu kadrowo-płacowego i księgowego oraz odnowienie podpisu elektronicznego – 793,-zł,

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 423.652,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246.644,-zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, szczepionki dla pracowników terenowych, dopłata do okularów korygujących wzrok, środki BHP, woda mineralna, wyposażenie apteczki, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia – 9.950,-zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 167.058,-zł, z tego:
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, eksponatów, farb do malowania, tapety i wykładziny do salek edukacyjnych, tonerów do drukarek i faxu, drukarki, kserokopiarki, laptopa i pozostałego sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 19.754,- zł,
  - koszty eksploatacji, napraw, rejestracji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 14.738,-zł,
  - opłaty za energię elektryczną i gaz – 14.250,-zł,
  - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 4.617,-zł,
  - koszty podróży służbowych krajowych – 359,- zł,
  - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 30.380,-zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.652,- zł,
  - koszty szkoleń pracowników – 1.150,-zł,
  - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród na konkursy i plenery, roll – up, sztalug i fotoram, tablic z konstrukcją, zakup i wykonanie koszulek i kubków z logo ZPK, koszy na śmieci z logo ZPK, naklejek i plaketek, folderów informacyjnych, tablic informacyjnych, wydruk kalendarza) – 40.307,-zł,
  - koszty wykonania pieczętek, odbitek fotograficznych, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, myjni, odnowienia podpisu elektronicznego, udziału w naradach i konferencjach, posiedzenia Rady ZPK, opłaty za przejazd

autostradami, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, abonament RTV oraz pozostałe drobne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 12.351,-zł,

- realizacja zadania pn. „Modernizacja ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych: „Horyniec – Nowiny Horynieckie” oraz „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego” – 23.500,-zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 16.450,- zł oraz środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.050,- zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 116.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 116.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły zakupu 2 samochodów terenowych, w tym dla:

- 1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 58.000,-zł,
- 2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 58.000,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.295.419,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.265.130,-zł tj. 99,79 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 688.800,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 668.491,-zł i obejmowały dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na realizację programu: „Bezpieczne boiska Podkarpacia” w kwocie 633.503,-zł.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Bojanów	Remont boiska sportowego w miejscowości Przyszów Zapuście	29 703,40
2.	Gmina Bukowsko	Remont płyty boiska trawiastego w miejscowości Bukowsko gm. Bukowsko	30 000,00
3.	Gmina Chorkówka	Remont ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Faliszówka	20 000,00
4.	Gmina Dębica	Remont boiska sportowego w Paszczynie	30 000,00

5.	Gmina Dukła	Remont boiska wielofunkcyjnego w Dukli	30 000,00
6.	Miasto Dynów	Remont zaplecza stadionu sportowego przy ul. Ks.J.Ożoga w Dynowie	30 000,00
7.	Gmina Fredropol	Remont boiska sportowego w Huwnikach	30 000,00
8.	Gmina Jasienica Rosielna	Remont obiektu sportowego w Jasienicy Rosielnej	20 000,00
9.	Gmina Kamień	Remont boiska sportowego w miejscowości Kamień-Podlesie	30 000,00
10.	Gmina Korczyna	Remont nawierzchni stadionu w Węglówce	14 500,00
11.	Gmina Markowa	Remont boiska sportowego w Tarnawce, gm. Markowa	11 300,00
12.	Gmina Nowa Dęba	Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie stadionu miejskiego w Nowej Dębie	20 000,00
13.	Gmina Nowa Sarzyna	Remont boiska sportowego w Nowej Sarzynie.	20 000,00
14.	Gmina Nowy Żmigród	Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kątach	30 000,00
15.	Gmina Przecław	Remont boiska z nawierzchnią trawiastą w Przecławiu	20 000,00
16.	Gmina Rymanów	Remont boiska w miejscowości Bzianka	30 000,00
17.	Gmina Sokółów Małopolski	Remont nawierzchni trawiastej boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Górno	15 000,00
18.	Gmina Stary Dzików	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików	30 000,00
19.	Gmina Miejska Tarnobrzeg	Remont boiska asfaltowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu	30 000,00
20.	Gmina Ulanów	Remont zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku sportowym w Kurzynie Małej	30 000,00
21.	Gmina Zagórz	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego oraz wyposażenia boiska w Tarnawie Dolnej	30 000,00
22.	Gmina Zarszyn	Remont infrastruktury stadionu w Bażanówce	30 000,00
23.	Gmina Zarzecze	Remont boiska LKS "Błękitni" Maćkówka	10 000,00
24.	Gmina Żurawica	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żurawicy	20 000,00
25.	Gmina Żyraków	Remont boiska sportowego oraz pomieszczeń szatniowych w Bobrowej	20 000,00
26.	Gmina Łańcut	Remont wyposażenia stałego stadionu w Soninie	23 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>633 503,40</b>

2) dla Gminy Miasta Dębica z przeznaczeniem na remont dachu hali sportowej przy ul. Kościuszki w Dębicy w kwocie 15.000,-zł.

3) dla Gminy Gorzyce z przeznaczeniem na remont boiska we Wrzawach w kwocie 19.988,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13.606.619,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 13.596.639,-zł i obejmowały dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego z przeznaczeniem na:

1) realizację programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 12.277.701,-zł.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Baligród	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Baligrodzie	333 000,00
2.	Gmina Chłopice	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Filii SP i Gimnazjum w Boratynie	333 000,00
3.	Gmina Dębica	Budowa kompleksu boisk sportowych w Gumniskach	303 623,00
4.	Gmina Miejska Dynów	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. ks. J. Ożoga w Dynowie	333 000,00
5.	Gmina Grębów	Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Stale	333 000,00
6.	Gmina Strzyżów	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego	333 000,00
7.	Gmina Jarosław	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Surochowie	333 000,00
8.	Gmina Jasienica Rosielna	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej	333 000,00
9.	Gmina Jasienica Rosielna	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Wiejskim Domu Kultury w Orzechówce	333 000,00
10.	Gmina Krasne	Budowa kompleksu boisk sportowych w Palikówce	324 796,00
11.	Gmina Kołaczyce	Budowa kompleksu boisk sportowych w ZS w Bieżdziej	333 000,00
12.	Gmina Krzeszów	Budowa kompleksu boisk sportowych przy zapleczu sportowo - rekreacyjnym w Krzeszowie	333 000,00
13.	Gmina Laszki	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Laszkach	333 000,00
14.	Gmina Narol	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Narolu	333 000,00
15.	Gmina Nisko	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 2 na oś. Tysiąclecia w Nisku	333 000,00
16.	Gmina Nowa Sarzyna	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Nowej Sarzynie	333 000,00
17.	Gmina Nozdrzec	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Sp w Wesolej	333 000,00
18.	Gmina Oleszyce	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Sapiehy w Oleszycach	333 000,00
19.	Gmina Pawłosiów	Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Wierzbna	333 000,00
20.	Gmina Pilzno	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Błonie w Pilźnie	333 000,00
21.	Gmina Przeclaw	Budowa kompleksu boisk sportowych w Przeclawiu	333 000,00
22.	Gmina Miejska Przemyśl	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 4 w Przemyślu	333 000,00
23.	Gmina Radomyśl n/Sanem	Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeczycy Długiej	333 000,00
24.	Gmina Ropczyce	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 5 w Ropczycach, ul. Szkolna 33	333 000,00
25.	Gmina Rymanów	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Klimkówce	333 000,00
26.	Powiat Sanocki	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 2 w Sanoku	327 282,00

27.	Gmina Miejska Stalowa Wola	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9	333 000,00
28.	Gmina Świlcza	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Rudnej Wielkiej	333 000,00
29.	Gmina Wiśniowa	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Wiśniowej	333 000,00
30.	Gmina Miejska Tarnobrzeg	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 4 w Tarnobrzegu	333 000,00
31.	Gmina Zaklików	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSO w Zaklikowie	333 000,00
32.	Gmina Zaleszany	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Turbi	333 000,00
33.	Gmina Zarszyn	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w miejscowości Długie	333 000,00
34.	Gmina Żołyń	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Górskiej w Żołyń	333 000,00
35.	Gmina Żyraków	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Żyrakowie	333 000,00
36.	Gmina Łańcut	Budowa kompleksu boisk sportowych w Wysokiej	166 500,00
37.	Gmina Bircza	Budowa kompleksu boisk sportowych w Birczy	166 500,00
38.	Powiat Kolbuszowski	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS Technicznych w Kolbuszowej	333 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>12 277 701,00</b>

2) realizację programu: „Bezpieczne boiska Podkarpacia” w kwocie 1.318.938,-zł.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Baligród	Modernizacja stadionu w Baligrodzie przy ul. K. Wielkiego	40 000,00
2.	Gmina Baranów Sandomierski	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Woli Baranowskiej	30 000,00
3.	Gmina Besko	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Poręby	10 000,00
4.	Gmina Chłopice	Rozbudowa boiska o dodatkową infrastrukturę sportową w Łowcach - boisko wielofunkcyjne przy ZS	30 000,00
5.	Gmina Chmielnik	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Chmielniku	30 000,00
6.	Gmina Dubiecko	Modernizacja i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dubiecku	30 000,00
7.	Gmina Dydnia	Modernizacja odrodzenia boiska sportowego w Niebocku	20 000,00
8.	Gmina Dynów	Modernizacja boiska sportowego w Bachórze	10 000,00
9.	Gmina Gać	Modernizacja Boiska Sportowego przy Zespole Szkół w Dębowie	30 000,00
10.	Gmina Grodzisko Dolne	Montaż trybun na boisku sportowym w Grodzisku Górnym	30 000,00
11.	Gmina Harasiuki	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Huta Krzeszowska	30 000,00

12.	Gmina Hyżne	Modernizacja boiska sportowego w Wólce Hyżneńskiej	30 000,00
13.	Gmina Jarocin	Modernizacja boiska sportowego przy ZS w Jarocinie	30 000,00
14.	Gmina Miejska Jasło	Modernizacja stadionu na osiedlu Hankówka w Jaśle	30 000,00
15.	Gmina Jaśliska	Przebudowa budynku sanitarno - szatniowego boiska przy Zespole Szkół w Jaśliskach	30 000,00
16.	Gmina Jawornik Polski	Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku sportowym w Jaworniku Polskim	20 000,00
17.	Gmina Jedlicze	Modernizacja boiska sportowego położonego w miejscowości Chlebna	20 000,00
18.	Gmina Jodłowa	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Jodłowej	30 000,00
19.	Gmina Lesko	Modernizacja boiska sportowego w Lesku	30 000,00
20.	Gmina Miasto Leżajsk	Modernizacja kortów tenisowych przy SP Nr 2 w Leżajsku	30 000,00
21.	Gmina Leżajsk	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Biedaczowie	20 000,00
22.	Gmina Miejska Lubaczów	Modernizacja trybun na stadionie MOS w Lubaczowie	30 000,00
23.	Gmina Lubaczów	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Basznia Dolna - etap II	29 766,85
24.	Gmina Miejska Łańcut	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Łańcucie	30 000,00
25.	Gmina Majdan Królewski	Modernizacja trybun na boisku stadionu sportowego w Majdanie Królewskim	30 000,00
26.	Gmina Medyka	Modernizacja boiska sportowego w Lesznie	30 000,00
27.	Gmina Niebylec	Modernizacja boiska sportowego w Niebylcu	12 500,00
28.	Gmina Oleszyce	Modernizacja budynku sanitarno - szatniowego na terenie Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Oleszycach	30 000,00
29.	Gmina Miejska Przeworsk	Modernizacja boiska głównego MKS Orzeł Przeworsk	20 000,00
30.	Gmina Pysznicza	Modernizacja nawierzchni trawiastej boiska w Pysznicy	30 000,00
31.	Gmina Radomyśl Wielki	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dulcza Mała	30 000,00
32.	Gmina Rokietnica	Montaż trybun sportowych i wiat dla zawodników na boisku sportowym w Rokietnicy	30 000,00
33.	Gmina Miejska Rzeszów	Przebudowa boiska do mini piłki nożnej i tenisa ziemnego przy SP Nr 19 w Rzeszowie	20 000,00
34.	Powiat Sanocki	Modernizacja nawierzchni kortów tenisowych przy Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku	30 000,00
35.	Gmina Miasta Sanok	Modernizacja stadionu "Wierchy" w Sanoku	15 970,74
36.	Gmina Sanok	Wyposażenie boiska sportowego oraz dodatkowej infrastruktury sportowej w miejscowości Czerteż	30 000,00
37.	Gmina Solina	Modernizacja boiska sportowego w Polańczyku	30 000,00
38.	Gmina Stalowa Wola	Budowa urządzeń infrastruktury sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli	30 000,00
39.	Gmina Strzyżów	Modernizacja boiska treningowego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Strzyżowie	20 000,00
40.	Gmina Świlcza	Modernizacja boiska sportowego przy ZS w Trzcianie	20 000,00
41.	Powiat Tarnobrzeski	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w obrębie boiska przy ZS Nr 1 w Nowej Dębce	30 000,00



42.	Gmina Trzebowniko	Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego oraz remont ogrodzenia boiska sportowego w Trzebowniku	30 000,00
43.	Gmina Tryńcza	Modernizacja boiska sportowego w Gorzycach	20 000,00
44.	Gmina Tuszów Narodowy	Modernizacja stadionu sportowego w Tuszowie Narodowym	20 700,00
45.	Gmina Tyczyn	Modernizacja boiska sportowego przy SP im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej - Etap I	30 000,00
46.	Gmina Ustrzyki Dolne	Modernizacja trybun na stadionie w Ustrzykach Dolnych	30 000,00
47.	Gmina Wielkie Oczy	Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Wielkie Oczy	30 000,00
48.	Gmina Wiśniowa	Modernizacja boiska sportowego w Jaszczurowej	20 000,00
49.	Gmina Zaleszany	Przebudowa ogrodzenia przy boisku LZS w Pilchowie oraz utwardzenie dojazdu	30 000,00
50.	Gmina Żołynia	Modernizacja boiska sportowego w Żołyni przy ul. Mickiewicza	20 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 318 937,59</b>

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.810.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 3.988.800,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 4.800.894,-zł, tj. 99,81% 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 3.984.508,-zł. Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu województwa Podkarpackiego.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2012r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Katolicki Klub Sportowy "VICTORIA" przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXIV Międzynarodowy Uliczny Bieg po zdrowie z okazji Konstytucji 3 Maja	3 000,00
		XX Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	3 000,00
		Czwartki LA - Pierwsze Półrocze	3 000,00
2.	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację XVIII biegów ulicznych	4 000,00

3.	Fundacja Promocji Sportu "Ekoball"	Ogólnopolskie oraz Międzynarodowe Turnieje Niepodległościowo-Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat	5 000,00
		Międzynarodowe oraz Ogólnopolskie Wakacyjne Turnieje Piłkarskie dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat	5 000,00
		Ku pamięci Ryszarda Pytlowanego oraz Macieja Królickiego - międzynarodowe dwudniowe turnieje piłkarskie dla juniorów	5 000,00
4.	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	XII Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion"	5 000,00
		XVII Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców im. Marka Wielgusa	5 000,00
		XIII Piłkarski turniej piłki nożnej dzieci - Danone	3 000,00
5.	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Rzeszowie	XXIII Nocny Bieg Uliczny Solidarności	4 000,00
		IX Spotkanie dla osób niepełnosprawnych „Solidarni Sercem"	3 000,00
		XIII Turniej gier sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych „Solidarni w Rodzinie"	3 000,00
6.	Klub Sportowy "Chemik"	Wyścig kolarski CYKLOKARPATY - historyczna pętla Pustków-Ostrów o puchar Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Edwarda Brzostowskiego	6 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy "MOSiR" Jasło	Wyszehradzki Festiwal Sportu JASŁO 2012	5 000,00
8.	Klub Sportowy "GRANIT" Wysoka Strzyżowska	XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy w Wysokiej Głogowskiej	3 000,00
9.	Towarzystwo Sportowe "Pro-Familia	XIV Międzynarodowy rodzinny turniej w tenisie stołowym PRO-FAMILIA CUP 2012	3 000,00
		XIII Międzynarodowy rodzinny turniej niepodległości w piłce siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2012	3 000,00
10.	Sportowy Klub Pożarniczy "Strażak"	Organizacja XXV Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	4 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM BASKETS 2"	IV Międzynarodowy Festiwal koszykówki chłopców 'KARPATIA CUP 2012	3 000,00
12.	Zakładowy Klub Sportowy "STAL" Stalowa Wola	XV Memoriał im. Rudolfa Patkolo w piłce nożnej trampkarzy	2 880,00
		V Mikołajkowa Podkarpacka Basketmania Stalowa Wola 2012	3 000,00
		Dzień Dziecka z koszykówką	1 900,00
13.	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	VII Wojewódzka Impreza Sportowo-Integracyjna	6 000,00
		IV Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o "Puchar Podkarpacia"	4 940,00
		Przez trening do zwycięstwa	5 000,00
14.	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "ORATORIUM" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	XIV Turniej Halowej Piłki Nożnej	3 000,00
15.	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych	6 000,00

16.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP CTiF	3 500,00
		Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP wg CTIF	1 500,00
17.	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu	Organizacja XVIII Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2012"	3 000,00
18.	Olimpiady Specjalne Polska - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podkarpackie	Letni obóz sportowo-rekreacyjny Olimpiad Specjalnych Polska Podkarpackie	3 000,00
		Organizacja IV Podkarpackiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych (MAPT)	2 000,00
19.	Fundacja "Otwartych Serc" im. Bogusławy Nykiel Ostrowskiej	Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie	1 539,75
20.	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "PELETON"	Organizacja 23. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	1 750,00
21.	Rzeszowski Klub Wysokogórski	Zawody wspinaczkowe BoulderRes 2012	3 000,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Dębicy	II Cykl Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej Chłopców "DAP FOOTBALL FESTIBAL Dębica/Pustynia 2012"	3 000,00
23.	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	IX Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej"	3 000,00
24.	Aeroklub Podkarpacki - Szkoła Lotnicza	Lotnicze zakończenie lata	5 000,00
25.	Krośnieński Klub Sportowy BUDO	Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin	3 000,00
26.	Sportowy Klub Bilardowy „PINO”	Podkarpacka Młodzieżowa Liga Bilardowa	5 000,00
27.	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	V Wojewódzki Turniej Szachowy "Szukamy Talentów"	2 000,00
		Eliminacje rejonowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju "Piłkarska Kadra CzeKa" dziewcząt i chłopców	4 918,06
		Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	12 000,00
		VII Galicyjski Turniej Piłki Ręcznej juniorek i młodziczek w Zarzeczcu	1 910,00
		V Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB o Puchar Ziemi Leżajskiej	1 430,00
28.	Krośnieński Klub Biegacza MOSIR	Bieg Konstytucji 3 Maja	3 150,00
29.	Stowarzyszenie ESTEKA	Piłkarska Letnia Akademia	5 000,00
		Wakacje w siodle	5 000,00
30.	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	Uczymy się grać w hokeja	5 000,00
31.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki Judo - Jasło	Organizacja Otwartych Mistrzostw Miasta Jasła w Judo	4 000,00
32.	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy	Rajd rowerowy - rowerem po zdrowie	4 500,00
33.	Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich	II Otwarte Szybowcowe Mistrzostwa Podkarpacia w Zawodach na Celność Lądowania	2 000,00
34.	Klub Hokejowy Sanok	VI Międzynarodowy Turniej Młodzieżowy w Hokeju na lodzie "Podkarpacie 2012"	5 000,00

35.	Miejski Klub Sportowy Łańcut	Siatkarskie Spotkania Kresowe - cykl otwartych turniejów siatkarskich o Puchar Podkarpacia	6 000,00
36.	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja Podkarpackiej Ligi Pływackiej runda wiosenna	1 120,00
		Organizacja Podkarpackiej Ligi Pływackiej runda jesienna	1 330,00
37.	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	VII Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 992,00
38.	Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Aktywni Seniorzy 60 +	5 000,00
39.	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES - GEST"	Puchar PFSN w Halowej Piłce Nożnej Kobiet i Mężczyzn (zmiana zadania)	5 000,00
		Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Mężczyzn w Rzeszowie	4 000,00
		Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn w Rzeszowie	4 000,00
		Ogólnopolski Turniej w Koszykówce Mężczyzn (zmiana zadania)	4 000,00
40.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki MOSIR Sanok	Międzynarodowy Turniej Dzieci w Hokeju na Lodzie	5 000,00
41.	Leżajski Klub Kyokushin Karate	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin IKO Galizia CUP	2 000,00
42.	Ludowy Klub Sportowy "Start" w Woli Mieleckiej	Turniej piłki nożnej dzieci	2 000,00
43.	Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT	Liga Turniejowa Akademii Orlika ZIOMKI Cup 2012	6 000,00
44.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach	Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Amatorów w Badmintonie pod Honorowym Patronatem Marszałka województwa Podkarpackiego	3 000,00
		Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Grup Zawodowych w Badmintonie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	3 000,00
45.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Mielcu	Sprawni niepełnosprawni	3 000,00
46.	Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SOK i S" w Woli Mieleckiej	My też jesteśmy Olimpijczykami	3 000,00
47.	Uczniowski Klub Sportowy "SZÓSTKA" w Jaśle	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci z rocznika 2002 i młodszych	3 000,00
48.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	Organizacja i przeprowadzenie Podkarpackiej Harcerskiej Ligii Strzeleckiej dla dzieci i młodzieży	5 000,00
		Rajd - śladami żołnierzy 10 Pułku Strzelców Konnych we wrześniu 1939	4 000,00
49.	Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Fredro” w Nienadowej	Sport to zdrowie	3 900,00
50.	Podkarpacka Federacja Sportu Rzeszów	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2011 roku.	621 717,00
		Organizacja I Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych „Podkarpackie 2012”	173 308,20
51.	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej Rzeszów	Udział w zawodach akrobatyki sportowej	12 814,25
		Udział w zawodach z akrobatyki sportowej	6 578,44

		Udział w zawodach akrobatyki sportowej	23 316,79
		Udział w zawodach z Akrobatyki Sportowej	13 746,40
		Organizacja Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce	13 544,00
52.	Podkarpacki Związek Badmintona Rzeszów	Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	27 832,65
		Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	15 848,21
		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w grach podwójnych	9 991,43
		Udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	3 000,00
		Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	12 616,89
53	Podkarpacki Związek Biathlonu Iwonicz Zdrój	Udział w imprezach sportowych w biathlonie w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz zakup amunicji biathlonowej	16 489,81
		Udział w imprezach sportowych w biathlonie letnim w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, zakup sprzętu sportowego oraz organizacja obozu szkoleniowego	6 722,36
		Organizacja zgrupowania szkoleniowego	1 250,00
54.	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski Rzeszów	Praca szkoleniowa trenera kadr wojewódzkich w 2012 roku	8 400,00
		Udział w zawodach sportowych i zakup sprzętu sportowego	32 847,89
		Udział w zawodach i szkoleniu	11 657,90
		Organizacja i udział w zawodach bokserskich	5 175,06
		Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla wyróżniających się w szkoleniu młodzieży klubów bokserskich woj. Podkarpackiego	9 570,00
55.	Podkarpacki Związek Karate Iwonicz Zd.	Praca szkoleniowa trenerów najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów z Podkarpacia w 2012 roku	8 100,00
		Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	21 900,00
56.	Rzeszowski Klub Kajakowy Rzeszów	Udział w imprezach mistrzowskich w kajakarstwie	5 000,00
57.	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski Rzeszów	Praca szkoleniowa trenerów reprezentacji województwa w kolarstwie w 2012 roku	21 000,00
		Udział reprezentacji wojewódzkiej w eliminacjach do OOM i MP oraz zakup sprzętu	22 736,92
		Udział reprezentacji wojewódzkiej w eliminacjach do OOM i MP oraz zakup sprzętu sportowego	19 456,42
		Udział reprezentacji wojewódzkiej w Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików, Finałów OOM i Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Juniorów	5 970,41

		Udział reprezentacji wojewódzkiej w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski	5 498,52
		Zakup sprzętu sportowego	5 286,00
58.	Podkarpacki Związek Koszykówki Rzeszów	Szkolenie i udział w zawodach kadr wojewódzkich w koszykówce dziewcząt i chłopców rocznik 97	15 584,00
		Szkolenie oraz organizacja i udział w zawodach drużyn juniorów w koszykówce	61 763,09
		Organizacja turniejów w mini-koszykówce chłopców klas 4 i 5 szkół podstawowych w ramach projektu „PIRAMIDA”	45 756,78
		Szkolenia i udział w zawodach kadr wojewódzkich w koszykówce dziewcząt i chłopców	12 840,00
		Konsultacje startowe i szkoleniowe dla kadr wojewódzkich rocznik 98 i 99 w koszykówce dziewcząt i chłopców	9 813,00
59.	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki Rzeszów	Udział w halowych zawodach lekkoatletycznych	16 148,02
		Praca szkoleniowa trenerów najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów z Podkarpacia w 2012 roku	47 256,93
		Organizacja i udział w imprezach w biegach przełajowych	12 562,20
		Praca szkoleniowa trenerów POZLA	43 200,00
		Udział i organizacja imprez lekkoatletycznych w I półroczu 2012 roku	61 149,89
		Udział i organizacja imprez lekkoatletycznych w II półroczu 2012 roku	18 174,00
		Organizacja „Otwartych Mistrzostw Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce”	4 500,00
		Organizacja imprez lekkoatletycznych zgodnie z kalendarzem PZLA	8 267,00
60.	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy Rzeszów	Organizacja szkolenia oraz imprez lekkoatletycznych	25 560
		Szkolenie sportowe w łucznictwie	15 571,08
		Szkolenie sportowe w łucznictwie	32 404,90
61.	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Sz. i Wrot. Sanok	Sprzęt łuczniczy	2 000,00
		Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego	38 432,23
		Zgrupowanie sportowe w łyżwiarstwie szybkim w Giżycku i Szklarskiej Porębie	3 286,30
62.	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski Ustrzyki Dolne	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego	18 280,00
		Organizacja zawodów, udział w imprezach narciarskich oraz szkolenie dzieci i młodzieży w 2012 roku	73 900,00
		Organizacja zawodów i udział w imprezach narciarskich w roku 2012	22 008,32
		Uczestnictwo w obozie sportowym narciarzy alpejszczyków w roku 2012	4 800,00
		Organizacja i Udział w letnich imprezach narciarskich	6 493,00
63.	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Uczestnictwo w imprezach narciarskich oraz zakup sprzętu w roku 2012	8 791,00
		Przygotowanie i udział reprezentacji Podkarpacia w Mistrzostwach Polski i MMM w orientacji sportowej	15 500,00

		Mistrzostwa Podkarpacia w biegu na orientację	2 800,00
64.	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz dzieci i młodzieży z klubów Podkarpacia	7 544,00
		Organizacja 2 Międzynarodowych Turniejów Judo jun. młodszych, dzieci i młodzików w Krośnie i Jaśle	7 405,00
65.	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej Rzeszów	Organizacja i prowadzenie zintegrowanego szkolenia zaplecza kadr wojewódzkich w piłce ręcznej	22 900,00
		Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	8 300,00
		Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	7 583,00
		Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	7 941,91
		Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	3 120,00
		Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej	6 258,48
		Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	4 915,00
		Zakup sprzętu w celu realizacji szkolenia młodzieży sportowo uzdolnionej	4 550,00
		Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	4 430,00
		66.	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej Rzeszów
Udział w centralnych zawodach o Mistrzostwo Polski	34 666,14		
Udział w zawodach piłki siatkowej plażowej, halowej i mini siatkówki	4 661,08		
Udział w zawodach OOM i MP juniorów w piłce siatkowej plażowej	2 752,96		
Organizacja zgrupowania dla młodzieży uzdolnionej sportowo, udział w TNO i zakup piłek	35 600,00		
67.	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki Rzeszów	Międzynarodowe zawody w skokach do wody	4 526,60
		Organizacja i udział w zawodach pływackich	11 800,00
		Organizacja szkolenia i udział w zawodach w skokach do wody	20 336,00
		Organizacja i udział w imprezach pływackich	41 190,00
		Zawody pływackie z okazji 20-lecia Klubu Pływackiego SOKÓŁ Rzeszów	2 843,10
		Zakup sprzętu sportowego	4 490,00
		Międzynarodowe zawody w skokach do wody	2 941,80
68.	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów Rzeszów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów w I półroczu 2012 r.	17 411,65
		Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów w II półroczu 2012	15 228,16
		Zakup sprzętu sportowego	16 750,48
69.	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego Rzeszów	Starty reprezentacji woj. Podkarpackiego w ogólnopolskich zawodach w strzelectwie sportowym	9 000,00

		Start reprezentacji woj. Podkarpackiego w Mistrzostwach Polski Młodzików w strzelectwie sportowym	999,00
70.	Podkarpacki Związek Szachowy Rzeszów	Udział w zawodach szachowych	15 000,00
		Udział w zawodach szachowych	15 000,00
		Udział w zawodach szachowych	10 000,00
71.	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Rzeszów	Organizacja Mistrzostw Województwa oraz uczestnictwo w imprezach centralnych w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych	21 654,09
		Organizacja Pucharu Polski Młodzików	15 326,00
		Organizacja obozu szkoleniowego zawodników województwa podkarpackiego w tenisie stołowym w kategoriach młodzieżowych	4 720,00
		Organizacja Mistrzostw Województwa w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych oraz udział w zawodach centralnych	23 290,00
72.	Podkarpacki Związek Tenisowy	Zakup sprzętu do realizacji nowoczesnych metod szkolenia dzieci w klubach województwa podkarpackiego	5 000,00
73.	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy Rzeszów	Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	9 097,88
		Udział w imprezach zapaśniczych	30 801,20
		Udział w imprezach zapaśniczych	6 839,51
		Zakup sprzętu zapaśniczego	2 040,00
		Zakup sprzętu sportowego	12 000,00
74.	Podkarpacki Związek Szermierczy	Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szermierce - Szczecin 2012	3 493,58
		Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szermierce – Kraków 2012	9 950,00
75.	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie Sanok	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	18 500,00
76.	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	120 000,00
		Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	100 000,00
77.	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego	II Etap XII edycji 2011/2012 Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego	63 000,00
		I Etap XIV edycji 2012/2013 Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego	27 000,00
78.	UKS mPunktST	Zgrupowanie przygotowawcze do eliminacji do Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata Juniorów w klasie Laser oraz zakup sprzętu sportowego	5 970,00
79.	UKS "CPS Team"	Udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w olimpijskiej klasie Laser	5 000,00
80.	CWKS RESOVIA	Zakup sprzętu sportowego Kajak K-1 oraz wiosło kajakowe	15 000,00
		Kadra Olimpijska Podkarpacia Londyn 2012 – łucznictwo	20 000,00
81.	"I - S S I i P" Tarnobrzeg	Obóz przygotowawczy przed Igrzyskami Paraolimpijskimi LONDYN 2012	20 000,00



82.	IKS Tarnobrzeg	Zakup sprzętu sportowego w ramach szkolenia programu „Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego”	2 523,17
83.	Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	Program przygotowań zawodniczek Stefańskiej Kingi do startu w eliminacjach olimpijskich „Londyn 2012”	11 020,00
		Puchar Europy Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU) w tenisie stołowym	10 000,00
84.	LKS JAR w Kielnarowej	Organizacja Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie	8 000,00
85.	LKS UNIA w Horyńcu Zdroju	Szkolenie kadry województwa 14-16 lat	2 000,00
		Udział w indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Warcabach 100-polowych	3 000,00
		Udział w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Kobiet w warcabach 100-polowych	1 500,00
86.	Jeździecki Klub Sportowy POGÓRZE Glinik Zb.	Zawody Ogólnopolskie ZO*	5 000,00
		Międzynarodowy – IV Memoriał Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala	6 500,00
87.	Międzyszkolny Klub Pływacki BOBRY	Wiosenne Mistrzostwa Klubu Bobry Dębica	7 000,00
88.	Rzeszowski Klub TAEKWON-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	368,50
89.	Uczniowski Klub Sportowy DIAMENT	Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Kickboxingu Semi i Light Contact	1 582,00
		Udział w Mistrzostwach Polski Seniorów w Kickboxingu Full Contact	1 171,00
90.	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	XXIII Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w karate tradycyjnym	2 331,00
		XXIII Mistrzostwa Juniorów Młodszych w karate tradycyjnym	
		XII Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym	2 795,00
		II Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym	4 560,00
91.	Uczniowski Klub Sportowy LUBZINA	Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w Sumo	3 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	9 000,00
92.	Krośnieński K Szachowy URANIA	Udział Angeliki Władyki w Mistrzostwach Europy Junierek do lat 18 w szachach	3 145,59
93.	Ludowy klub Jeździecki ZABAJKA	Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w Skokach przez Przeszkody o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego	3 500,00
94.	Podkarpacka Wojewódzka Federacja Sportu	Organizacja zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2013”	66 253,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na obiekty zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2013”	536 800,00
		Zakup materiałów promocyjnych zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2013”	75 150,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na obiekty zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych	150 000,00

		„Podkarpackie 2013”	
95.	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 500,00
96.	Rzeszowskie Towarzystwo Sportowe „Opteam Sailing”	Udział zawodników w regatach żeglarskich klasy Optimist	5 000,00
97.	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej	Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej chłopców rocznik 1997 i 1998	23 947,66
		Szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej	20 000,00
		Kursokonferencja wojewódzka trenerów i instruktorów piłki nożnej	6 000,00
98.	LUKS SYRENA przy SP w Woli Gnojnickiej	Udział w Pucharze Polski kadetów i młodzików w sumo	2 000,00
99.	Uczniowski Klub Sportowy "ZSOIZ Jagiellonka" Przeworsk	Zakup sprzętu sportowego.	30 000,00
100.	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Przygotowanie do Drużynowych Mistrzostw Polski w Strzelectwie Pneumatycznym Niewidomych – zakup celownika optoelektronicznego	5 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 984 508,48</b>

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 768.450,-zł, w tym na:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 45 trenerów, 60 zawodników i 16 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 217.750,-zł,
  - b) stypendia sportowe dla 146 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 550.700,-zł.
- 3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 6.704,-zł,
- 4) zakup pucharów, albumów o tematyce sportowej wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 39.578,-zł,
- 5) koszty uroczystego spotkania Marszałka Województwa Podkarpackiego z zawodnikami ASSECO RESOVIA z okazji zdobycia Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej w kwocie 1.654,-zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 28.178,- zł jako dotacje celowe dla beneficjentów - jednostek sektora finansów publicznych nie zostały wykonane w 2012r. Wydatki dotyczyły realizacji projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczących usuwania skutków powodzi tj. realizowanego przez Gminę Gorzyce pn. „Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześć zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku” oraz realizowanego

przez Gminę Ropczyce pn. „Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej”. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone odpowiednio w kwietniu i maju 2012 roku, a umowy o dofinansowanie ww. projektów podpisane we wrześniu i październiku 2012 roku. Zostały złożone 3 wnioski o płatność, z czego pozytywnie oceniony został 1. Jednak z uwagi na wyczerpanie się pod koniec grudnia środków dotacji celowej beneficjentowi wypłacono jedynie środki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2012 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2012 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 16.651.830,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 2.976.040,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 13.675.790,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 297.931,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na inwestycje melioracyjne w kwocie 13.973.721,-zł.

2) w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 60.712.943,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 58.018.953,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.693.990,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 58.151,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 2.752.141,-zł.

3) w ramach działu 400 rozdziału 40001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 827.574,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 498.907,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 328.667,- 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 2012 r. – 6.530,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 47.650,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 41.120,- 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 2012 r. – 474.100,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 115.945,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 358.155,- 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 2012 r. – 26.035.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 26.324,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 26.008.676,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”.

7) w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 140.838.797,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 119.674.565,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 21.164.232,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.763.844,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych w kwocie 24.928.076,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

8) w ramach działu 600 rozdziału 60014 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 33.320,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 33.320,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

9) w ramach działu 600 rozdziału 60016 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 92.040,- zł.  
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 92.040,- zł w związku z:
  - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 45.758,- zł,
  - ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 46.282,- zł.
- 10) w ramach działu 600 rozdziału 60078 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 675.971,- zł.  
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 675.971,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.
- 11) w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 105.074.526,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 5.168.970,- zł.  
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 99.905.556,- zł w związku z:
    - ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 215.469,- zł,
    - zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektów teleinformatycznych pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) oraz pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” (PSIM) w kwocie 100.121.025,- zł,
    - przeniesieniami pomiędzy paragrafami.
- 12) w ramach działu 750 rozdziału 75018 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 21.500.000,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 21.502.120,- zł.  
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.120,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz ustaleniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej.
- 13) w ramach działu 750 rozdziału 75075 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 1.855.893,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 1.427.407,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 428.486,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów promocyjnych pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta na inwestycje - kampania promocyjna w regionach partnerskich województwa podkarpackiego” oraz pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów – promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna województwa podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu - katalogu”.

14) w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 18.691,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 141.895,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 123.204,- zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

15) w ramach działu 801 rozdziału 80130 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 1.339.011,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 1.089.625,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 249.386,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła”.

16) w ramach działu 803 rozdziału 80306 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 2.258.700,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.258.700,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

17) w ramach działu 851 rozdziału 85115 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 256.735,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 500.364,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 243.629,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

18) w ramach działu 900 rozdziału 90001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 94.111,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 94.111,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

19) w ramach działu 921 rozdziału 92120 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 3.689.326,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 4.195.143,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 505.817,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 199,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 505.618,- zł.

20) w ramach działu 921 rozdziału 92195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 5.511.978,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 4.780.075,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 731.903,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 625,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 732.528,- zł.

21) w ramach działu 926 rozdziału 92695 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 28.178,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 28.178,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

## **II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2012 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:



- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 5.332.202,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 6.792.042,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.459.840,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 458.322,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.001.518,- zł.

2) w ramach działu 150 rozdziału 15013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 5.772.769,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 7.616.337,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.843.568,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 392.432,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.451.136,- zł.

3) w ramach działu 150 rozdziału 15095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 820.126,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 1.399.637,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 579.511,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy".

4) w ramach działu 730 rozdziału 73095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 5.589.782,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 9.233.463,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.643.681,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim".

5) w ramach działu 750 rozdziału 75071 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 393.111,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 348.573,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 44.538,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

- 6) w ramach działu 801 rozdziału 80146 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 4.812.033,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 4.991.845,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 179.812,- zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Szkola kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski wschodniej” w kwocie 51.351,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 680.275,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie szkolenie informatyczno - metodyczne” w kwocie 949.822,- zł,
- zmniejszeniem 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 141.086,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

- 7) w ramach działu 801 rozdziału 80195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 3.602.506,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 13.098.729,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 9.496.223,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 48.294,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w kwocie 10.774.198,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.326.269,- zł,

- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.
- 8) w ramach działu 803 rozdziału 80309 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 4.296.192,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 5.618.784,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.322.592,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
- 9) w ramach działu 852 rozdziału 85218 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 452.514,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 457.562,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.048,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
- 10) w ramach działu 852 rozdziału 85219 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 1.256.984,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 1.374.981,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 117.997,- zł w związku z:
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.480,- zł,
  - zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 115.517,- zł.
- 11) w ramach działu 852 rozdziału 85295 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 3.828.455,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 4.025.471,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 197.016,- zł w związku z:
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 123.235,- zł,
  - zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 73.781,- zł.
- 12) w ramach działu 853 rozdziału 85332 plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 14.650.584,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 14.664.688,- zł.  
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 14.104,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizowanych zadaniach w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
- 13) w ramach działu 853 rozdziału 85395 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 7.472.848,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 7.349.427,- zł.  
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 123.421,- zł w związku z:
    - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 120.572,- zł,
    - zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 253.639,- 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 497.632,- zł,
    - przeniesieniami pomiędzy paragrafami.
- 14) w ramach działu 854 rozdziału 85415 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 6.713.110,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 6.786.070,- zł.  
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 72.960,- zł w związku z:
    - ustaleniem planu na realizację projektu pn. “Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” w kwocie 100.000,- zł,
    - zmniejszeniem planu na realizację projektu pn. “Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” w kwocie 27.040,- zł,
    - przeniesieniami pomiędzy paragrafami.
- 15) w ramach działu 854 rozdziału 85495 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 2.381.440,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 5.987.225,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.605.785,- zł w związku z:
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 55.685,- zł,
  - zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 3.550.100,- zł.

### **III. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2012 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 142.206.358,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 36.358.340,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 105.848.018,- 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 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 100.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 100.000,- zł w związku z ustaleniem 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 2012 r. – 16.494.639,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 1.890.407,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 14.604.232,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

4) w ramach działu 750 rozdziału 75075 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 36.120,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 36.120,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej w Brukseli”.

5) w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 3.439.200,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 3.100.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 339.200,- zł w związku z:

- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektów pn. „Strategia doganiania dla województw Polski Wschodniej”, „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy” w kwocie 1.339.200,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w kwocie 1.000.000,- zł.

#### **IV. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2012 roku w dziale 750 rozdziale 75018 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 984.714,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 984.714,- 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 2012 roku w dziale 500 rozdziale 50005 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 284.732,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 301.185,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 16.453,- 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 2012 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 15.437.000,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 23.584.048,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.147.048,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

- 2) w ramach działu 600 rozdziału 60001 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 205.000,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 205.000,- zł w związku ze zmniejszeniem 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 2012 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 5.278.000,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 5.858.301,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 580.301,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

- 2) w ramach działu 010 rozdziału 01041 plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2012 r. – 5.520.000,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2012 r. – 5.520.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

#### **VIII. PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2012 roku w dziale 050 rozdziale 05011 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 496.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 504.579,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.579,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

#### **IX. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2012 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 750 rozdziału 75075 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 20.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 20.000,- zł w związku z ustaleniem planu na realizację projektu pn. „Wznowienie wydania Leksykonu Podkarpackich Smaków”.

2) w ramach działu 852 rozdziału 85295 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 6.200.996,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 431.711,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.769.285,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację 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 2012 roku w dziale 801 rozdziale 80146 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 41.580,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 119.322,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 77.742,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu Comenius Regio „Digital media? ICT?-Know how!”.

## **XI. PROGRAM INTERREG IV C**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2012 roku w dziale 750 rozdziale 75095 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 328.181,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 328.181,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz ustaleniem planu na realizację projektu pn. „MOVE ON GREEN” w kwocie 168.700,- zł oraz projektu pn. „TOURAGE” w kwocie 159.481,- zł.

## **XII. FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ**

Wydatki w ramach Funduszu realizowane były w 2012 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 2.530.301,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.530.301,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku.

2) w ramach działu 600 rozdziału 60078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 1.094.251,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.094.251,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku.

3) w ramach działu 710 rozdziału 71078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2012 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. – 391.759,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 391.759,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 220 / 5223 / 13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 27 marca 2013 r.

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**(stan na dzień 31 grudnia 2012r.)**

**Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego**  
(stan na dzień 31 grudnia 2012r)

**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 31.12.2012r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. 3572,3025 ha o wartości - **454 836 162 zł**
- 556 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 489151 m<sup>2</sup> o wartości - **616 630 793 zł**
- budowli o wartości - **906 782 808 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **346 555 910 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 [zł]	Wartość mienia ruchomego [zł]
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	ilość	pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Wartość [zł]		
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1558	418066	5	2411	292357	0	697785
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	257803
3	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	1,6627	217849	26	3755	420706	83706	1140806
4	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2775,0737	349068666	61	13035	8041256	849646130	3968244
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	2068105	0	441633
7	Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	3,8100	3297298	21	11938	53193667	61193	42939120
8	Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Łżyckiej w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	4763041	276921	1070699
9	Medyczna Szkoła Policealna W Rzeszowie	0,6918	179674	4	3598	0	0	14489
10	Medyczna Szkoła Policealna Im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle	1,4672	191933	1	1172	1138008	605280	0
11	Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku	0,0294	0	1	924	94181	572	4500
12	Medyczna Szkoła Policealna W Mielcu	0,1421	1000	2	1901	252132	0	803
13	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	0,5599	43860	1	1732	675187	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	386 654
16	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0,0000	0	0	0	0	0	32902
17	Kolegium Nauczycielskie im. A. Fredry w Przemyślu	0,2714	55502	1	1485	75135	0	329646
18	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu	0,3778	188900	3	1850	650949	0	1061237

19	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	0,0668	23472	1	985	265354	0	0
20	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	0,1080	7200	1	1262	644345	0	1855
21	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	5,5973	224095	14	9449	9583923	87419	3935084
22	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0989	24775	1	712	2167853	0	86357
23	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego	0,3759	151580	3	3088	2186808	0	2634881
24	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1098	1406940	0	2757088
25	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	0,4495	53143	2	448	201975	0	70120
26	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	0,0000	0	0	0	0	0	621718
27	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	0,0000	0	0	0	0	0	201698
28	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	0,6798	244936	2	1331	890937	0	105
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	84
31	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	15,4224	7 932006	26	53959	104661125	9274455	45502721
32	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	4,6234	1019305	10	6259	6450248	688629	2314938
33	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	6,6066	1791361	35	34096	31729663	1962978	27494449
34	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1731	32716	1	981	786698	14874	8564
35	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	16,4804	3326575	27	43279	40806555	3422622	18007087
36	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863353	21	32703	88068900	5400422	6863239
37	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	2,0842	619615	9	8351	4322198	790772	4618573
38	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	17,8661	3983179	33	59630	67439499	15799104	8837499
39	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	6,3928	712400	20	12089	18640100	856750	2121400
40	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	15	15515	14478632	1204483	6130077
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	7949214	157116	1462928
43	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie	0,2980	148500	1	1885	210821	0	241688
44	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Przemyślu	0,4563	220690	1	3923	2395461	23950	121299
45	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7772	105628	12	5709	12627439	5978607	3169906

46	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	9,2131	692558	7	4666	6436945	3535584	2390263
47	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3514	1428835	18	6046	25932498	225718	3040176
48	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	310,9839	223165	16	3581	914194	1966439	293633
49	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1459	23344	1	1085	1151156	0	2169801
50	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0700	2246	1	208	284002	0	864915
51	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	98174	5	4536	3247484	0	3916875
52	Muzeum-Zamek w Łańcucie	46,0599	2725584	32	24873	25803413	1454214	127643002
53	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6423	0	3	2488	8835416	834	120677
54	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	0,7979	108746	1	5500	34516979	0	6928346
55	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1201	12037	1	1951	1070616	127709	3634644
56	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	0,2007	39212	1	3258	4439195	509	159681
57	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,5133	55063	63	55063	3702720	264136	1899750
58	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6342	188978	5	776	554	1171	324447
59	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3699	495568	4	1677	1407202	545060	430775
60	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	0,0000	0	2	1788	1751260	848463	743004
61	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,8807	353622	4	1231	1595969	326509	332027
62	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0000	0	2	1790	2829740	1066915	1228277
63	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	210451
64	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	143963
65	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	48,6631	4481002	9	11312	2948598	49965	385886
66	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0,0000	0	0	0	0	0	56262
67	Zespół Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	0	0	0	0	89376
68	nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	203,6874	75087784	6	1633	183440	33599	0
	Ogółem:	<b>3572,3025</b>	<b>454836162</b>	<b>556</b>	<b>489151</b>	<b>616630793</b>	<b>906782808</b>	<b>346555910</b>

## 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 3,7014 ha o łącznej wartości **348 068 zł**.
- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m<sup>2</sup> wartości księgowej **67 128 zł**.

- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego są nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich (długość - około 33 km),
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **96 861 506,03 zł** w tym:
  - z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek **5 125 000,00 zł**,
  - z tytułu depozytów terminowych **0,00 zł**,
  - inne **91 736 506,03 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **390 519,22 zł**.
 Dłużnikami Województwa w kwocie **11 481 959,43 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **353 426 509,00 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 228 000,00 zł,
  - akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 24 161 969 zł,
  - akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. Krosno 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 ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 248 976 600,00 zł,
  - udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 75 490 000,00 zł.

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2012r – 31.12.2012 r.

#### 3.1 zbycie nieruchomości:

1. przejście na własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie działek nr 782/6 o pow. 0,0121 ha i 782/4 o pow. 0,0133 ha zajętych przez wodę płynącą potoku (działka ewid. nr 798) położonych w Dubiecku, decyzja Starosty Przemyskiego - styczeń,
2. przejście na własność Skarbu Państwa działek nr 1074/3 o pow. 0,0039 ha i 1074/4 o pow. 0,0033 ha położonych w obr. Wola Mielecka ( na podstawie art.20 i 21 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i zakresie budowy przeciwpowodziowych Dz. U. z 2010r., Nr 143, poz. 963 z późn. zm., odszkodowanie w wysokości 533,40 zł - marzec,
3. sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1072/110 o pow. 1.1015 ha zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków, parterowym budynkiem bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 46,5 m<sup>2</sup>, oraz dwoma bioblokami oczyszczalni ścieków o pow. 210 m<sup>2</sup>, za cenę 248 460,00 zł - marzec,
4. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz PGE Dystrybucja S.A. działek położonych w Tajęcinie oznaczonych numerami: 338/6 o pow. 0,0123 ha i 425/22 o pow. 0,0282 ha oraz działki położonej w Jasionce oznaczonej numerem 1867/188 o pow. 0,0142 ha za łączną cenę brutto 48 739,10 zł - kwiecień,

5. darowizna na rzecz Gminy Grębów działek przeznaczonych pod drogę publiczną, położonych w Grębowie, oznaczonych numerami 3699/4, 3699/8 i 5443/2 o łącznej powierzchni 6.3267 ha oraz działki nr 2433 o pow. 0,1122 ha położonej w Jeziórku gm. Grębów, wartość przedmiotu darowizny – 580 017,00 zł - maj,
6. przejście z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa działki położonej w Jarosławiu, oznaczonej numerem 2853/12 o pow. 0,0654 ha, za odszkodowaniem w wysokości 57 020,00 zł - maj,
7. sprzedaż na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Tajęcina jako działki nr 425/10 o pow. 0,1686 ha i 425/11 o pow. 0,0785 ha za cenę brutto 231 486,00 zł (w tym podatek VAT w kwocie 43 286,00 zł) - czerwiec,
8. sprzedaż na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie nieruchomości położonej w Potoku, gmina Jedlicze, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 645/2 i 645/8 o łącznej powierzchni 3.2400 ha. Działka nr 645/2 zabudowana jest budynkiem dworu o pow. użytkowej 880,02 m<sup>2</sup>, a działka nr 645/8 zabudowana jest zabytkowym spichlerzem o pow. użytkowej 101,35 m<sup>2</sup> oraz dobudowanym później budynkiem mieszkalnym zarządcy majątku o pow. użytkowej 148,12 m<sup>2</sup>. Sprzedaż z udzieloną bonifikatą 99% od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszącej 2 648 052,00 zł - cena sprzedaży 26 480,52 zł - lipiec,
9. sprzedaż na rzecz Gminy Boguchwała prawa własności nieruchomości położonej w Boguchwale, oznaczonej jako działka nr 1355/34 o pow. 0,0486 ha za cenę brutto 3 289,02 zł (w tym podatek VAT w kwocie 615,02 zł) – sierpień,
10. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej nr 70 zlokalizowanej w budynku nr 16 przy ul. Monte Cassino w Przemyślu wraz z udziałem 146/10000 części wspólnej budynku i gruntu działek nr 273 i 1175 oraz udziału 43/10000 części w drodzejazdowej oznaczonej jako działki nr 1176 i 1190 – cena sprzedaży 121 200,00 zł – sierpień,
11. darowizna na rzecz Gminy Trzebownisko nieruchomości położonej w obrębie Jasionka, oznaczonej jako działka nr 1867/155 o pow. 0,1898 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – drogę gminną nr 108801R, wartość nieruchomości określona na kwotę 14 600,00 zł – wrzesień,
12. sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 269 o pow. 1,5176 ha zabudowanej dwupoziomym niepodpiwniczonym budynkiem garażowym oraz budynkiem portierni o łącznej pow. użytkowej 8904,30 m<sup>2</sup>, 1189 o pow. 0,0217 ha i 1198 o pow. 0,0434 ha – cena sprzedaży 1 212 000,00 zł – październik,
13. sprzedaż bezprzetargowa niezabudowanej nieruchomości położonej w Mielcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obr. Stare Miasto jako działka nr 2801/2 o pow. 0,0056 ha na zagospodarowanie nieruchomości przyległej o nr 2802, za cenę brutto 5 649,39 zł w tym podatek VAT w kwocie 1056,39 zł - październik,
14. przejście z mocy prawa przez Skarb Państwa - Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad działki nr 3769/3 o pow. 0,0334 ha położonej w Łańcucie, w celu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami i urządzeniami budowlanymi odcinek Łańcut-Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86”, odszkodowanie 51 663,00 zł w tym Vat 9 660,56 zł – grudzień,
15. sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonych numerami: 1072/95 o pow. 0,0588 ha, 1072/100 o pow. 0,0053 ha



i 1072/109 o pow. 0,0125 ha na których została urządzona droga asfaltowa, za cenę brutto 21 119,10 zł w tym podatek VAT w kwocie 3 949,10 zł – grudzień,

### 3.2 nabycie nieruchomości:

1. nabycie nieodpłatne działki nr 316/3 o pow. 0,0074 ha położonej w miejscowości Werchrata, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 867, wartość przedmiotu darowizny oszacowana na kwotę 660,00 zł - luty,
2. nabycie działki nr 902/3 o pow. 0,0083 ha położonej w obr. Trześń gmina Mielec (na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), za cenę 2 040,00 zł - marzec,
3. nabycie działki nr 613/5 o pow. 0,0039 ha położonej w obr. Trześń gmina Mielec ( na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), za cenę 960,00 zł - marzec,
4. nabycie niezabudowanej działki nr 1687/2 o pow. 0,0896 ha położonej w Markowej z przeznaczeniem na działalność statutową Muzeum Zamek w Łańcucie za cenę brutto 40 713,00 zł w tym Vat 7 613,00 zł - kwiecień,
5. nabycie niezabudowanej działki nr 799/2 o pow. 0,0300 ha położonej w Rzeszowie obr. Śródmieście z przeznaczeniem na działalność statutową Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie za cenę brutto 1 223,31 zł w tym Vat 228,75 zł - kwiecień,
6. nabycie nieodpłatne działki nr 85/5 o pow. 0,0103 ha położonej w Płonnej, zabudowanej przystankiem autobusowym, wartość przedmiotu darowizny oszacowana na kwotę 2184 zł - maj,
7. nabycie nieodpłatne działek nr: 2717/1 o pow. 0,0050 ha, 2718/1 o pow. 0,0017 ha, i 2719/1 o pow. 0,0010 ha położonych w Zaklikowie, wartość przedmiotu darowizny oszacowana na kwotę 1 540 zł - maj,
8. nabycie od Gminy Przeworsk w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonych jako działki nr 264/8 i 279/1 o łącznej powierzchni 0,0158 ha i działki nr 278/3 o pow. 0,0010 ha, położonych w Przeworsku obręb nr 1, łączna wartość rynkowa nieruchomości 22 445 zł – maj,
9. nabycie w drodze darowizny od Gminy Miasta Sanoka prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtostwo, oznaczonej jako działka nr 771/2 o pow. 0,2638 ha na cel uregulowania stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – lipiec,
10. nabycie działki nr 152/1 o pow. 0,0035 ha położonej w Żołyni pod budowę chodnika drogi wojewódzkiej nr 877 za cenę 3 832,00 zł – sierpień,
11. nabycie działek niezabudowanych położonych w Żołyni, oznaczonych numerami 128/1 o pow. 0,0015 ha, 139/4 o pow. 0,0018 ha i 140/3 o pow. 0,0003 ha, za łączną cenę 9 239,00 zł - wrzesień,
12. nabycie 50 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 0,7371 ha - decyzje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (wydane na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - styczeń do grudzień,
13. nabycie 16 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 0,1836 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie art. 73 ustawy dotyczącej przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną ) - styczeń do grudzień,

14. nabycie 70 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 152,2787 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie art. 2a ustawy o drogach publicznych) - styczeń do grudnia,
15. nabycie 349 działek o łącznej powierzchni 24,9801 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych) - styczeń do grudnia.

### 3.3 zamiana nieruchomości:

zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Stalowa Wola, w zamian za prawo własności działek nr 746/1, 746/2 i 746/3 o pow. łącznej 0,5686 ha położonych w obrębie Centrum, Województwo otrzymało prawo własności działek nr 328/6, 1/4, 76/4, 747/70 o pow. łącznej 0,2877 ha położonych w obrębie Centrum - część drogi wojewódzkiej nr 871 i działkę nr 672/1 o pow. 0,0050 ha położoną w obrębie Charzewice - część drogi wojewódzkiej nr 855, zamiana bez wzajemnych dopłat - marzec,

### 3.4 oddanie nieruchomości we władanie:

1. oddanie w trwały zarząd na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Towarnickiego 4 wraz z udziałem 7944/12610 części w działce nr 567/26 o pow. 0,0737 ha oraz zmiana opłat za trwały zarząd, aktualnie opłata roczna 31 711 zł - luty
2. oddanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale działek położonych w Boguchwale, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2423, 2424, 2425, 2278/1, 2278/2, 2352/1, 2352/2, 2380/1, 2380/2, 1355/4, 1355/49, 1355/62, 1355/64 o łącznej powierzchni 8,4932 ha - marzec,
3. oddanie Muzeum – Zamek w Łańcucie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1687/2 o pow. 0,0896 ha położonej w Markowej na działalność statutową Muzeum Zamek w Łańcucie z przeznaczeniem pod budowę Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów z Markowej, pierwsza opłata wynosiła brutto 5 830,57 zł – lipiec,
4. oddanie Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość położoną w Rzeszowie obr. Śródmieście oznaczonej jako działka nr 799/2 o pow. 0,0300 ha dla potrzeb statutowych jednostki, pierwsza opłata roczna po uwzględnieniu 99% bonifikaty wynosiła brutto 183,49 zł – październik.

5. oddanie w trwały zarząd na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie nieruchomości wchodzących w zakres dróg wojewódzkich położonych w obrębach: Giedlarowa, Dąbrówki, Wysoka, Albigowa, Handzlówka, Wola Rafałowska, Zabratówka, Błędowa Tyczyńska, Hyżne, Wólka Hyżneńska, Dylągówka, Szklary, Nehrybka, Hermanowice, Malhowice, Kuźnica, Roztoka, Trzcianiec, Wojtkowa, Wojtkówka, Jureczkowa, Krościenko, Dukla, Wola Cieklińska, Folsz, Pielgrzymka, Samokłęski, Mytarz, Mytarka, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Głojsce, Iwla, Teodorówka, Nadole, Warzyce, Trześń, Szydłowiec, Ławnica, Lasy, Mościska, Przemysłowy, Rzochów, Smoczka, Grochowe, Jaślany, Tuszów Narodowy, Dębica, Bereżki, Czarna Góra, Haszów, Jałowe, Lipie, Lutowiska, Michniowiec, Procisne, Pszczeliny, Rabe, Smolnik, Stuposiany, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Górne, Zadwórze, Żłobek, Żurawin, Jeziórko, Sieniawa, Dybków, Leżachów, Manasterz, Nielepkowice, Wiązownica, Szówsko, Krowica Hołodowska, Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Lubaczów, Sieniawa, Dybków, Wylewa, Dobra, Czerce, Mołodycz, Miłków, Surmaczówka, Stare Sióło, Oleszyce, Stare Oleszyce, Oleszyce Lubomierz, Młodów, Piastowo, Basznia Dolna, Tymce, Horyniec-Zdrój, Dziewięcierz, Werchrata, Radruż, Makowisko, Surochów, Ryszkowa Wola, Zapałów, Wólka Zapałowska, Stare Miasto, Zalesie, Futory, Dachnów, Cieszanów, Kowalówka, Płazów, Narol, Narol Wieś, Kadłubiska, Miasto Oleszyce, Jarosław, Koniaczów, Nowy Lubliniec, Żuków, Kopki, Koziarnia, Krzeszów Osada, Krzeszów Dolny, Kustrawa, Kulno, Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Bojanów, Lalin, Bzianka, Trześniów, Lisowate, Cisna – od stycznia do grudnia.

### *3.5 wygaszenie trwałego zarządu, przekazanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne, zrzeczenie:*

1. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na nieruchomości lokalowej nr 70 zlokalizowanej w budynku nr 16 przy ul. Monte Cassino w Przemyślu wraz z udziałem 146/10000 części wspólnej budynku i gruntu działek nr 273 i 1175 oraz udziału 43/10000 części w drodze dojazdowej oznaczonej jako działki nr 1176 i 1190 – lipiec,
2. rozwiązanie z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Krośnie, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 2968/26 o pow. 0,3330 ha i nieruchomości położonej w Potoku gmina Jedlicze, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 645/3 o pow. 1,8200 ha, 645/6 o pow. 4,2300 ha i 645/7 o pow. 0,2600 ha – grudzień,

### **4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012 r. dochody wyniosły **12 428 871,40 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1 883 866,70 zł,
- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – 271 538,88 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
  - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 16 271,83 zł,
  - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 10 156 206,63 zł,
  - wpływy z opłat różnych – 100 987,36 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 31.12.2012r., pozostało do uregulowania około 33 km gruntów wchodzących w zakres pasów drogowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Geodezji i Gospodarki Mieniem  
  
**Zofia Kochan**



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Departament Budżetu i Finansów  
 Al. Ciepilińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2012 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty wierzycielności 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 będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzycielności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzycielności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	odroczenia, rozłożenia na raty	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	Polkomtel S.A. Warszawa B	odsetki	3,79		3,79				PZDW-WFK-3128/42/2012 z dnia 24.02.2012
2.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	ZDP Łańcut C	odsetki	1,05		1,05				PZDW-WFK-3128/45/2012 z dnia 30.03.2012
3.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	ZDP Łańcut C	odsetki	0,71		0,71				PZDW-WFK-3128/88/2012 z dnia 07.08.2012
4.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	KASBUD II Sp. z o.o. Szówsko B	odsetki	0,36		0,09				PZDW-WFK-3128/137/2012 z dnia 12.12.2012

5.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych w Rzeszowie	umorzenie	Starosta Mielecki B	odsetki				1 133,22				dycyzja Dyrektora z 27.11.2012	
6.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych w Rzeszowie	umorzenie	Starosta Leżajski B	odsetki				886,40				dycyzja Dyrektora z 27.11.2012	
7.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych w Rzeszowie	umorzenie	Starosta Przeworski B	odsetki				1 927,50				dycyzja Dyrektora z 27.11.2012	
8.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych w Rzeszowie	umorzenie	Starosta Jarosławski B	odsetki				616,60				dycyzja Dyrektora z 27.11.2012	
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	odroczenie	Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płucnych w Rzeszowie B	Pożyczka długoterminowa	2 500 000,00	2 500 000,00						Odroczenie od stycznia do sierpnia 2012 r.	Uchwała Nr 1221/2823/12 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20.03.2012 r.
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	odroczenie										Odroczenie od sierpnia 2012 r. do czerwca 2013 r.	Uchwała Nr 1200/4678/12 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27.12.2012 r.
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	odroczenie	Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płucnych w Rzeszowie B	Pożyczka długoterminowa	1 500 000,00	125 000,00						Odroczenie spłaty dwóch rat pożyczki po 62 500,00 zł za m-c listopad i grudzień 2012 r. (termin płatności do 15 następnego miesiąca) odpowiednio do czerwca i lipca 2013 r.	Uchwała Nr 200/4679/12 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27.12.2012 r.
12.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	odroczenie	Grzegorz Borowiec A	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	569,71	569,71						Odroczenie od 31.03.2012 r. do 30.09.2012 r.	Oświadczenie woli Województwa Podkarpackiego znak GG.II.2501.73.2.2012.AK z dnia 17.04.2012 r.

13.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	odroczenie	Barbara Trojnar A	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	506,39		506,39			Odroczenie od 31.03.2012 r. do 30.09.2012 r.	Oświadczanie woli Województwa Podkarpackiego znak GG.II.2501.73.2.2012.AK z dnia 17.04.2012 r.
14.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	odroczenie	Joanna i Jarosław Giemza A	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	1 549,66		1 549,66			Odroczenie od 31.03.2012 r. do 30.09.2012 r.	Oświadczanie woli Województwa Podkarpackiego znak GG.II.2501.73.2.2012.AK z dnia 17.04.2012 r.
15.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Debicy	umorzanie, odroczenie zapłaty	Jakub Dybowski A	Oплата za powtarzanie VI semestru nauki	1 050,00		800 zł - umorzanie 250 zł - odroczenie zapłaty			30 XI 2012 r.	Pismo Dyrektora Kolegium z dnia 19 IX 2012 r. znak: NKJO-4371/172/09 w powiązaniu z Decyzją Dyrektora Kolegium nr 5/12 z dnia 19 IX 2012 r. w sprawie zezwolenia na powtarzanie roku, znak: NKJO-4371/172/09
16.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Debicy	umorzanie, rozłożenie na raty	Edyta Furmańska A	Oплата za powtarzanie II roku nauki	2 100,00		1600 zł - umorzanie, 500 zł - rozłożenie na raty po 250 zł każda		2	30 XI 2012 r., 31 I 2013 r.	Pismo Dyrektora Kolegium z dnia 19 IX 2012 r. znak: NKJO-4371/241/10 w powiązaniu z Decyzją Dyrektora Kolegium nr 2/12 z dnia 13 IX 2012 r. w sprawie zezwolenia na powtarzanie roku, znak: NKJO-4371/241/10
17.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Debicy	umorzanie, rozłożenie na raty	Monika Furmańska A	Oплата za powtarzanie II roku nauki	2 100,00		1600 zł - umorzanie, 500 zł - rozłożenie na raty po 250 zł każda		2	30 XI 2012 r., 31 I 2013 r.	Pismo Dyrektora Kolegium z dnia 19 IX 2012 r. znak: NKJO-4371/242/10 w powiązaniu z Decyzją Dyrektora Kolegium nr 1/12 z dnia 13 IX 2012 r. w sprawie zezwolenia na powtarzanie roku, znak: NKJO-4371/242/10
18.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Debicy	umorzanie, rozłożenie na raty	Małgorzata Kardys A	Oплата za powtarzanie II roku nauki	2 100,00		1600 zł - umorzanie, 500 zł - rozłożenie na raty po 250 zł każda		2	30 XI 2012 r., 31 I 2013 r.	Pismo Dyrektora Kolegium z dnia 19 IX 2012 r. znak: NKJO-4371/221/10 w powiązaniu z Decyzją Dyrektora Kolegium nr 3/12 z dnia 13 IX 2012 r. w sprawie zezwolenia na powtarzanie roku, znak: NKJO-4371/221/10



19.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Debicy	umorzenie, odroczenie zapłaty	Mateusz Prokop A	Oplata za powtarzanie VI semestru nauki	1 050,00		800 zł - umorzenie 250 zł - odroczenie zapłaty		30 XI 2012 r.	Pismo Dyrektora Kolegium z dnia 19 IX 2012 r. znak: NKJO-4371/194/09 w powiązaniu z Decyzją Dyrektora Kolegium nr 4/12 z dnia 13 IX 2012 r. w sprawie zezwolenia na powtarzanie roku, znak: NKJO-4371/194/09
<b>Ogółem w tym:</b>					<b>4 011 025,76</b>	<b>5,91</b>	<b>2 636 025,76</b>	<b>4 569,36</b>		
umorzenia					6 400,00	5,91	6 400,00	4 569,36		
odroczenia					4 004 625,76	0,00	2 629 625,76	0,00		

**SKARBNIK**  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
*[Podpis]*  
(główny księgowy) **Jastrzab**

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**  
*[Podpis]*  
**Justyna Sokolowska**  
ZŁOŻYWIENIA ORAZ DEPARTAMENTU  
(Kierownik jednostki)

\* Wstawić odpowiednio: UMRÓZNIENIE, ODRÓCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

\*\* Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

**UCHWAŁA Nr 216 / 5122 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 12 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 rok.**

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 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 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. Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i 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.

**Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów  
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za  
2012 r.**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedstawiają właściwemu Zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, stanowiące załącznik w/w uchwały.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012r.**

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	145 695,9	154 131,0	105,8	152 382,7	154 581,3	101,4	-450,3
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	264 220,0	263 394,9	99,7	275 570,0	274 390,3	99,6	-10 995,5
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	111 927,1	104 118,7	93,0	117 818,1	117 285,9	99,5	-13 167,2
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	113 300,0	113 198,0	99,9	120 000,0	118 085,0	98,4	-4 887,0
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	54 341,0	55 370,1	101,9	61 907,0	61 291,1	99,0	-5 921,0
6	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	25 319,1	25 346,2	100,1	26 338,5	26 338,7	100,0	-992,5
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	31 500,0	28 167,6	89,4	31 500,0	28 545,2	90,6	-377,6
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	12 751,5	12 995,8	101,9	14 137,0	13 849,3	101,4	-853,5
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	24 670,0	24 413,1	99,0	24 670,0	24 777,3	100,4	-364,2
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	6 589,6	6 803,2	103,2	6 719,7	6 785,0	101,0	18,2
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	23 750,0	22 573,3	95,0	23 750,0	21 657,6	91,2	915,6
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 650,0	3 549,5	97,2	3 630,0	3 473,6	95,7	75,9
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	5 760,0	5 725,7	99,4	5 775,0	5 746,9	99,5	-21,2
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 629,4	1 561,7	95,8	1 629,4	1 555,9	95,5	5,8
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	2 832,0	2 831,7	100,0	2 656,5	2 652,7	99,9	179,0
16	<b>Ogółem:</b>	<b>827 935,6</b>	<b>824 180,5</b>	<b>99,5</b>	<b>868 483,9</b>	<b>861 015,9</b>	<b>99,1</b>	<b>-36 835,4</b>

**Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Inwestycje (w tys. zł)		
				Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	15 605,0	26 937,7	16 066,3	15 434,2	96,1
		0,0	292,3			
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	88 500,0	43 200,0	51 528,7	47 507,1	92,2
		18 200,0	11 700,0			
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	63 159,7	11 145,6	6 379,3	4 942,6	77,5
		26 010,0	201,3			
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	45 817,0	14 422,0	33 317,0	32 599,0	97,8
		5 874,0	832,0			
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	21 418,0	3 601,8	9 132,5	5 785,2	63,3
		4 153,5	90,6			
6	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	11 709,3	1 183,3	1 578,2	1 578,2	100,0
		4 496,8	22,1			
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4 206,0	2 513,0	8 550,0	3 639,0	42,6
		503,1	287,8			
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	2 204,4	1 284,8	196,0	186,1	94,9
		0,6	27,4			
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	2 530,8	1 700,8	2 027,1	1 855,3	91,5
		0,0	434,2			
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	138,9	346,3	520,0	181,1	34,8
		0,0	54,6			
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	3 332,3	2 108,5	3 575,1	680,3	19,0
		0,0	211,4			
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	422,7	281,9	500,0	7,5	1,5
		0,5	2,3			
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	628,5	501,4	70,0	45,5	65,0
		0,0	23,4			
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	197,4	104,9	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	463,8	241,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
16	<b>Ogółem:</b>	<b>260 333,9</b>	<b>109 573,1</b>	<b>133 440,2</b>	<b>114 441,1</b>	<b>85,8</b>
		<b>59 238,5</b>	<b>14 179,3</b>			

**Plan i wykonanie przychodów  
wg źródeł ich uzyskania**

tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie I-XII 2012
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 830,91	141 299,96
2	Pozostałe przychody operacyjne	10 618,21	12 292,28
3	Przychody finansowe	130,07	140,75
4	Inne przychody	116,69	134,28
5	Zmiana stanu produktów		263,76
	<b>Ogółem:</b>	<b>145 695,88</b>	<b>154 131,03</b>

**Plan i wykonanie kosztów w podziale na:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie I-XII 2012
1	Wynagrodzenia i pochodne	60 342,81	59 168,27
2	Remonty	-	245,05
3	Pozostałe koszty bieżące	91 678,40	94 711,18
4	Koszty finansowe	0,02	0,98
5	Pozostałe koszty operacyjne	178,06	273,15
6	Podatek dochodowy	183,40	182,65
	<b>Ogółem:</b>	<b>152 382,69</b>	<b>154 581,28</b>

**Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie
1	Nakłady inwestycyjne	16 066,31	15 434,16

Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi	w tys.zł	15 604,97
w tym wymagalnych		-
Stan należności na 31.12.2012 r. wynosi	w tys zł	26 937,74
w tym wymagalnych	w tys.zł	292,28

Sporządził ;

Kierownik Sekcji Finansowej

Bożena Raszala

Rzeszów, dnia 28.02.2013 r.

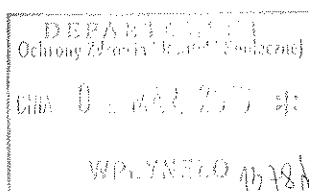
Główny Księgowy

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Maria Glazowska

Dyrektor

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Ekonomicznych

mgr Krzysztof Prąkop



## SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2

Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. **Rozliczeniowa**  
 35-0301 RZESZÓW, tel/fax 17 86 64 792  
 NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2.

Lp.	Źródła przychodów	Plan przychodów na 2012r. (po korekcie)	Wykonanie przychodów za 2012r. (wstępne)	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>233 020 000,00</b>	<b>232 451 134,23</b>	<b>99,76%</b>
1.	Kontrakt z NFZ	220 000 000,00	219 502 707,40	99,77%
2.	Ministerstwo Zdrowia	10 160 000,00	10 155 100,00	99,95%
3.	Sprzedaz własna usług medycznych, w tym:	2 860 000,00	2 793 326,83	97,67%
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	1 700 000,00	1 697 192,30	99,83%
	Zakłady pracy - Inne	110 000,00	101 347,50	92,13%
	Osoby fizyczne	500 000,00	454 798,54	90,96%
	Pozostała sprzedaż	550 000,00	539 988,49	98,18%
<b>II</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 833 874,72</b>	<b>97,63%</b>
1.	Przychody własne (wynajem lokali, odpłatne wyżywienie)	1 000 000,00	951 901,61	95,19%
2.	Pozostałe przychody (rezydenci, stazyści)	6 000 000,00	5 881 973,11	98,03%
	<b>Razem</b>	<b>240 020 000,00</b>	<b>239 285 008,95</b>	<b>99,69%</b>
<b>III</b>	<b>Przychody inne, w tym:</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>24 109 851,33</b>	<b>99,63%</b>
	przychody finansowe	200 000,00	146 293,80	73,15%
	pozostałe przychody operacyjne	24 000 000,00	23 963 557,53	99,85%
<b>IV</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>264 220 000,00</b>	<b>263 394 860,28</b>	<b>99,69%</b>

Rzeszów, 14.02.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Mariola Samborska-Zyra

Główny księgowy

Mariola Samborska-Zyra

DYREKTOR




Dyrektor

Janusz Solarz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (po korekcie)	Wykonanie za 2012r. (wstępne)	% wykonania
	Koszty razem,	275 570 000,00	274 390 328,63	99,57%
	w tym :			
1.	wynagrodzenia i pochodne	103 000 000,00	102 767 960,32	99,77%
2.	zakup towarów i usług	134 050 000,00	133 540 221,96	99,62%
3.	odsetki od zobowiązań	3 000 000,00	2 678 544,87	89,28%
4.	pozostałe koszty bieżące	35 520 000,00	35 403 601,48	99,67%

Rzeszów 14.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Mariola Samborska-Żyra  
Główny Księgowy  
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR  
  
.....  
Dyrektor  
Janusz Solarz



**Porównanie Planu kosztów za 2012r. (wstępne)**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów na 2012r. (po korekcie)	Wykonanie za 2012r. (wstępne)	% 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)	86 200 000,00	86 010 576,06	99,78%
2	Energia (ciepła,gazowa, elektryczna, woda, ścieki, para)	7 850 000,00	7 809 244,47	99,48%
3	Usługi obce (remonty, konserwacje, naprawy, usługi transportowe, telefoniczne, dozór, najem, ekspertyzy, medyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe, lekarze kontraktowi, pomoc przy pacjencie, usługi sprzątania)	40 000 000,00	39 720 401,43	99,30%
4	Podatki (od nieruchomości, środków transportu, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, opłaty za używanie gruntów, składka PFRON)	870 000,00	865 414,29	99,47%
5	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło)	86 650 000,00	86 609 759,99	99,95%
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)	18 500 000,00	18 467 453,16	99,82%
7	Amortyzacja (inwestycje)	16 700 000,00	16 675 033,37	99,85%
8	Pozostałe (koszty bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	1 800 000,00	1 759 533,88	97,75%
	<b>Razem</b>	<b>258 570 000,00</b>	<b>257 917 416,65</b>	<b>99,75%</b>
	Koszty inne, w tym			
	koszty finansowe (odsetki,zapłacone)	3 000 000,00	2 678 544,87	89,28%
9	pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, rezerwy, odszkodowania dla pacjentów)	14 000 000,00	13 794 367,11	98,53%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	<b>Koszty razem</b>	<b>275 570 000,00</b>	<b>274 390 328,63</b>	<b>99,57%</b>

Rzeszów, 14.02.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariaola Samborska-Zyra*

Główny księgowy

Mariaola Samborska-Zyra

Dyrektor


Dyrektor

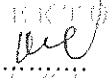
Janusz Solarz

**Rozliczenie planu nakładów inwestycyjnych za 2012r. (w zł)**

Nakłady inwestycyjne	Plan na 2012r.	Wykonanie
<b>Ogółem</b>	<b>51 528 712,23</b>	<b>47 507 096,43</b>
w tym		
<b>a) dotacje</b>	<b>10 307 434,45</b>	<b>11 577 903,19</b>
z budżetu państwa	0,00	226 500,00
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	10 307 434,45	11 351 403,19
<b>b) pozostałe środki na wydatki majątkowe</b>	<b>41 221 277,78</b>	<b>35 929 193,24</b>
Fundusze Europejskie	29 435 427,78	20 461 146,62
Środki własne i inne	8 182 996,00	10 913 169,33
Programy Zdrowotne	0,00	33 247,29 wydatek nie majątkowy
System Zielonych Inwestycji	3 602 854,00	4 521 630,00

Rzeszów, 14.02.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 .....  
 Główny Księgowy  
 Mariola Samborska-Zyra

DYREKTOR  
  
 .....  
 Dyrektor  
 Janusz Solarz

Wyszczególnienie		Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 2012 r.	Poniesione nakłady w 2012r.
<b>I.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego:</b>	<b>10 307 434,45</b>	<b>11 577 903,19</b>	<b>12 051 270,03</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa (POLKARD)	0,00	226 500,00	226 500,00
2.	Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego w tym:	10 307 434,45	11 351 403,19	11 824 770,03
a)	<b>Inwestycje realizowane w ramach WPI:</b>			
	Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (RORE):	1 284 951,18	1 840 120,34	1 983 041,49
	Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR)	5 799 042,39	5 724 703,55	5 724 703,55
	Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	861 000,00	484 684,41	815 130,10
b)	<b>Inwestycje nie ujęte w WPI</b>			
	Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne	362 440,88	363 009,89	363 009,89
	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	938 885,00	938 885,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe środki na wydatki majątkowe:</b>	<b>41 221 277,78</b>	<b>35 929 193,24</b>	<b>40 953 246,56</b>
1.	<b>Fundusze Europejskie:</b>	<b>29 435 427,78</b>	<b>20 461 146,62</b>	<b>22 463 739,59</b>
a)	<b>Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach WPI:</b>			
	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (RORE)	1 706 578,01	1 889 765,66	2 685 126,31
	Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR)	19 363 149,77	16 549 761,40	14 885 834,15
	Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	8 365 700,00	2 021 619,56	4 892 779,13
2.	<b>System Zielonych Inwestycji</b>	<b>3 602 854,00</b>	<b>4 521 630,00</b>	<b>4 521 630,00</b>
a)	<b>Inwestycje nie ujęte w WPI</b>			
	Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	3 602 854,00	4 521 630,00	4 521 630,00
3.	<b>Środki własne:</b>	<b>8 182 996,00</b>	<b>10 913 169,33</b>	<b>13 934 629,68</b>
a)	<b>Inwestycje realizowane w ramach WPI:</b>			
	Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR)	0,00	3 038 460,46	3 038 460,46
	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (RORE)	0,00	45 298,44	45 298,44
b)	<b>Inwestycje nie ujęte w WPI</b>			
	Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - pożyczka z NFOŚiGW+własne	5 043 996,00	6 655 573,81	7 434 493,20
	Pozostałe zakupy środków trwałych	3 139 000,00	1 173 836,62	3 416 377,58
3.	<b>Programy zdrowotne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 247,29</b>	<b>33 247,29</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>51 528 712,23</b>	<b>47 507 096,43</b>	<b>53 004 516,59</b>

Sporz. Agnieszka Wróblewska

Rzeszów, 14.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Mariola Samborska-Zyra  
 Mariola Samborska-Zyra

DYREKTOR  
 .....  
 Janusz Solarz  
 Janusz Solarz

**Rozliczenie stanu zobowiązań i należności (w zł) (wstępne)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r. (wstępny)
1.	Stan zobowiązań *	73 965 462,60	88 500 000,00
	w tym wymagalne	21 435 926,08	18 200 000,00
2.	Stan należności	45 690 830,23	43 200 000,00
	w tym wymagalne	18 971 004,39	11 700 000,00

\*bez ZFŚS

**Rozliczenie stanu środków pieniężnych (w zł)**

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.
	2 086 692,56	1 025 439,21

Rzeszów, 14.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Samborska-Zyra*

Główny księgowy  
Mariola Samborska-Zyra

DYREKTOR

*Janusz Solarz*

.....

Dyrektor  
Janusz Solarz

*0217 Chantler*

2013  
Dziennik  
Ochot. 2013  
0217  
w tys. zł.

Wstępna realizacja planu finansowego i inwestycyjnego  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyslu

		Plan na 2012 r.	Wstępne wykonanie 2012 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>109 523,1</b>	<b>99 752,6</b>	<b>91,1</b>	<b>100,0</b>
I.	Przychody ze sprzedaży produktów, z tego	109 523,1	99 739,4	91,1	100,0
II.	Przychody ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym sprzedanych:	105 923,1	96 159,1	90,8	96,4
	Narodowy Fundusz Zdrowia	104 723,1	94 682,6	90,4	94,9
	dodatkowe kontrakty NFZ	0,0	0,0	0,0	0,0
	pozostali zleceniodawcy i ośrodki procedur medycznych	1 200,0	1 476,5	123,0	1,5
III.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - transport, dzierżawa	3 600,0	3 580,3	99,5	3,6
IV.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,0	12,7		0,0
V.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0		0,0
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,5		0,0
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>114 364,2</b>	<b>110 972,0</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>
I.	Amortyzacja	5 891,0	5 807,1	98,6	5,2
II.	Zużycie materiałów i energii	23 872,3	22 904,5	95,9	20,7
III.	Usługi obce, w tym:	20 037,0	18 554,9	92,6	16,7
	remontowe budynków i budowli, aparatury i sprzętu medycznego, maszyn i urządzeń techn. i gosp., naprawy i konserwacje	2 058,3	2 154,5	104,7	
IV.	Podatki i opłaty	1 198,0	1 130,6	94,4	1,0
V.	Wynagrodzenia	51 054,0	51 176,5	100,2	46,1
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 857,2	10 962,7	92,5	9,9
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	454,7	435,7	95,8	0,4
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 841,1</b>	<b>-11 219,4</b>	<b>231,8</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 327,0</b>	<b>4 219,2</b>	<b>181,3</b>	
I.	Przychody operacyjne	2 327,0	4 219,2	181,3	
<b>E</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>650,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>249,2</b>	
I.	Pozostałe koszty operacyjne	650,0	1 620,0	249,2	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	<b>-3 164,1</b>	<b>-8 620,2</b>	<b>272,4</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>77,0</b>	<b>146,9</b>	<b>190,8</b>	
I.	Odsetki	77,0	146,9	190,8	
II.	Inne	0,0	0,0		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 803,9</b>	<b>4 693,9</b>	<b>167,4</b>	
I.	Odsetki	2 803,9	4 693,9	167,4	
II.	Inne	0,0	0,0		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-5 891,0</b>	<b>-13 167,2</b>	<b>223,5</b>	
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
I	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
II	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-5 891,0</b>	<b>-13 167,2</b>	<b>223,5</b>	
L	Podatek dochodowy	0,0	0,0		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-5 891,0</b>	<b>-13 167,2</b>	<b>223,5</b>	

Przychody 111 927,1 104 118,7 93,0

Koszty 117 818,1 117 285,9 99,5

	<b>Plan inwestycyjny, z tego:</b>	<b>6 379,3</b>	<b>4 942,6</b>	<b>77,5</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego zatwierdzone	4 422,7	4 348,3	98,3	88,0
	Dotacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	150,0	150,0	100,0	3,0
	Środki własne i darowizny	1 806,6	444,3	24,6	9,0

Stan należności, z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 11 145,6 tys. zł., w tym wymagalne 201,3 tys. zł. co stanowi 1,8 %. Główne należności to z NFZ w wys. 7 834,0 tys. zł.

Stan zobowiązań, po wyłączeniu rezerw, naliczonych odsetek przez WSZ, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzykresowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 63 159,7 tys. zł., z tego długoterminowe 16 603,0 tys. zł., a krótkoterminowe 46 553,7 tys. zł., w tym wymagalne 28 010,0 tys. zł. czyli 55,9 % stanowią zobowiązania przeterminowane.

Przemysl, 26.02.2013 r.

*Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyslu*  
*Int. med. Przemysl*

Plan rzeczowo - finansowego na 2012 rok  
- sprawozdanie z wykonania planu za 2012 r. - wstępne

Zutycznik W. 4.

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r. - wstępne	% wykonania	uwagi
Przychody z prowadzonej działalności ogółem	113 300	113 198	99,91%	
w tym				
przychody ze sprzedaży	104 000	104 629	100,60%	
w tym NFZ	91 651	91 809	100,17%	
pozostałe przychody	9 300	8 569	92,14%	
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	52	98,11%	
Koszty	120 000	118 085	98,40%	
w tym				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 100	55 733	99,35%	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 000	1 957	97,85%	
zakup towarów i usług	47 300	48 007	101,49%	przekroczenie planu z tytułu korekty stanu zapasów magazynowych po przeprowadzeniu spisu z natury
pozostałe koszty	14 600	12 388	84,85%	
wynik finansowy	- 6 700	- 4 887	72,94%	
stan należności na początek roku	15 197	15 197	100,00%	
stan należności na koniec roku	13 500	14 422	106,83%	
stan zobowiązań na początek roku	46 975	46 975	100,00%	
stan zobowiązań na koniec roku	50 200	45 817	91,27%	
stan środków pieniężnych na początek roku	3 906	3 906	100,00%	
stan środków pieniężnych na koniec roku	4 000	3 820	95,50%	

należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 832 tys. zł.

zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 5 874 tys. zł.

Krosno 2013-02-27

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
mgr inż. Andrzej Ozerwański

Urząd Miejski w Krośnie  
ul. Jana Pawła II w Krośnie  
15-001 Krosno

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

w tys. zł.

NAZWA ZADANIA	Planowane nakłady				Wykonanie nakładów inwestycyjnych				% Wykonania nakładów inwestycyjnych			
	budżet województwa	własne	inne	razem	budżet województwa	własne	inne	razem	budżet województwa	własne	inne	razem
1 Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	28 798	1 000	-	29 798	28 798	586	-	29 384	100%	59%	-	99%
2 Budowa parkingu	-	50	-	50	-	60	-	60	-	120%	-	120%
3 Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - sprzęt i aparatura	-	3 000	-	3 000	-	2 717	-	2 717	-	91%	-	91%
4 Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - zakup aparatu usg dla Oddziału Chirurgii	343	7	-	350	343	7	-	350	100%	100%	-	100%
5 Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	-	50	-	50	-	26	-	26	-	52%	-	52%
6 Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej - etap II	-	69	-	69	-	62	-	62	-	90%	-	90%
Ogółem zadania inwestycyjne	29 141	4 176	-	33 317	29 141	3 458	-	32 599	100%	83%	-	98%
Remonty												
1 Remonty pomieszczeń szpitalnych	-	300	-	300	-	119	-	119	-	40%	-	40%
Ogółem zadania inwestycyjne i remonty	29 141	4 476	-	33 617	29 141	3 577	-	32 718	100%	80%	-	97%

Krosno 2013-02-27

Województwo  
Podkarpackie  
Urząd Marszałkowski  
Krosno

Anna Gyrusowa  
Wojewódzkiego Szpitala  
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr P. Piotr Czerwik

Tarnobrzeg, 2013-02-28

WSZ.II.1.031. ... 2013

**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 867-18-81-488 Regon 000312573

Urząd Marszałkowski Województwa  
 Podkarpackiego Departament Ochrony  
 Zdrowia i Polityki Społecznej  
 Al. Łukasza Ciepłińskiego 4  
 35-010 Rzeszów

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przesyła w załączeniu wstępne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2012 rok (z wersji przed badaniem sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta oraz według danych na 28-02-2013).

Plan na 2012 rok zaopiniowany Uchwałą Rady Społecznej nr 15/2011 z dnia 14-12-2011r. oraz nr 21/2012 z dnia 17-12-2012r., zakładał stratę brutto / netto w wysokości 7.566.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych kosztów i prognozowanych przychodów w odniesieniu do rzeczywistych wielkości tych pozycji, ujętych w księgach rachunkowych za 2012 rok, przedstawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu finansowego pokazuje stratę brutto / netto w wysokości 5.920.966,55 zł, która jest o 1.645.033,45 zł niższa niż zakładano w planie.

Na taki wynik złożyły się:

▪ przychody	+ 55.496.408,91 zł
▪ koszty, w tym	- 61.290.739,96 zł
zmiana stanu produktów	- 126.635,50 zł

W zestawieniu przychodów i kosztów nie zostały ujęte nadwykonania wykonanych procedur medycznych w 2012 roku, gdyż nie zostały one jeszcze zafakturowane. W momencie ich zaksięgowania spowodują wzrost przychodów ze sprzedaży, ale jednocześnie w tej wysokości zostanie utworzony w ciężar kosztów operacyjnych odpis aktualizujący. W rezultacie te księgowania nie wpłyną na wynik finansowy Szpitala. Wpłynęły natomiast pozostałe przychody operacyjne w części dotyczącej równowartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 15-04-2011r. o działalności leczniczej dokonano jednorazowego przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 01-07-2011r. fundusz założycielski i równoległe z amortyzacją nastąpiło zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody księgowe (nie jest to równoznaczne z wpływami) są wyższe względem planu finansowego o 1,89% tj. 1.029.108,23 zł. mimo niewykonania planu w zakresie onkologii klinicznej. Plan zakładał kontrakt z NFZ na onkologię kliniczną w wysokości 2.354.000,00 zł., ale uruchomienie nowego oddziału od lipca 2012r. spowodowało wykonanie tylko na poziomie 3,86%. Bez onkologii klinicznej wykonanie kontraktu z NFZ wynosi 101,75%. Ponadto w 2012r. była niższa sprzedaż usług medycznych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów. W stosunku do roku 2011 w/w sprzedaż spadła o 15,74%.

a) prognozy przychodów i ich wykonanie (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	53 094 000,00	51 537 902,65	97,07%
* usługi medyczne płatne przez NFZ, w tym:	50 889 000,00	49 477 648,38	97,23%
- onkologia kliniczna	2.354.000,00	91.024,44	3,86%
- pozostałe	48.535.000,00	49.386.623,94	101,75%
* usługi medyczne na rzecz innych podmiotów	737 000,00	679 030,66	92,13%
* usługi medyczne na rzecz osób fizycznych	341 000,00	268 283,25	78,68%
* usługi niemedyczne	1 127 000,00	1 112 940,36	98,75%



Pozostałe przychody i zmiana stanu produktów oraz zyski nadzwyczajne	1 247 000,00	3 832 205,58	307,31%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>54 341 000,00</b>	<b>55 370 108,23</b>	<b>101,89%</b>

Koszty księgowe (nie jest to równoznaczne z wydatkami) są niższe względem planu finansowego o 0,99% tj. 615.925,22 zł. Koszty działalności ogółem nie przekroczyły limitu rocznego, ale równocześnie występują nie znaczne odchylenia w poszczególnych rodzajach kosztów, zwłaszcza operacyjnych i finansowych. W przypadku kosztów nieoperacyjnych znaczące odchylenia dotyczą głównie dochodzenia przez wierzycieli swoich należności. W związku z tym wzrosły koszty odsetek od przeterminowanych zobowiązań wobec dostawców. Poza tym została naliczona korekta finansowa dotycząca projektu unijnego, która również miała wpływ na wysokość kosztów finansowych.

b) limity kosztów i ich wykonanie (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania
Koszty operacyjne, w tym:	60 348 500,00	59 428 934,76	98,48%
* wynagrodzenia + kontrakty lekarskie i ratowników med.	35 026 000,00	34 790 653,02	99,33%
* narzuty na wynagrodzenia	4 850 000,00	4 800 382,91	98,98%
* remonty, naprawy, konserwacja i materiały do napraw	584 000,00	552 616,95	94,63%
* pozostałe koszty rodzajowe	19 888 500,00	19 285 281,88	96,97%
Pozostałe koszty i starty	1 558 500,00	1 862 140,02	119,48%
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>61 907 000,00</b>	<b>61 291 074,78</b>	<b>99,01%</b>

c) plan zakupów inwestycyjnych (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 2)

Plan zakupów inwestycyjnych wynosi 9.132.528,00 zł., natomiast wykonanie 5.785.214,41 zł. co stanowi 63,35% w stosunku do planu rocznego – odchylenie od planu spowodowane jest głównie brakiem dofinansowania z budżetu Miasta Tarnobrzeg, które Szpital planował przeznaczyć na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Szpitalowi w roku 2012 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 3.448.154,46 zł., w tym 90.558,57 zł., czyli 2,62% stanowią należności wymagalne.

e) zobowiązania ogółem (szczegółowe pozycje zawiera załącznik nr 4)

Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) wynoszą 20.417.982,75 zł., w tym 3.523.508,55 zł. czyli 17,26% stanowią zobowiązania przeterminowane. Znaczący spadek wartości zobowiązań wymagalnych wynika głównie z podpisanych porozumień z kontrahentami, gdzie okres wymagalności został przesunięty w czasie. Na zmniejszenie wpływ również miało zawarcie porozumienia zgodnie z art. 54 UDL w sprawie spłaty zaległych faktur z tytułu dostaw towarów i usług.

Sporządzono: 28-02-2013

Sporządził: Iwona Andrzejewska



Główny Księgowy

Z-CADYREKTURA  
ds. Eksploatacji Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Gzerwińska

Dyrektor

DYREKTOR

Zbigniew Młodawski

## Wykonanie planu finansowego 31-12-2012

100,00%

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania w stosunku do planu rocznego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	53 076 000,00	51 412 315,92	96,87%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	53 094 000,00	51 537 902,65	97,07%
1.	Ze sprzedaży usług działalności podstawowej	50 156 000,00	48 681 204,71	97,06%
	A. - płatne przez NFZ	49 092 000,00	47 738 147,37	97,24%
	B. - płatne przez inne zoz-y	60 000,00	54 752,66	91,25%
	C. - płatne przez osoby fizyczne	104 000,00	49 749,25	47,84%
	D. - program lekowy	900 000,00	838 555,43	93,17%
2.	ze sprzedaży usług działalności pomocniczej medycznej	1 811 000,00	1 743 757,58	96,29%
	A. - płatne przez NFZ	897 000,00	900 945,58	100,44%
	B. - płatne przez inne zoz-y	677 000,00	624 278,00	92,21%
	C. - płatne przez osoby fizyczne	237 000,00	218 534,00	92,21%
3.	Ze sprzedaży usług działalności pomocniczej niemedyceyjnej	1 127 000,00	1 112 940,36	98,75%
	A. - czynsze	621 000,00	610 381,02	98,29%
	B. - badania diagnostyczne	133 000,00	119 778,96	90,06%
	C. - pozostałe	373 000,00	382 780,38	102,62%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-20 000,00	-126 635,50	633,18%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	1 048,77	52,44%
B.	Koszty działalności operacyjnej	60 348 500,00	59 428 934,76	98,48%
I.	Amortyzacja	3 553 000,00	3 499 640,64	98,50%
II.	Zużycie materiałów i energii	12 041 000,00	11 612 956,52	96,45%
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	8 951 000,00	8 683 995,26	97,02%
	A. - leki	3 775 000,00	3 804 003,07	100,77%
	B. - krew	335 000,00	345 222,40	103,05%
	C. - odczynniki	75 000,00	59 243,87	78,99%
	D. - pozostałe materiały medyczne	3 922 000,00	3 693 174,72	94,17%
	E. - pozostałe materiały związane z pacjentem	844 000,00	782 351,20	92,70%
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	2 999 000,00	2 854 827,29	95,19%
	A. - energia	2 449 000,00	2 281 969,35	93,18%
	B. - paliwo	145 000,00	147 216,83	101,53%
	C. - materiały do konserwacji i remontów	150 000,00	166 935,74	111,29%
	D. - pozostałe	255 000,00	258 705,37	101,45%
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	91 000,00	74 133,97	81,47%
III.	Usługi obce	13 038 000,00	12 992 574,62	99,65%
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	12 268 000,00	12 248 865,91	99,84%
	A. - procedury medyczne	2 080 000,00	2 048 322,66	98,48%
	B. - naprawy i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	174 000,00	142 443,32	81,86%
	C. - usługi świadczone przez lekarzy	9 704 000,00	9 756 626,32	100,54%
	D. - pozostałe	310 000,00	301 473,61	97,25%
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	769 000,00	743 708,71	96,71%
	A. - konserwacja i remonty oraz serwis stały	260 000,00	243 237,89	93,55%
	B. - pozostałe	509 000,00	500 470,82	98,32%
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	381 000,00	342 217,10	89,82%
	- podatek od nieruchomości	278 000,00	275 104,00	98,96%
	- PFRON	70 000,00	60 279,00	86,11%
	- pozostałe	33 000,00	6 834,10	20,71%
V.	Wynagrodzenia	25 322 000,00	25 034 026,70	98,86%
	- umowy o pracę i umowy zlecenia	24 922 000,00	24 696 629,28	99,10%
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	400 000,00	337 397,42	84,35%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 993 000,00	4 942 973,43	99,00%

	- odpisy na ZFŚS	48 000,00	44 181,62	92,05%
	- składki ZUS	4 850 000,00	4 800 382,91	98,98%
	- pozostałe	95 000,00	98 408,90	103,59%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 020 000,00	1 004 005,67	98,43%
	- ubezpieczenie majątkowe szpitala	1 000 000,00	983 011,00	98,30%
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- podróże służbowe	7 000,00	7 009,67	100,14%
	- pozostałe	13 000,00	13 985,00	107,58%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	540,08	108,02%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 272 500,00	-8 016 618,84	110,23%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 241 000,00	3 908 481,27	314,95%
	- refundacja kosztów stazystów i rezydentów	521 000,00	577 097,69	110,77%
	- pozostałe	720 000,00	3 331 383,58	462,69%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	322 000,00	249 879,98	77,60%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 353 500,00	-4 358 017,55	68,59%
G.	Przychody finansowe	24 000,00	49 311,04	205,46%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00	17 233,19	114,89%
	- pozostałe	9 000,00	32 077,85	356,42%
H.	Koszty finansowe	1 236 500,00	1 612 260,04	130,39%
	- koszty odsetek od kredytów	340 000,00	485 706,40	142,85%
	- koszty odsetek od zobowiązań	896 500,00	1 126 553,64	125,66%
	- pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 566 000,00	-5 920 966,55	78,26%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-7 566 000,00	-5 920 966,55	78,26%
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 566 000,00	-5 920 966,55	78,26%
	Przychody – ogółem	54 341 000,00	55 370 108,23	101,89%
	Koszty ogółem bez amortyzacji	58 354 000,00	57 791 434,14	99,04%
	Koszty ogółem	61 907 000,00	61 291 074,78	99,01%
	Wynik bez amortyzacji	-4 013 000,00	-2 421 325,91	60,34%

Sporządzono: 18-02-2013

Sporządził: Iwona Andrzejewska

*Iwona Andrzejewska*

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Ciochutńska*

**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 867-10-01-400 Regon 000312673

Dyrektor

DYREKTOR  
*Zbigniew Młodawski*

## Wykonanie planu zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie na 31-12-2012

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania w stosunku do planu rocznego	Źródło finansowania
1.	Rozbudowa i modernizacja	6 705 528,00	3 960 739,84	59,07%	budżet województwa, środki własne
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	2 224 000,00	1 694 289,59	76,18%	budżet województwa, środki własne, darowizny
3.	Zakupy wyposażenia biurowego, urządzenia gospodarcze i techniczne	100 000,00	102 477,50	102,48%	środki własne, darowizny
4.	Zakup sprzętu komputerowego, informatycznego, oprogramowanie	103 000,00	27 707,48	26,90%	środki własne, darowizny
	<b>Razem</b>	<b>9 132 528,00</b>	<b>5 785 214,41</b>	<b>63,35%</b>	


Sporządzono: 18-02-2013

Sporządził: Iwona Andrzejewska



Główny Księgowy

Dyrektor

Z-GA DYREKTORA  
 18. Ekonomiczno-Finansowych  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Iwona Andrzejewska

DYREKTOR

Zbigniew Miodowski

**WOJEWÓDZKI SZPITAL**  
 Im. Żołty z Zamoykich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  
 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1  
 tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie  
 NIP 867-10-81-486 Regon 000412873

## Struktura czasowa należności krótkoterminowych

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Należności wg bilansu na 31-12-2012
1	2	3	4	5
I	Należności od NFZ	3 258 767,31	10 710,00	3 248 057,31
1	Zgodnie z kontraktem za rok 2012	3 248 057,31	0,00	3 248 057,31
2	Nadwykonania 2012 roku			0,00
3	Nadwykonania 2011 roku	10 710,00	10 710,00	0,00
II	Należności od pozostałych kontrahentów, w tym kaucje	204 450,06	17 033,61	187 416,45
1	Należności niewymagalne	96 857,88	0,00	96 857,88
2	Należności wymagalne	107 592,18	17 033,61	90 558,57
A	do 30 dni	67 458,78		67 458,78
B	od 31 - 60 dni	11 047,61	503,58	10 544,03
C	od 61 - 180 dni	8 899,80	1 264,32	7 635,48
D	powyżej 180 dni	20 185,99	15 265,71	4 920,28
III	Należności dochodzone na drodze sądowej oraz zasądzone	1 772,43	1 772,43	0,00
IV	Pozostałe - należności z tytułów budżetowych, rozliczenia z pracownikami, pożyczki z ZFSS, nawiązki sądowe, nadpłaty zobowiązań)	166 362,70	0,00	166 362,70
V	Razem należności	3 631 352,50	29 516,04	3 601 836,46

0,00

Sporzędzono: 28-02-2013

Sporzędził: Iwona Andrzejewska

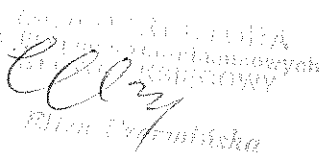


**WOJEWÓDZKI SZPITAL**  
 im. Żołni z Żemoyackich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  
 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1  
 tel. 812 30 01 tel./fax 812 32 63 woj. podkarpackie  
 NIP 867-18-81-488 Regon 000312673

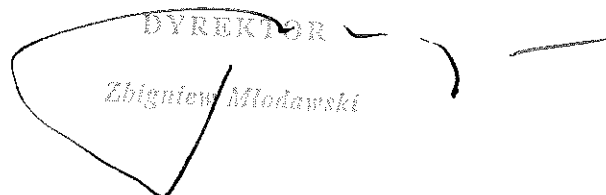
Główny księgowy

Dyrektor

Główny księgowy  
 Iwona Andrzejewska  
 ul. Szpitalna 1  
 39-400 Tarnobrzeg



DYREKTOR  
 Zbigniew Młodawski



## Struktura zobowiązań na dzień 31-12-2012

Lp.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	2 071 254,43	4 977 929,98			7 049 184,41							
2	z tytułu dostaw i usług	8 912 140,49				8 912 140,49	1 343 768,37	1 424 370,81	511 861,78	111 924,54	111 083,05	3 503 008,55	
3	z tytułu odsetek naliczonych od zobowiązań wymagalnych (rezerva)	42 000,00				42 000,00						0,00	
4	z tytułu środków trwałych	28 941,56				28 941,56			4 000,00	14 000,00	2 500,00	20 500,00	
5	z tytułu wynagrodzeń	1 331 412,60				1 331 412,60						0,00	
6	z tytułu ubezpieczeń	2 707 995,49				2 707 995,49						0,00	
7	z tytułu podatku PIT	302 392,00				302 392,00						0,00	
8	z tytułu pozostałych podatków i opłat	652 475,86				652 475,86	154 669,60	46 201,20	69 002,20	136 806,60	223 326,00	630 005,00	
9	inne	391 440,34				391 440,34						0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>16 440 052,77</b>	<b>4 977 929,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 417 982,75</b>	<b>1 498 437,97</b>	<b>1 470 572,01</b>	<b>584 863,98</b>	<b>262 730,54</b>	<b>336 909,05</b>	<b>4 153 513,55</b>	

0,00

0,00

Sporządzono: 28-02-2013

Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny księgowy

Dyrektor

**WOJEWÓDZKI SZPITAL**  
 im. Zofii z Zamojskich 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

DYREKTOR  
 Zbigniew Kłosowski

**PLAN FINANSOWY i WYKONANIE  
ROK 2012**

Konto	Przychody	Kwota planowana	Kwota wykonana
701	-lecznictwo szpitalne	18 439 389,35	18 466 164,35
	-lecznictwo ambulatoryjne- poradnie	1 111 617,85	1 111 617,85
	-swiadczenia odrębnie kontraktowane / Tlenoterapia/	314 263,20	314 574,00
	Razem sprzedaż do NFZ - kontrakty	19 865 270,40	19 892 356,20
701	Pozostała sprzedaż	1 017 015,60	1 017 015,60
701	Św. med. NFZ-ponadlimitowe 2012	1 027 391,13	1 027 391,13
702	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	37 580,90	37 580,90
703,730	Pozostała sprzedaż w tym sprzedaż towarów	131 355,98	131 355,98
704	Pozostała sprzedaż usl. med.	65 882,53	65 882,53
715	Zwiększenie z tyt. rezerwy na św. prac.	70 227,00	70 227,00
750	Przychody finansowe	135 084,41	135 084,41
760	Pozostałe przychody operacyjne	934 579,83	934 579,83
	Św. med. NFZ-ponadlim.-2009-2010r..	2 029 953,00	2 029 953,00
770	Zyski nadzwyczajne	4 772,71	4 772,71
	<b>Razem:</b>	<b>25 319 113,49</b>	<b>25 346 199,29</b>
Konto	Koszty		
401	Materialy	3 531 035,22	3 531 035,22
402	Energia	701 103,46	701 103,46
403	Usługi obce	3 696 779,32	3 696 779,32
	-w tym remonty	256 594,72	256 594,72
404	Podatki i opłaty	259 642,14	259 753,14
405	Wynagrodzenia	13 250 837,73	13 250 837,73
406	Świadczenia na rzecz prac.	2 293 885,31	2 293 885,31
407	Amortyzacja	1 077 677,78	1 077 677,78
408,712,713,731	Pozostałe koszty w tym własne sprzedaży	134 833,15	134 833,15
751	Koszty finansowe	241 591,50	241 591,50
761	Pozostałe koszty operacyjne	122 127,36	122 142,96
761	Św. med. NFZ-ponadlimitowe 2012	1 027 391,13	1 027 391,13
771	Straty nadzwyczajne	1 631,75	1 631,75
	<b>Razem</b>	<b>26 338 535,85</b>	<b>26 338 662,45</b>

Przychody wykonane 25 346 199,29

Koszty wykonane 26 338 662,45

Wynik wykonany/strata/ - 992 463,16

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r.: krótkoterminowe: 7 944 317,41 w tym wymagalne: 4 496 751,15 zł  
dlugoterminowe: 3 765 000,00 w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2012r.: 1 183 274,84 zł w tym wymagalne: 22 091,84 zł.

GLÓWNY KASOWY

mgr Małgorzata Ziemiak

DYREKTOR  
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Rzeszowie  
Witold Gimlewicz

### Wykonanie Planu Inwestycji i Remontów na rok 2012.

	Wykonanie	Plan
<b>1. Środki trwale-zakupy</b>		
- sprzęt komputerowy	16 711,19	16 711,19
-pompa próżniowa- sprężarka VACUM	12 060,31	12 060,31
- sonda USG	6 500,00	6 500,00
<b>Razem</b>	<b>35 271,50</b>	<b>35 271,50</b>
<b>2. Wykonanie pracowni cytostatycznej w Aptece Szpitalnej</b>	424 755,00	424 755,00
	107 330,70	107 330,70
<b>Razem</b>	<b>532 085,70</b>	<b>532 085,70</b>
<b>3. Przebudowa sal chorych na izolatki oraz sanitariaty Oddziału Chir. Klatki Piersiowej</b>	271 470,71	271 470,71
	16 153,56	16 153,56
<b>Razem</b>	<b>287 624,27</b>	<b>287 624,27</b>
<b>4. Termomodernizacja Budynku Głównego i Zakładu Patomorfologii</b>	27 476,10	27 476,10
<b>5. Zakupy środków trwałych na zadanie" Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii"</b>		
-Zestaw do Videotorakoskopii	219 453,48	219 453,48
-Zasilacz i Procesor- posiadający funkcję obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła	260 159,04	260 159,04
-Mediastinoskop operacyjny	36 277,07	36 277,07
-USG cyfrowe przenośne	60 000,00	60 000,00
- Kriostat	79 920,00	79 920,00
-Cieplarka do inkubacji materiału	10 049,10	10 049,10
-Cytowirówka	29 916,00	29 916,00
<b>Razem</b>	<b>695 774,69</b>	<b>695 774,69</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 578 232,26</b>	<b>1 578 232,26</b>
<b>Remonty:</b>		
Bieżące malowanie pomieszczeń Zespołu	7 132,74	7 132,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemiak

DYREKTOR  
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Rzeszowie

Witold Gimlewicz



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 000296638 NIP 792-18-05-587

## PLAN

### Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu na rok 2012

Wykonanie za 2012 r.  
(wstępne na dzień 20.01.2013 r.)

#### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie Planu 2012 r. (wstępne)
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>28 167 601,19</b>
I. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	28.400.000,00	26 885 808,74
II. Pozostałe przychody	3.100.000,00	1 281 792,45

#### KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie Planu 2012 r. (wstępne)
<b>Koszty ogółem</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>28 545 174,90</b>
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	24 100 000,00	22 536 024,52
Usługi remontowe	100 000,00	3 392,66
Pozostałe koszty	7 300 000,00	6 005 757,72

#### Plan inwestycyjny na 2012 r.

Zakres robót /zakupy ST/	Plan 2012r.	Wykonanie Planu za I półrocze 2012 r.
<b>Modernizacja i zakupy</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>3 638 998,17</b>

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

mgr Tadeusz Pudzki

**Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2012 r.**

<b>Zobowiązania:</b>	<b>4 205 987,76</b>
w tym:	
-wymagalne	503 123,09
<b>Należności</b>	<b>2 512 973,85</b>
w tym:	
-wymagalne	287 800,31
-objęte odpisem aktualizacyjnym	86 707,16

Przychody 2012 r.	+	28 168 000,00
Środki pieniężne BO	+	1 651 000,00
Należności BO	+	4 085 000,00
Zobowiązania BO	-	5 768 000,00
Koszty 2012 r.	-	28 545 000,00
Należności BZ	-	4 240 000,00
Środki pieniężne BZ	-	1 490 000,00
Kredyty	-	27 000,00
Zobowiązania	-	6 023 000,00
Amortyzacja	+	858 000,00
Saldo	+	715 000,00

Jarosław, dnia 19.02.2013 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 000295638 NIP 792-18-05-587

mgr Tadeusz Szymula  
Opieka zdrowotna w ZSZ  
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

# WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

## NA 2012 ROK na dzień 31.12.2012

- Robót budowlano – modernizacyjnych
- Zakupów aparatury , sprzętu medycznego i gospodarczego.

LP	Zakres robót	Lokalizacja	Wartość Planowana	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Modernizacja Bud. Nr. 1 – kontynuacja Dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozp.Min. Zdrowia	Budynek Nr 1	1 000 000,00	
2.	Modernizacja Bud. Nr 3 - kontynuacja Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozp. Min.Zdrowia	Budynek Nr 3	3 400 000,00	3 268 819,33
3.	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		300 000,00	
4	Modernizacja Bud. Nr 5	/pomieszczenia po pralni na Magazyn Odpadów Medycznych/	80 000,00	
5.	Modernizacja Hydroforni		100 000,00	
6.	Podkarpacki System Informacji Medycznej	Wszystkie oddziały	2 500 000,00	
7.	Drogi wewnętrzne SP ZOZ wyrównanie nawierzchni dróg,	Drogi SP ZOZ	100 000,00	
8.	Ogrodzenie: Modernizacja zabytkowego ogrodzenia szpitala	Ogrodzenie SP ZOZ	300 000,00	
9	Zakupy inwestycyjne	aparatura i sprzęt medyczny i gospodarczy /wykaz w załączeniu/	770 000,00	370 178,84
<b>R A Z E M</b>			<b>8 550 000,00</b>	<b>3 638 998,17</b>

W tym: - SP ZOZ własne - 70 448,30  
 - dotacje Urz. Marszałkowskiego - 3 418 549,87  
 dotacje Woj. Konserwator Zabyt. - 150 000,00

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 im. prof. Antoniego Kepińskiego  
 mgr Tadeusz Kozłowski

**KIEROWNIK**  
 Działu Technicznego  
*Freudo*  
 inż. Andrzej Frendo

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
na 31.12.2012 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Wartość Planowana /w tys. zł /	Wykonanie / w zł /
1	2	3	4	5
1	Zestawy komputerowe	10	25,-	4 299,00
2.	Oprogramowania komputerowe	4	60,-	15 574,29
3.	Kocioł warzelny parowy 300 l	1	10,-	
4..	Kocioł warzelny parowy 500 l	1	13,-	
5.	Mieszarka jarzyn i farszu	1	18,-	
6.	Patelnia elektryczna	2	15,-	
7.	Maszyna do rozdrabniania „KUTER”	1	7,-	
8.	Obieraczka do ziemniaków	2	9,-	
9.	Zmywarka do naczyń	1	22,-	
10.	Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania	1	6.-	
11.	Kserokopiarka	1	20,-	
12.	Samochód dostawczy	1	75,-	44 180,50
13.	Bateria akumulatorów do wózka WNA 1320	1	10,-	
14.	Bateria akumulatorów do oświetlenia awaryjnego	1	20,-	
15.	Wyposażenie oddziału w sprzęt med. i gospod.		300,-	306 125,05
16.	Wyposażenie oddziałów w sprzęt med. i gospod.		160,-	
<b>RAZEM</b>		<b>28</b>	<b>770,-</b>	<b>370 178,84</b>

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
inż. Andrzej Frando

Specjalista ds. Planowania  
inż. prof. dr hab. inż. Andrzej Frando  
mgr Barbara Frando

Załącznik Nr 8.


Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny  
 im. prof. Cypriana Brzeczkiego  
 w Żurawicy  
 37-400 Żurawica, ul. Różana 9  
 tel. 17 73 27 12, fax 16 671 32 11

Załącznik Nr 1  
 do pisma WSPS/ZF/ 329 / 8 / ...../13

<b>WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2012r.</b>				
<b>PRZYCHODY / KOSZTY</b>				
<b>/W PLN/</b>				
		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		12 751 500,00	12 995 788,00	101,92
<b>I</b>	<b>Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	12 047 890,00	12 074 291,00	100,22
<b>II</b>	<b>Przychody pozostałe</b>	703 610,00	921 497,00	130,97

		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>I</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym:</b>	14 137 000,00	13 849 338,00	97,97
<b>II</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE, DYŻURY</b>	10 560 950,00	10 380 652,00	98,30
<b>III</b>	<b>REMONTY</b>	79 570,00	79 562,00	99,99
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	3 496 480,00	3 389 124,00	96,93

Żurawica, dnia 27.02.2013 r.

  
 DYREKTOR SZPITALA  
 mgr inż. Ryszard Gzajka

**I. Inwestycje polegające na budownictwie**

LP	Komórka organizacyjna-zadanie	Plan finansowy 2012 wartość PLN	Wykonanie planu 2012 wartość PLN
1	"Poprawa jakości leczenia specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy" Modernizacja i rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1. Modernizacja i nadbudowa budynku nr 2 na oddział psychiatryczny. Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2. Racjonalizacja gospodarki cieplnej Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci zespołów kolektorów słonecznych	2 500,00	2 500,00
1	Dotacja z ramach WPF Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015.	0,00	0,00
2	Dotacja z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej	0,00	0,00
3	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	0,00	0,00
2	Wykonanie prac projektowych oraz robót modernizacyjnych i ulepszeń w budynku przy ul.Focha 31 i 33 w Przemyślu.	30 407,06	30 406,51
	Budowa parkingu przy budynku Poradni Psychiatrycznej - projekt techniczny,zakup materiałów do budowy	11 888,00	11 887,80
	Termomodernizacja budynków		
	aktualizacja kosztorysów inwestorskich,projekt techniczny instalacji solarnej,wniosek i studium wykonalności do projektu współfinansowania w ramach RPO Dz.2.2	7 914,00	7 913,65
	wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV-U wraz z robotami towarzyszącymi w budynku	10 605,06	10 605,06
3	"Modernizacja budynku kuchni szpitalnej - poprawa warunków sanitarno - higienicznych pomieszczeń"Projekt techniczny,roboty modernizacyjne.	150 000,00	140 043,94
4	Modernizacja Budynku nr 4 - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - montaż drzwi i ścianek p.poż.uruchomienie systemu klap oddymiających p.poż.	13 127,00	13 126,24
5	Rezerwa	0,00	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>196 034,06</b>	<b>186 076,69</b>

1 - dotacja 150 000,00 PLN

"Modernizacja budynku kuchni szpitalnej - poprawa warunków sanitarno - higienicznych pomieszczeń".

Żurawica, dnia 27.02.2013 r.

DYREKTOR SZPITALA  
*[Signature]*  
mgr inż. Edward Wąchoła

Wojewódzki Podkarpacki Szpital w Żurawicy  
ul. prof. Ryszarda Biernackiego 1  
37-400 Żurawica  
tel. 17 72 37 82, fax 17 72 37 84

Załącznik Nr 3  
do pisma WPSP/ZF/ 329 / 8 / 1875 / 13

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2012R.

Stan należności	1 284 811,00
w tym wymagalne:	27 426,00
Stan zobowiązań	2 204 449,00
w tym wymagalne:	587,00

DYREKTOR SZPITALA  
*[Signature]*  
mgr inż. Edward Czajka

Żurawica, dnia 27.02.2013 r.

**Wykonanie planu rachunku zysków i strat wg. stanu na  
31.12.2012 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r.	Zmiana planu 01.11.2012	Wykonanie od 01.01 – 31.12.2012r.
A	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	24 670 000,00		23 739 712,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 670 000,00		23 519 152,44
II	Zmiana stanu produktów	-	-	+ 220 559,87
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	24 670 000,00	24 670 000,00	24 384 914,07
I	Amortyzacja	1 100 000	1 150 000	1 139 952,73
II	Zużycie materiałów i energii	2 380 000	2 770 000	2 733 080,08
III	Usługi obce	2 596 000	3 500 000	3 443 388,81
IV	Podatki i opłaty	150 000	100 000	99 871,97
V	Wynagrodzenia	15 540 000	14 000 000	13 889 570,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 650 000	2 880 000	2 821 683,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	254 000	270 000	257 367,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C	<b>(strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-	-	-645 201,76
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	-	-	512 202,57
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-	330 753,12
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-	-	-463 752,31
G	<b>Przychody finansowe</b>	24 000	24 000	161 171,41
H	<b>Koszty finansowe</b>	24 000	24 000	19 527,01
I	<b>(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-	-	-322 107,91
J	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	-	-	-
K	<b>Zysk (strata) brutt (I+-J)</b>	-	-	-322 107,91
L	<b>Podatek dochodowy</b>	-	-	42 066,00
M	<b>(strata) netto (K-L-M)</b>	-	-	-364 173,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dawid Chorzępa*

DYREKTOR

Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego

lek. med. Stanisław Rybak



**Wykonanie planu 2012r przychodów WSPR**  
**wg stanu na 31.12.2012 r.**

	Plan na 2012 r	Zmiana planu od 01.07.2012r.	Zmiana planu od 01.11.2012r	Wykonanie planu od 01.01.- 31.01.2012r
I Przychody ze sprzedaży produktów	23 759 400,00	23 759 400,00	23 759 400,00	22 872 384,19
1.Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	23 759 400,00	23 759 400,00	23 759 400,00	2 2872 384,19
- NFZ (kontrakt)	21 342 100,00	21 342 100,00	21 342 100,00	20 158 652,59
- osobom fizycznym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 916,85
- Zakładom Opieki Zdr. (w tym: transporty medyczne)	2 387 300,00	2 387 300,00	2 387 300,00	2 684 814,75
II Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (media, czynsz, diagnostyka itp.)	910 600,00	910 600,00	910 600,00	646 768,25
<b>RAZEM:</b>	<b>24 670 000,00</b>	<b>24 670 000,00</b>	<b>24 670 000,00</b>	<b>23 519 152,44</b>
III Dotacja z Urzędu Wojew. a/ dopłata do zakupu ambulansu		100 000,00	100 000,00	100 000,00
b/ dopłata do zakupu urządzeń do automat. Masażu serca/			199 720,00	199 720,00
<b>RAZEM</b>	<b>24 670 000</b>	<b>24 770 000</b>	<b>24 969 720</b>	<b>23 818 872,44</b>

GŁÓWNY KSIĄŻ.

*Dawid*  
Janusz Chorzępa

DYREKTOR

Wojew. Śląsk Pogotowie Ratunkowe

Ul. m. D. Słowackiego 10 Rzeszów

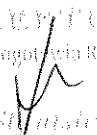
**Wykonanie planu kosztów rodzajowych w WSPR**  
**za okres od 01.01.- 31.12.2012 r.**

	Plan na 2012r.	Zmiana planu od 01.11.2012r.	Wykonanie od 01.01 – 31.12.2012r.
<b>Koszty ogółem,</b>	24 670 000,00	24 670 000,00	24 384 914,07 ✓
<b>w tym:</b>	18 190 000,00	16 880 000,00	16 711 253,25
- wynagrodzenia i pochodne	200 000,00	200 000,00	171 325,29
- remonty	6 280 000,00	7 590 000,00	7 502 335,53
- pozostałe koszty bieżące			

	Stan na 01.01.2012r	Stan na 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
1. Zobowiązania	2 800 000,00	2 900 000,00	2 530 770,54
2. Należności	2 700 000,00	2 600 000,00	1 700 766,41
3. Środki pieniężne	2 800 000,00	2 900 000,00	2 307 744,59

Zobowiązania wymagalne.....0,00  
 Należności wymagalne /wg. sprawozdania / .....434 177,17

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Chorzepa

DYREKTOR  
 Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego  
  
 lek. m.d. Stanisław Rychlik

**Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych planowanych  
na 2012r. dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie wg stanu na 31.12.2012r.**

Lp	Nazwa zadania i lokalizacja	Wartość kosztorysowa (zł)	Nakłady na rok planowany (zł)	Zmiana od 01.11.2012r.	Wykonanie planu od 01.01 - 31.12.2012r.
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego ul. Robotnicza	150 000,00	150 000,00	10 000,00	9 840,00
	<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Jan Chorzępa

DYREKTOR  
Wojaw. Stacji Pogotowia Ratunkowego  
*[Signature]*  
lek. med. Stanisław Ryba

**Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie wg stanu na 31.12.2012r.**

L p.	Wyszczególnienie	Ilość zakupów	Wartość (zł)	Zmiana planu od 01.07.2012	Zmiana planu od 01.11.2012	Wykonanie planu na 31.12.2012r
1.	Zakup samochodów:					1 177 072,99
	- karetki specjalistyczne z wyposażaniem	3	1 050 000,00	950 000,00	950 000,00	938 611,47
	- karetka transportowa / dotacja z Urz. Marszałk. /	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	138 461,52
				100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Zakup sprzętu komputerowego i systemu informatycznego MCPR oraz uruchomienie łączności /centrale telef. I inne/	-	190 000,00	190 000,00	250 000,00	204 697,91
3.	Zakup sprzętu medycznego;					473 489,09
	- lampa	1	6 000,00	6 000,00	8 000,00	6 458,40
	- ssak elektryczny	1	4000,00	4000,00	0,00	0,00
	- defibrylator	3	210 000,00	210 000,00	210 000,00	181 489,32
	- stół operacyjny	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- łóżka na Oddział Paliatywny	11	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- koncentrator do opieki domowej	1	5 000,00	5 000,00	7 000,00	5175,36
	- środki trwale różne			100 000,00	150 000,00	78 342,71
	- sprzęt do automat. masażu serca w tym dotacja				202 100,00	202 023,30
	-Urz. Marszałk.				199 720,00	199 720,00
	-ze środków własnych				2 380,00	2 303,30
	<b>RAZEM</b>		<b>1 725 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>2 027 100,00</b>	<b>1 855 259,99</b>

GŁÓWNY KASJER

*[Signature]*  
 Anna Chorzeża

DYREKTOR  
 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

*[Signature]*  
 lek. med. Andrzej J. Orłowski

**Wykonanie planu finansowego za rok 2012 r.**  
**Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie**

Przychody wg źródeł finansowania	Plan	Wykonanie
Województwo Podkarpackie	2 330 000	2 346 999
Narodowy Fundusz Zdrowia	2 066 000	2 088 055
Pracodawcy	1 200 000	1 382 019
Pozostałe przychody działalności podstawowej	993 600	986 140
<b>SUMA</b>	<b>6 589 600</b>	<b>6 803 213</b>
Koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	3 150 610	3 101 584
Pochodne od wynagrodzeń	593 326	561 176
Remonty	60 000	13 358
Pozostałe koszty bieżące	2 915 810	3 108 884
<b>SUMA</b>	<b>6 719 746</b>	<b>6 785 002</b>
Nakłady inwestycyjne	Plan	Wykonanie
Zakup środków trwałych	466 000	146 061
Zakup wartości niematerialnych i prawnych	54 000	35 000
<b>SUMA</b>	<b>520 000</b>	<b>181 061</b>
Stan zobowiązań	Ogółem	Wymagalne
Zobowiązania	138 945	41
Stan należności	Ogółem	Wymagalne
Należności	346 264	54 584

Rzeszów, dnia 25 lutego 2013 r.

p.o. DYREKTOR  
 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
 MEDYCYN PRACY  
 w Rzeszowie

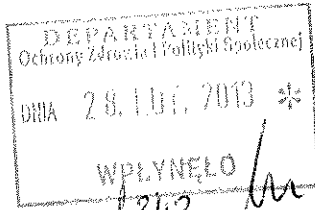
*lek. med. Katarzyna Skreł*



Wojewódzki Zespół  
Specjalistyczny

Łącznik Nr 11.

KFK-032/05/13/MK



Rzeszów, dnia 28 lutego 2013 r.

*Olga P. Borowka*

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie  
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3  
tel. 17 86 69 600, fax 17 86 69 601  
Regon 690361132 NIP 813-29-27-169

Departament Ochrony Zdrowia  
i Polityki Społecznej  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Podkarpackiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 01 lutego 2013 r., znak pisma OZ.I.9024.14.2013.AB, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie przedkłada poniżej informacje z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2012 r. (wg stanu danych na 27.02.2013r.)

### 1. Realizacja planu finansowego - przychody i koszty:

Pozycja	Plan 2012	Wykonanie 2012
Sprzedaż usług medycznych NFZ	17 390 000,00	16 313 027,21
Sprzedaż usług medycznych gotówkowa	1 400 000,00	1 291 234,73
Sprzedaż usług medycznych pozostała	3 700 000,00	3 394 152,42
Sprzedaż usług niemedycechnych	10 000,00	1 380,61
Pozostałe przychody operacyjne	1 120 000,00	1 450 466,75
Przychody finansowe	130 000,00	123 005,32
<b>Przychody ogółem</b>	<b>23 750 000,00</b>	<b>22 573 267,04</b>
Wynagrodzenia i pochodne	10 270 000,00	9 543 767,65
Remonty	100 000,00	35 605,56
Pozostałe koszty bieżące	12 900 000,00	11 549 236,17
Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	497 050,94
Koszty finansowe	80 000,00	31 985,25
<b>Koszty ogółem</b>	<b>23 750 000,00</b>	<b>21 657 645,57</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>915 621,47</b>

### 2. Realizacja planu inwestycyjnego:

Nazwa	Plan wydatków 2012	Wykonanie wydatków 2012
Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Ambulatoryjnej Skoordynowanej Opieki Medycznej	50 000,00	0,00
Parking oraz przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Warzywniej 3	56 000,00	0,00
Program Dostosowania budynków do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia - wyposażenie pomieszczeń rehabilitacji w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz modernizacja pomieszczeń na III piętrze dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej	241 000,00	240 007,56
Aparat USG dla urologii	50 000,00	0,00
Aparat USG dla ginekologii	50 000,00	0,00
Aparat USG dla endokrynologii	50 000,00	0,00
Steryliizator parowy z własną wytwornicą pary	160 000,00	139 466,16
Przystawka do zdjęć Tele-RTG	70 000,00	0,00
Elektronystagmograf	25 000,00	0,00
Kardiomonitor z pulsoksymetrem	15 000,00	0,00
Tonometr okulistyczny bezdotykowy	25 000,00	0,00
Zestaw endoskopów (gastroskop i kolonoskop)	50 000,00	0,00

Spółządzil:



**Wojewódzki Zespół  
Specjalistyczny**

Uroflometr	15 000,00	0,00
Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) - (realizacja w latach 2012-2013)	2 392 054,50	0,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Poradni Kardiologicznej i Poradni Otolaryngologii; Aparat USG kardiologiczny z trzema głowicami i specjalistycznym oprogramowaniem oraz videoprinterem, Stanowisko komputerowe do analizy badań holterowskich EKG wraz z pięcioma rejestratorami EKG, Stanowisko komputerowe do analizy badań holterowskich ciśnienia wraz z czterema rejestratorami, Aparat EKG, Bieżnia, Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do prób wysiłkowych, Videoendoskop laryngologiczny.	326 000,00	300 817,77
<b>RAZEM</b>	<b>3 575 054,50</b>	<b>680 291,49</b>

**3. Stan zobowiązań i należności:**

- Należności ogółem: 2 108 479,92 zł, w tym należności wymagalne 211 400,97 zł,
- Zobowiązania ogółem: 3 332 330,80 zł (zobowiązania długoterminowe: 494 092,22 zł, zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych: 2 838 238,58 zł), w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Łączę wyrazy szacunku,

DIREKTOR  
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie  
dr Sławomir Porada

Sporządził:

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego  
Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Rzeszowie  
za 2012 rok (zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 549 527</b>
1	Przychody własne	3 650 000	3 549 527
2	Dotacja	0	0
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 473 617</b>
1	Wynagrodzenia	1 800 000	1 770 918
2	Składki ZUS	330 000	294 863
3	Pozostałe koszty w tym: remonty	1 500 000 100 000	1 407 836 0
<b>III</b>	<b>Nakłady Inwestycyjne w tym m.in. zakup sprzętu.med.</b>	<b>500 000</b>	<b>7 503</b>
<b>IV</b>	<b>Stan należności w tym: wymagalne</b>		<b>281 874 2 261</b>
<b>V</b>	<b>Stan zobowiązań w tym: wymagalne</b>		<b>422 688 487</b>

Rzeszów, dnia 25.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Maria Łukasz

DYREKTOR  
mgr. med. Andrzej Trzeciak



Tab. Nr 1.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012		Nakłady poniesione od początku roku	Opis postępu realizacji inwestycji
		Źródła finansowania	Kwota (zł)		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	<b>Razem :</b>	<b>500 000</b>	<b>7 503</b>	
		budżet państwa			
		budżet województwa			
		środki własne	500 000	7 503	
		fundusze unijne			
		inne..jakie ?			

Tab. Nr 2

Lp.	Nazwa zadania remontowego	Plan na 2012		Nakłady poniesione od początku roku	Opis postępu realizacji inwestycji
		Źródła finansowania	Kwota (zł)		
		<b>Razem :</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
		budżet państwa			
		budżet województwa			
		środki własne	100 000	0	
		fundusze unijne			
		inne..jakie ?			

Rzeszów dnia: 25.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Marwa Łukasz*

DYREKTOR  
*lek. med. Andrzej Trzeciak*

## Wykonanie planu finansowego za 2012 rok

	Plan po zmianach	Wykonanie / w zł /
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 725 715</b>
w tym:		
1. Przychody ze sprzedaży	5 665 000	5 617 710
2. Pozostałe przychody	95 000	108 005
<b>II. DOTACJE</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>III. KOSZTY</b>	<b>5 775 000</b>	<b>5 746 911</b>
w tym:		
1. Wynagrodzenia	3 450 000	3 430 060
2. ZUS	625 000	623 084
3. Pozostałe koszty	1 700 000	1 693 767
W tym:		
remonty	12 710	12 710
<b>IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE</b>	<b>70 000</b>	<b>45 476</b>
<b>V. STAN NALEŻNOŚCI</b>		
- na początek roku	459 864	
- na koniec roku	501 409	
<b>VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		
- na początek roku	573 378	
- na koniec roku	628 501	
<b>VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		
- na początek roku	861 194	
- na koniec roku	888 392	

Przemyśl, dnia 26.02.2013r.

DYREKTOR

inż. Jan Błotnicki

G. WODŁĘCZNY  
Sk. modzeleń  
ul. Sportowa 1  
NIP 795 20 67 99

PRZEMYSŁ  
S.A. S. J. WODŁĘCZNY  
ul. Przemysłowa 1  
NIP 795 20 67 99

**Informacja o stanie  
należności i zobowiązań krótkoterminowych  
na dzień 31.12. 2012r.**

/ w zł /

<b>1. Należności</b>	<b>501 409</b>	
	<b>w tym wymagalne:</b>	<b>23 415</b>
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>628 501</b>	
	<b>w tym wymagalne:</b>	<b>0</b>

Przemyśl, dnia 26.02.2013r.

  
**DYREKTOR**  
*inż. Jan Błotnicki*

OSZKODLIWY KOLEJOWEC  
 Samodzielny Publiczny Z.O.Z.  
 ul. Sportowa 6, 37-700 Przemyśl  
 NIP 795-20-61-011, Regon 610647722

**INFORMACJA DOTYCZĄCA  
 NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012r.**

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2012		Wykonanie	Uwagi
		Źródła finansowania	Kwota		
1.	Zakupy środków trwałych	Razem :	70 000	45 475,75	
		budżet państwa			
		budżet województwa			
		środki własne	70 000	45 475,75	
		fundusze unijne			
		inne			

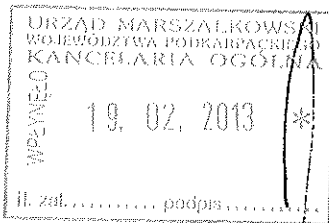
Przemyśl 26.02.2013r.

  
**DYREKTOR**  
*inż. Jan Błotnicki*

Rzeszów 19.02.2013

WOTU-320/49/13

*OT P. Borwina*  
Pani  
Teresa Gwizdak  
Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia  
i Polityki Społecznej



W odpowiedzi na pismo OZ.I.9024.14.2013.AB przekazuję informacje o wykonaniu planu finansowego za 2012 rok.

### 1. Plan przychodów

		Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012r
1.	Kontrakt z NFZ	1.620.461	1.552.740
2.	Przychody finansowe	6.900	6.852
3.	Inne przychody	2.000	2.073
<b>Razem:</b>		<b>1.629.361</b>	<b>1.561.665</b>

### 2. Plan i wykonanie kosztów

		Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012r
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.493.000	1.431.090
2.	Remonty	500	0
3.	Pozostałe koszty bieżące	135.861	124.825
<b>Razem:</b>		<b>1.629.361</b>	<b>1.555.915</b>

3. WOTU w Rzeszowie nie planowało inwestycji

4. Zobowiązania i należności wg stanu na 31.12.2012r  
/WOTU nie ma zobowiązań i należności wymagalnych/

#### Zobowiązania

1.	Z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	82.680
2.	Z tyt. podatku od os. fizycznych	16.287
3.	Z tyt. dostaw towarów i usług	4.987
4.	Z tyt. wynagrodzeń	93.463
<b>Razem:</b>		<b>197.417</b>

#### Należności

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	104.849
2.	Pozostałe	93
		<b>104.942</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Roman Pisarczyk*

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień  
w Rzeszowie  
*Tadeusz Boratyn*  
lek. med. Tadeusz Boratyn



# WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA

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

Związek Nr 15.

Stalowa Wola, 20 lutego 2013 r.

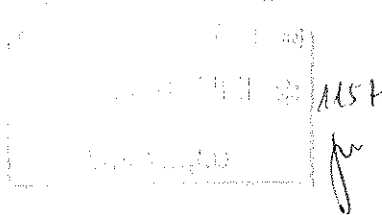
WOTUAIW2 - 24/2013

*O. P. Dawcia*

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 2012 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:	2 746 500,00	2 746 418	100,00
	NFZ	2 746 500,00	2 746 418	100,00
	Samorząd terytorialny	-	-	-
	Centralny organ administracji	-	-	-
	Osoba fizyczna	-	-	-
2.	Przychody inne statutowe	5 300,00	5 240	99,83
3.	Przychody finansowe	42 500,00	42 427	99,83
4.	Przychody operacyjne	37 700,00	37 609	99,76
	<b>RAZEM</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>2 831 694</b>	<b>99,99</b>

## Punkt 2 – Plan i wykonanie kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	<b>Koszty,</b> w tym:	<b>2 656 500,00</b>	<b>2 652 721</b>	<b>99,86</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	2 014 500,00	2 013 866	99,97
	Remonty	2 500,00	2 492	99,68
	Pozostałe koszty bieżące	617 500,00	614 779	99,56
	Inne koszty	22 000,00	21 584	98,11

## Punkt 3 – Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

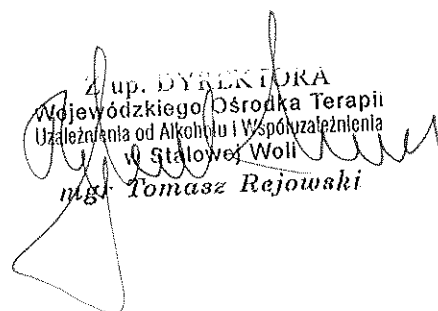
Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	100,00

## Punkt 4 – Stan zobowiązań i należności

Zobowiązania	463 807
Należności	241 049

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 220 / 5200 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2012.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 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 sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2012 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 Bolestraszcach,
  - 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 Samorzadowi Województwa. Sprawozdania zostały przygotowane przez dyrektorów instytucji kultury.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012 r**

nazwa instytucji: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	179	181	179		
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	1.409.054,26	1.343.574,68	1.343.574,68	100	Ze śr. z ZFŚS łącznie
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	9.938.286,68	12.308.490,84	12.292.086,34	99,88	
1.	Dotacja organizatora	6.521.390,-	8.594.633,64	8.594.633,64	100	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	UM 3.081.390,- MK 3.440.000,-	UM 3.916.491, MK 4.440.000,-	UM 3.916.491,- MK 4.440.000,-	100 100	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		UM 8.270,33 MK 229.872,31	UM 8.270,33 MK 229.872,31	100 100	
2.	Inne dotacje i subwencje		227.357,20	227.357,20	100	Dot.. NFOŚiGW
3.	Przychody własne, w tym	2.639.413,45	2.679.000,-	2.669.521,58	99,64	
3.1.	Bilety wstępu	2.062.245,68	2.048.000,-	2.042.901,15	99,75	
3.2.	Wydawnictwa i pamiątki	78.250,48	79.000,-	77.668,75	98,31	
3.3.	Najem ( czynsze,sale)	340.854,76	286.000,-	284.770,73	99,57	
3.4.	Reklama					
3.5.	Pozostałe	158.062,53	266.000,-	264.180,95	99,31	
4.	Przychody finansowe	24.030,78	36.000,-	33.780,48	93,83	
5.	Inne przychody, w tym:	753.452,45	771.500,-	766.793,44	99,39	
5.1.	darowizny	5.199,-	6.500,-	5.990,-	92,15	
5.2.	sponsoring					
5.3.	.....					
5.4.	Przych.przyszłych okresów,inne zw. i zmniejszenia	748.253,45	765.000,-	760.803,44	99,45	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ko mentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	10.420.109,05	12.090.100,-	11.928.460,47	3.924.761,33 *	98,66	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	5.612.193,48	5.574.000,-	5.522.582,89	2.642.981,21	99,08	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5.363.568,48	5.301.000,-	5.257.602,89	2.642.021,21	99,18	
1.2.	honoraria, w tym:	169.790,-	185.000,-	183.410,-		99,14	
1.2.1.	dla pracowników	2.130,-	4.000,-	3.465,-		86,63	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	167.660,-	181.000,-	179.945,-		99,42	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	78.835,-	88.000,-	81.570,-	960,-	92,69	
1.3.1.	dla pracowników	800,-	1.000,-	960,-	960,-	96,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	78.035,-	87.000,-	80.610,-		92,66	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.188.046,73	1.270.000,-	1.265.433,81	513.434,01	99,64	
3.	Amortyzacja	1.421.963,32	1.468.000,-	1.453.213,31		98,99	

4.	Zużycie materiałów	355.597,15	485.000,-	472.671,15	10.000,-	97,45	
5.	Energia	793.305,64	960.000,-	943.646,34		98,30	
6.	Remonty	48.105,09	990.000,-	982.190,67	712.594,31	99,21	
7.	Pozostałe usługi obce	634.616,54	940.000,-	920.432,48	15.000,-	97,92	
8.	Szkolenia własnych pracowników	14.957,12	31.000,-	30.751,80	30.751,80	99,20	
9.	Podróże służbowe	15.449,11	24.000,-	22.833,76		95,14	
10.	Podatki i opłaty	224.329,62	186.000,-	183.320,94		98,56	
11.	Koszty finansowe	36,74	100,-	68,21		68,21	
12.	Pozostałe koszty	111.508,51	162.000,-	131.315,11		81,06	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 481.822,37	218.390,84	363.625,87			
VII	PODATEK DOCHODOWY		8.400,-	8.151,-			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 481.822,37	209.990,84	355.474,87			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	106.535,88	270.000,-	257.532,51			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	100.945,10	245.000,-	237.461,47			
1.1	z tytułu dostaw i usług	96.895,29	133.000,-	127.760,78			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	inne	4.049,81	112.000,-	109.700,69			
2.	Zobowiązania długoterminowe	5.590,78	25.000,-	20.071,04			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	5.590,78	25.000,-	20.071,04			
3.	zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	151.862,39	380.000,-	590.598,33			Z pożyczk.
	w tym wymagalne			10.544,65			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1.343.574,68	1.700.000,-	2.011.901,92			Z śr.ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r.	Plan na 2012r po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	717.495,95	1.109.749,-	1.073.821,60	96,76	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	469.717,87	500.000,-	490.677,80	98,13	Julin, donice plan
1.	Dotacje z budżetu Województwa	147.846,80	710.000,-	685.652,71	96,57	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		710.000,-	685.652,71	96,57	Markowa w wykonaniu.
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	281.033,30 ***	124.749,-	124.749,-	100	
	Dotacja MKiDN		62.000,-	62.000,-	100	audiogajdy
	Dotacja RPO	281.033,30				
	Dotacja UM		62.749,-	62.749,-	100	audiogajdy
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	288.615,85	275.000,-	263.419,89	98,61	Audiogajdy ,inne śr.trwale , muzealia
	Środki Muzeum	288.615,85	275.000,-	263.419,89	98,61	
	.....					
	.....					

\* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

Łañcut , dnia 21.02.2013r

Główny Księgowy.....

mgr Marta Kwalek-Kuosa

DYREKTOR  
Muzeum Łañcut w Łañcutcie

mgr Wł. Król Wolfowicz

## MUZEUM OKRĘGOWE

w Rzeszowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2012 r.

tel. 17 813 41 00, fax 17 813 60 84

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

NIP: 813 41 07 813

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,8	58,55	58,8		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	103 959,03	92 825,22	92 825,22	100	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	2 920 943,72	3 244 180,00	3 218 649,68	99	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 640 711,00	2 894 260,00	2 894 260,00	100	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 640 711,00	2 879 260,00	2 879 260,00	100	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		15 000,00	15 000,00	100	
2	Inne dotacje i subwencje		72 500,00	69 631,55	96	
3	Przychody własne, w tym:	144 654,36	123 420,00	118 544,21	96	
3.1	bilety wstępu	32 352,73	43 000,00	42 018,53	98	
3.2	oprowadzenie	925,98	800,00	976,92	122	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji	24 600,00	36 100,00	36 096,75	100	
3.4	usługi konserwacji	5 000,00	7 020,00	7 013,00	100	
3.6	skanowanie, fotografowanie i udostępnianie zbiorów	2 533,91	5 000,00	4 290,00	86	
3.7	reklama	49 502,44	12 000,00	10 263,17	86	
3.8	opakowanie i wysyłka	605,03	500,00	607,90	122	
3.9	wydawnictwa	28 636,63	18 000,00	16 523,90	92	
3.10	pamiątki, płyty DVD	497,64	1 000,00	754,04	75	
4	Przychody finansowe	6 560,25	3 000,00	2 099,78	70	
5	Inne przychody, w tym:	129 018,11	151 000,00	134 114,14	89	
5.1	wynajmy	55 078,45	65 000,00	64 222,33	99	
5.2	darowizny	26 456,15	35 000,00	30 586,86	87	
5.3	sponsoring		2 000,00	2 000,00	100	
5.4	inne	47 483,51	49 000,00	37 304,95	76	

Mec.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 939 526,49</b>	<b>5 624 927,00</b>	<b>5 624 203,45</b>	<b>2 894 260,00</b>	<b>100</b>	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 863 471,38	2 052 357,00	2 052 253,14	2 013 481,14	100	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 820 617,38	1 972 132,00	1 972 116,14	1 972 116,14	100	
1.2	Honoraria, w tym:	22 522,00	58 225,00	58 225,00	41 365,00	100	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenie i o dzieło,	22 522,00	58 225,00	58 225,00	41 365,00	100	
1.3	w tym:	20 332,00	22 000,00	21 912,00	0,00	100	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	20 332,00	22 000,00	21 912,00	0,00	100	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	377 086,35	442 360,00	442 352,61	442 352,61	100	
3	Amortyzacja	1 110 726,08	2 400 000,00	2 399 730,60	3 400,82	100	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2012 r. wynosi 2.357.972,84 zł
4	Zużycie materiałów	73 024,29	82 150,00	82 124,95	56 466,39	100	
5	Energia	119 522,87	167 300,00	167 291,59	155 246,77	100	
6	Remonty	67 010,65	93 100,00	93 010,22	80 000,00	100	
7	Pozostałe usługi obce	270 321,17	308 600,00	308 597,99	138 300,00	100	
8	Szkolenie własnych pracowników	5 581,30	5 760,00	5 755,31	4 285,31	100	
9	Podróże służbowe	6 797,27	7 250,00	7 206,43	2 726,96	99	
10	Podatki i opłaty	24 907,28	26 500,00	26 424,82	0,00	100	
11	Koszty finansowe	439,67	350,00	334,87	0,00	96	
12	Pozostałe koszty	20 638,18	39 200,00	39 120,92	0,00	100	
V	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>-1 018 582,77</b>	<b>-2 380 747,00</b>	<b>-2 405 553,77</b>			
VII	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>419,00</b>		<b>343,00</b>			
VIII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>-1 019 001,77</b>	<b>-2 380 747,00</b>	<b>-2 405 896,77</b>			
IX	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>45 087,31</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 244,50</b>			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	39 013,59	44 000,00	43 979,76			
1.1	z tytułu dostaw i usług	39 013,59	44 000,00	43 979,76			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	Inne	0,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązanie długoterminowe	6 073,72	6 300,00	6 264,74			
2.1	z tytułu dostaw i usług	6 073,72	6 300,00	6 264,74			
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	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>76 311,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 699,09</b>			
	w tym wymagalne	5 221,32	9 690,63	9 690,63			utworzony odpis aktualizacyjny należności (dotyczy M. Kowalski - bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)
XI	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>92 825,22</b>	<b>33 400,00</b>	<b>47 699,03</b>			stan środków finansowych na 31.12.2012 r. (bez depozytu - gwarancja dobrego wykonania kontraktu - 6.264,74)

*Breba*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 161 468,24</b>	<b>62 727,00</b>	<b>47 295,68</b>	<b>90</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	140 844,07	11 931,00	10 102,00	85	
	Dotacje z budżetu					
1	Województwa	916 745,64	8 600,00	7 281,00	85	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	916 745,64	8 600,00	7 281,00		umowa nr DO-II.3041.13.1.2012 z dn. 2 sierpnia 2012 r. z dn. 2012 r. (podatek VAT-1.319,00 zł -zwrócono na rachunek Województwa Podkarpackiego w dn. 17-10-2012 r.)
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	5 108 039,78	10 600,00	8 636,68	81	
2.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	63 360,00	0,00			
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	63 360,00				
2.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	5 044 679,78	10 500,00	8 536,68	81	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 044 679,78				
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego		10 500,00	8 536,68	81	umowa nr 05985/12/FPK/NIMoz z dn. 5 czerwca 2012 r. (podatek VAT-1.963,00 zł -zwrócono na rachunek MKiDN w dn. 17-10-2012 r.)
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	126 672,82	33 627,00	31 478,00	94	
3.1	Środki finansowe na koszty realizacji inwestycji	77 484,07	11 931,00	10 102,00	85	
	Środki własne	36 834,07	11 931,00	10 102,00	85	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabytkowej kamieniarci, krat i drzwi w budynku spichlerza w Zgłobniu
	Inne źródła	40 650,00				
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	40 650,00				
3.2	Środki finansowe na koszty zakupów inwestycyjnych	49 188,75	21 696,00	21 376,00	99	
	Środki własne	49 188,75	21 696,00	21 376,00	99	
	Inne źródła					

\* wyszczególnić np., RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

\*\* wyszczególnić

Rzeszów, dn. 28-02-2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska

z up. DYREKTORA MUZEUM

mgr Krzysztof Szela  
ZASTĘPCA DYREKTORA



1.	Zobowiązania krótkoterminowe	61 348,06	47 158,37	45 866,91			bez zob.FSS
1.1.	z tytułu dostaw i usług	61 348,06	40 000,00	38 708,54			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	inne		7 158,37	7 158,37			
2.	Zobowiązania długoterminowe	3 640,31	7 118,58	7 118,58			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	3 640,31	7 118,58	7 118,58			
3.	zobowiązania wymagalne						
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	201 449,32	60 000,00	87 995,72			bez nal .FSS
	w tym wymagalne		3 226,90	3 226,90			
	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA</b>						
XI.	<b>KONIEC ROKU</b>	285 881,05	550 000,00	602 761,97			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	6
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	696 766,92	736 065,00	734 666,35	99,81	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	110 000,00	110 000,00	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		110 000,00	110 000,00	100	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	275 150,88	163 024,00	163 024,00	100	
	Dotacja MKIDN na zakup nowocz.wyposaż.	0,00	70 000,00	70 000,00	100	
	Dotacja MKIDN na zakup eksponatów	93 156,06				
	POIG	181 994,82	0,00	0,00		
	Dotacja NIMOZ		93 024,00	93 024,00		
	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	421 616,04	463 041,00	461 642,35	99,7	
	środki własne	421 616,04	463 041,00	461 642,35	99,7	


\* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

\*\* wyszczególnić

\*\*\*amortyzacja liniowa nie pokryta przychodem 682919,44

Krosno, 26 lutego 2013 r.

miejsowość, data

GLÓWNY KASJER  


DYREKTOR  
 Muzeum Podkarpackiego  
 w Krosnie

mgr Jan Winiarski  




20. nr 4

MUZEUUM  
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 i za IV kwartał 2012 r.

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	44,00	47,00	46,00	97,9%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	392 580,61	42 833,62	42 833,62	100,0%	
III.	Przychody ogółem	2 366 473,59	2 436 998,00	2 313 449,53	94,9%	
1.	Dotacja organizatora	1 996 000,00	1 975 998,00	1 975 800,53	100,0%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 996 000,00	1 969 998,00	1 969 998,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		6 000,00	5 802,53	96,7%	
2.	Inne dotacje i subwencje	138 300,00	30 320,00	30 319,95	100,0%	
3.	Przychody własne	168 868,11	191 500,00	188 808,21	98,6%	
3.1.	Bilety wstępu	145 594,01	170 000,00	168 792,50	99,3%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	1 179,53	1 500,00	852,76	56,9%	
3.3.	Najem	12 845,03	14 000,00	13 983,05	99,9%	
3.4.	Reklama	9 249,54	6 000,00	5 179,90	86,3%	
4.	Przychody finansowe	32,77	1 500,00	1 382,48	92,2%	
5.	Inne przychody, w tym:	63 272,71	237 680,00	117 138,36	49,3%	
5.1.	darowizny	2 070,40	0,00	0,00		
5.2.	sponsoring		0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	10 350,12	15 000,00	14 212,57	94,8%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	20 812,13	66 000,00	65 154,41	98,7%	
5.5.	Pozostałe przychody	30 040,06	156 680,00	37 771,38	24,1%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (6:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Koszty ogółem	2 364 582,89	2 436 998,00	2 428 178,32	1 975 800,53	99,6%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 409 948,04	1 445 000,00	1 443 837,99	1 443 114,54	99,9%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 320 058,04	1 402 000,00	1 401 613,83	1 400 890,38	100,0%	
1.2.	honoraria, w tym:	37 797,00	4 500,00	4 124,00	4 124,00	91,6%	
1.2.1.	dla pracowników	4 400,00					
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	33 397,00	4 500,00	4 124,00	4 124,00	91,6%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	52 093,00	38 500,00	38 100,16	38 100,16	99,0%	
1.3.1.	dla pracowników						
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	52 093,00	38 500,00	38 100,16	38 100,16	99,0%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	277 252,94	337 000,00	336 445,99	313 308,00	99,8%	
3.	Amortyzacja	135 925,73	197 000,00	193 752,78		98,4%	
4.	Zużycie materiałów	141 889,91	166 000,00	165 216,21	43 698,00	99,5%	
5.	Energia	19 027,87	22 500,00	22 075,89	17 000,00	98,1%	
6.	Remonty	250 376,31	123 998,00	123 679,99	123 679,99	99,7%	
7.	Pozostałe usługi obce	95 789,66	71 000,00	70 477,47	35 000,00	99,3%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 500,00	2 000,00	1 763,90		88,2%	
9.	Podróże służbowe	2 555,13	4 000,00	3 371,42		84,3%	
10.	Podatki i opłaty	4 230,12	5 500,00	5 162,41		93,9%	
11.	Koszty finansowe	0,06	0,00	6,42		#DZIEL/01	
12.	Pozostałe koszty	23 087,12	63 000,00	62 387,85		99,0%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 890,70	0,00	-114 728,79			
VII.	PODATEK DOCHODOWY			380,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 890,70	0,00	-115 108,79			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	157 394,83	80 000,00	354 119,27			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	157 394,83	80 000,00	196 127,57			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	6 458,12	7 000,00	7 118,31			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00			
1.3.	inne	150 936,71	73 000,00	189 009,26			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	157 991,70			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne			157 991,70			
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	135 610,53	15 000,00	288 526,80			
	w tym wymagalne	155,40		0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	42 833,62	50 000,00	222 836,02			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Plan na 2012 r.		% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 537 264,54	782 304,00	657 362,32	84,0%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	405 113,62	489 190,00	372 700,01	76,2%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	405 113,62	481 153,00	365 258,53	75,9%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		8 037,00	7 441,48	92,6%	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 048 341,38	265 114,00	263 306,75	99,3%	
2.	Środki RPOWP	877 134,97	96 000,00	95 674,23	99,7%	
	Środki PROW	171 206,41	149 114,00	149 114,00	100,0%	
	Środki MKiDN		20 000,00	18 518,52	92,6%	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	83 809,54	28 000,00	21 355,56	76,3%	
3.	Środki własne	83 809,54	28 000,00	21 355,56	76,3%	

\* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIS

\*\* wyszczególnić

Kolbuszowa, 2013-02-27  
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Skarżewska*

DYREKTOR MUZEUM  
*Beata Gardan*  
podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na  
Dzień 31.12.2012 r.

nazwa Instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% (5:4)	Uwag/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	74,30	70,00	70,00	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	29373,43	110584,19	110584,19	84,37	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	5765773,13	5698588,00	5697878,51	99,99	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3671633,43	3704950,00	3703828,00	99,97	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3671633,43	3698950,00	3698950,00	100,00	
1.1.1.	remonty obiektów	116834,93	191000,00	191000,00	100,00	
1.1.2.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne		54200,00	54200,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		6000,00	4878,00	81,30	Europejskie Dni Dziedzictwa
2.	Inne dotacje i subwencje	73395,00	162188,00	162188,22	100,00	
3.	Przychody własne, w tym:	342087,14	364650,00	364653,13	100,00	
3.1.	Sprzedaż biletów	122187,84	132500,00	132519,39	100,01	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	61084,35	76800,00	76825,38	100,03	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	134963,43	132600,00	132530,49	99,95	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	5326,61	6300,00	6325,00	100,40	
3.5.	Badania archeologiczne	3500,00			0,00	
3.6.	Usługi fotograficzne i ksero	1543,34	950,00	936,09	98,54	
3.7.	Pozostałe	13481,57	15500,00	15516,78	100,11	
4.	Inne przychody, w tym:	1578890,82	1369900,00	1370341,54	100,03	
4.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	72217,00	57000,00	57628,00	101,10	
4.2.	sponsoring	18908,88	4000,00	3821,14	0,00	
4.3.	finansowe	1810,27	4450,00	4488,17	100,86	
4.4.	Odpisy amortyzacyjne - poz. przychody operacyjne	1365438,42	1291150,00	1291106,94	100,00	
4.5.	Sprzedaż własnościowego prawa do lokali mieszkalnych	79658	0	0	0,00	
4.5.1.	Sprzedaż środków trwałych		1800	1722	95,67	
4.6.	Pozostałe...refun.wynagrodz.-rozlicz.inwentaryz.i inne	40858,25	11500	11575,29	100,65	
5.4.	Refaktury	99766,74	96900	96867,62	99,97	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	5516885,72	5676340,00	5675221,18	3703828,00	99,98	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	2228646,86	2291920,00	2291739,33	2232200,33	99,99	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o p	2188699,86	2202300,00	2202500,33	2202500,33	100,01	
1.2.	honoraria, w tym:	5500,00	24300,00	24300,00	4300,00	0,00	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	5500,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	34447,00	65320,00	64939,00	25400,00	99,42	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	34447,00	65000,00	64619,00	25080,00	99,41	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcze	441366,46	468100,00	468079,63	468079,63	100,00	
3.	Amortyzacja	1311800,09	1327800,00	1327711,20	0,00	99,99	
4.	Zużycie materiałów	98902,83	101100,00	101060,33	77060,33	99,96	
5.	Energia	656605,43	675000,00	674482,98	512058,03	99,92	
6.	Remonty*	175037,48	218600,00	218528,72	190529,85	99,97	
7.	Pozostałe usługi obce	369016,12	422300,00	422235,97	190000,00	99,98	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1985,90	3720,00	3714,00	3714,00	99,84	
9.	Podróże służbowe	9329,00	4700,00	4640,06	4000,00	98,72	
10.	Podatki i opłaty	9676,73	6200,00	6185,83	6185,83	99,77	
11.	Koszty finansowe					0,00	
12.	Pozostałe koszty	214518,82	156900,00	156843,13	20000,00	99,96	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	219700,41	22248,00	22675,33			
VII	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	945,00	110,00	110,00			
VIII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	218755,41	22138,00	22565,33			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	216505,18	211000,00	211131,34			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	216505,18	211000,00	211131,34			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	109285,39	97000,00	96963,56			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	6170,00	0,00	1100,00			
1.3.	inne	100627,79	114000,00	113067,78			
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.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	138231,22	120000,00	120941,08			
	w tym wymagalne**	22185,13		49014,36			
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	110584,19	41722,19	93303,77			

\* remonty – środki U. M. Plan – 191.000,00

Woj.Kon.Zab. - 64.906,00

\*\* w tym kwota 23.423,09 odpis aktualizujący

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% (6:5)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	182841,00	26900,00	26836,75	99,76	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00		0,00	
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	151951,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji				0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych:	151951,00	0,00		0,00	
1.2.1.	Wystawa Twierdza Przemysł	30000,00	0,00		0,00	
1.2.2.	Zakup wyposażenia wraz z montażem do wystawy stałej Twierdza Przemysł	40650,00	0,00		0,00	
1.2.3.	Zakup sprzętu wystawienniczego do ekspozycji stałej	81301,00	0,00		0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	24390,00	0,00		0,00	
	Zakup wyposażenia wraz z montażem do wystawy stałej Twierdza Przemysł - MKiDN	24390,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	0,00	0,00		0,00	
	.....				0,00	
4.	Zakupy muzealów z własnych środków	6500,00	18200,00	18184,77	99,92	
5.	Zakup środków trwałych	0,00	7200,00	7192,63	99,90	
6.	Ulepszenia środków trwałych o wartości powyżej 3.600,00 z własnych środków	0,00	1500,00	1459,35	97,29	

\* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

\*\* wyszczególnić

Przemysł, dnia 27.02.2013 r.

.....  
miejsowość, data

Główny Księgowy  
Muzeum Narodowego  
Ziemi Przemyskiej  
*Zofia Adameczyk*

DYREKTOR  
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej  
w Przemysku

*mgr Wojciech Władysław*

.....  
podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012**

nazwa instytucji: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	58,61	62	61,13	98,60	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU (łącznie z ZFŚS)</b>	29.968,02	344.266,83	61.775,35	17,94	
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4.240.136,77</b>	<b>4.608.746</b>	<b>4.648.989,32</b>	<b>100,87</b>	
1.	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>100</b>	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3.084.000,00	3.400.000	3.400.000,00	100	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	10.000	10.000,00	100	
2.	Inne dotacje i subwencje – plan *konserwacja XVIIw.policzonymi w nawie drewnianej greckokatolickiej cerkwi w Uluczu(96.432całość) *konserwacja ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych we wnętrzu cerkwi z Rosolina(96.455zł całość)	90.000,00	77.746	77.746,00	100	
3.	<b>Przychody własne, w tym</b>	<b>969.136,06</b>	<b>998.000</b>	<b>1.037.314,96</b>	<b>103,94</b>	
3.1	bilety	642.817,11	720.000	752.378,71	104,50	
3.2	oprowadzanie	148.249,19	140.000	159.632,54	114,02	
3.3	wydawnictwa, pamiątki	60.148,86	60.000	52.305,86	87,18	
3.4	czynsze	31.091,99	28.000	28.874,74	103,12	
3.5	ener.,telef, reklama,.,usł.poczt.najem sprzętu, inne	86.828,91	50.000	44.123,11	88,25	
4.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7.184,78</b>	<b>23.000</b>	<b>23.961,56</b>	<b>104,18</b>	
5.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	<b>89.815,93</b>	<b>100.000</b>	<b>99.966,80</b>	<b>100,98</b>	
5.1.	darowizny	9.320,03	4.000	3.199,00	79,98	
5.2.	sponsoring	0	49.000	49.379,44	100,77	
5.3.	odpis do wysokości naliczonej amortyzacji	47.440,90	47.000	47.288,36	100,61	
5.4.	sprzedaż aktywów trwałych	33.055,00	0	100,00	100	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4.975.740,61</b>	<b>5.151.950</b>	<b>5.151.917,50</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>100</b>	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1.961.349,63</b>	<b>2.071.560</b>	<b>2.071.557,85</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100</b>	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1.874.275,53	2.006.940	2.006.941,09	1.980.000,00	100	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	87.074,10	64.620	64.616,76	20.000,00	100	
1.3.1	dla pracowników	5.125,00	0	0	0	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	81.949,10	64.620	64.616,75	20.000,00	100	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>418.436,67</b>	<b>465.480</b>	<b>465.475,03</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100</b>	

3.	Amortyzacja	880.256,14	719.170	719.166,07	0	100	
4.	Zużycie materiałów	345.169,80	529.790	529.789,81	74.181,00	100	
5.	Energia	206.944,96	281.930	281.924,98	154.000,00	100	
6.	Remonty- usługi	404.382,83	351.260	351.258,74	45.000,00	100	
7.	Pozostałe usługi obce	619.219,99	592.140	592.131,00	120.000,00	100	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8.813,03	10.930	10.931,02	0	100	
9.	Podróże służbowe	3.800,86	2.530	2.522,85	0	100	
10.	Podatki i opłaty	37.845,12	65.960	65.959,66	0	100	
11.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	
12.	Pozostałe koszty	89.521,58	61.200	61.200,49	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	-735.603,84	-543.204	-502.928,18			
VII	PODATEK DOCHODOWY	323,00	516	516,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-735.926,84	-543.720	-503.444,18			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	14.614,84	34.000	33.267,73			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	14.614,84	34.000	33.267,73			
1.1	z tytułu dostaw i usług	13.082,84	24.000	23.358,73			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	221,00			i podatek od wyn
1.3.	inne	1.532,00	0	9.688,00			podatek 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	60.126,80	87.000	86.342,35			
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	344.266,83	50.000	58.402,46			stan na 31.12.12

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	0		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0	0	0		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *		0	0		
	.....					
3.	Inne środki na koszty zakupów inwestycyjnych **środki własne	56.164,71	249.650	249.631,52	100	
	zakup eksponatów	27.032,00	64.170	64.169,00	100	
	zakup elektronarzędzi, mebli, drzwi garaż.	13.617,01	35.810	35.806,98	100	
	zakup sprzętu komp., oprogramowania	15.515,70	1.880	1.875,85	100	
	zakup klimatyzatora, termohigrografu	0	3.020	3.013,80	100	
	zakup samoch.Volkswagen	0	141.020	141.020,00	100	
	zakup wydaw.do bibl., archiwa		3.750	3.745,89	100	

\* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIS

07 lutego 2013 rok

GŁÓWNY KASJEROWY

Alteja Kubińska

DYREKTOR  
Muzetum i Muzeum  
w Słoneku  
Jerzy Gmaliński



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2012 R.  
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	11,25	11,75	11,75	100	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 967,93	4 185,55	4 185,55	100	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	572 776,99	589 500,00	589 412,21	100	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	440 000,00	485 000,00	485 000,00	100	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	440 000,00	485 000,00	485 000,00	100	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	–	–	–	–	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	106 213,30	89 000,00	88 975,25	100	
3.1	bilety	69 029,96	57 000,00	56 934,00	100	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	37 183,34	32 000,00	32 041,25	100	
4	Przychody finansowe	–	–	–	–	
5	Inne przychody, w tym:	26 563,69	15 500,00	15 436,96	100	
5.1	darowizny	6 122,32	–	–	–	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	20 441,37	15 500,00	15 436,96	100	



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>577 500,93</b>	<b>589 500,00</b>	<b>579 893,10</b>	<b>485 000,00</b>	<b>98</b>	
1	Wynagrodzenia, w tym:	336 341,73	322 000,00	321 284,91	321 284,91	100	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	334 341,73	319 000,00	318 625,91	318 625,91	100	
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:	2 000,00	3 000,00	2 659,00	2 659,00	89	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	2 000,00	3 000,00	2 659,00	2 659,00	89	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 998,76	60 000,00	59 289,71	59 289,71	99	
3	Amortyzacja	20 441,37	16 000,00	15 421,63	–	96	
4	Zużycie materiałów	18 153,53	30 361,00	28 343,46	28 343,46	93	
5	Energia	18 278,10	22 000,00	21 771,69	21 771,69	99	
6	Remonty	37 000,00	45 639,00	45 638,76	45 638,76	100	kwoty netto
7	Pozostałe usługi obce	29 157,62	28 000,00	26 281,49	8 671,47	96	
8	Szkolenia własnych pracowników	121,95	–	–	–	–	
9	Podróże służbowe	3 697,57	5 000,00	4 294,74	–	86	
10	Podatki i opłaty	3 229,81	3 000,00	2 205,56	–	74	
11	Koszty finansowe	–	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	57 080,49	57 500,00	55 361,15	–	96	
<b>V</b>	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>- 4 723,94</b>	<b>0</b>	<b>9 519,11</b>			
<b>VII</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	–	–	–			
<b>VIII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>- 4 723,94</b>	<b>0</b>	<b>9 519,11</b>			
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18 667,21</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 353,10</b>			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	18 667,21	16 000,00	15 353,10			
1.1	z tytułu dostaw i usług	1 887,59	2 000,00	1 558,89			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
1.3	inne	16 779,62	14 000,00	13 794,21			
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne			–			
<b>X</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 561,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 416,35</b>			
	w tym wymagalne			–			
<b>XI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>4 185,55</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 970,68</b>			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4		5	6
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	–	–	–	–	–
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	–	–	–	–	–
1	Dotacje z budżetu Województwa	–	–	–	–	–
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	–	–	–	–	–
1.2	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, POLiŚ

\*\* wyszczególnić

Muzeum Marii Konopnickiej  
w Żarnowcu

38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13  
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małta Bukowczyk*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Paweł Bukowski*

Żarnowiec, 25 lutego 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012 r.  
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie  
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Załącznik nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	126,767	131,075	131,075	100,00%	
	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	676 642,16	746 601,89	746 601,89	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	7 175 389,97	7 396 539,00	7 380 032,69	99,78%	
1.	Dotacja organizatora	6 706 728,68	6 886 988,00	6 882 052,74	99,93%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 706 728,68	6 886 988,00	6 882 052,74	99,93%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	Inne dotacje i subwencje *	272 168,91	279 051,00	262 914,50	94,22%	
3.	Przychody własne, w tym:	35 044,98	36 000,00	37 832,22	105,09%	
3.1.	usługi poligraficzne	18 875,40	14 000,00	15 280,50	109,15%	
3.2.	usługi internetowe	1 710,63	2 000,00	2 395,12	119,76%	
3.3.	kiermasz starych książek	4 608,00	9 000,00	8 611,00	95,68%	
3.4.	pozostałe	9 951,05	11 000,00	11 545,60	104,96%	
4.	Przychody finansowe	15 258,42	17 000,00	17 113,03	100,66%	
5.	Inne przychody, w tym:	146 188,98	176 500,00	180 120,20	102,05%	
5.1.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	33 893,91	43 000,00	43 631,72	101,47%	
5.2.	przychody z windykacji	10 738,66	13 000,00	13 643,66	104,95%	
5.3.	darowizny	0,00	17 000,00	26 363,95	155,08%	
5.4.	pozostałe	101 556,41	103 500,00	96 480,87	93,22%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej /celowej Organizatora	%:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	8 356 120,27	8 890 798,00	8 860 590,00	6 882 002,74	99,66%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 218 864,40	4 434 200,00	4 422 794,11	4 355 024,11	99,74%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 138 776,40	4 328 200,00	4 323 049,11	4 323 049,11	99,88%	
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		
1.2.2.	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	80 088,00	106 000,00	99 745,00	31 975,00	94,10%	
1.3.1.	dla pracowników	31 660,00	42 000,00	39 860,00	0,00	94,90%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	48 428,00	64 000,00	59 885,00	31 975,00	93,57%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	848 706,65	772 700,00	768 313,35	762 173,64	99,43%	
3.	Amortyzacja	1 702 925,39	2 120 000,00	2 114 050,43	362 249,90	99,72%	
4.	Zużycie materiałów	303 207,45	248 100,00	248 017,00	189 544,70	99,97%	
5.	Energia	275 152,39	304 000,00	303 911,87	303 911,87	99,97%	
6.	Remonty	302 253,68	75 500,00	70 641,40	70 641,40	93,56%	
7.	Pozostałe usługi obce	596 151,69	633 298,00	633 215,11	547 634,09	99,99%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 965,00	5 150,00	5 117,70	5 117,70	99,37%	
9.	Podróże służbowe	12 420,63	4 250,00	4 215,70	3 121,08	99,19%	
10.	Podatki i opłaty	43 867,12	73 600,00	73 590,72	73 590,72	99,99%	
11.	Koszty finansowe	17,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Pozostałe koszty	47 588,87	220 000,00	216 722,61	208 993,53	98,51%	
V.	WYNIK 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	-1 180 730,30	-1 495 259,00	-1 480 557,31			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 741,00	13 105,00	13 105,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 189 471,30	-1 508 364,00	-1 493 662,31			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	440 707,60	418 462,00	418 453,84			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	409 631,74	415 013,00	415 005,46			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	23 818,36	33 930,00	33 923,43			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	201 945,65	177 645,00	177 644,61			
1.3.	Inne	183 867,73	203 438,00	203 437,42			
2.	Zobowiązania długoterminowe	31 075,86	3 449,00	3 448,38			
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	31 075,86	3 449,00	3 448,38			
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	108 009,41	108 000,00	103 712,51			
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	746 601,89	807 220,00	807 219,39			

\* Znaczny wzrost kosztów w poz.12 "Pozostałe koszty" wynika ze zmiany wzoru sprawozdania. W 2011 r. wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS ujmowane były w osobnej pozycji, a w obecnie obowiązującym formularzu wydatki te ujęte są w poz. "Pozostałe wydatki". W 2012 roku odpis na ZFŚS wyniósł 167 343,49zł.

\* Inne dotacje i subwencje: dotacja od Instytutu Książki na realizację programu Dyskusyjne Kluby Książki 78.000,00 zł; programu Biblioteka+ 74.863,50 zł oraz od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 110.051,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 893 745,98</b>	<b>286 996,00</b>	<b>269 278,70</b>	<b>93,83%</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0,00			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	779 603,00	262 233,00	244 582,20	93,27%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	779 503,00	262 233,00	244 582,20	93,27%	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		0,00			
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	4 114 242,98	8 000,00	7 933,50	99,17%	
2.1.	Środki z EFRR na projekt PBC	4 114 242,98	0,00			
2.2.	Zakup klimatyzatorów - budżet Gminy Miasta Rzeszowa	0,00	8 000,00	7 933,50	99,17%	
2.3.			0,00			
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	0,00	16 763,00	16 763,00	100,00%	
3.1.	Środki własne		16 763,00	16 763,00	100,00%	
3.2.			0,00			
3.3.			0,00			

\* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

\*\* wyszczególnić

Rzeszów, dnia 28 lutego 2013 r

Główny Księgowy

Dyrektor

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Joanna Fiszer

ZASTĘPCA DYREKTORA  
mgr inż. Monika Ochar-Pawlak

W uzupełnieniu sprawozdania za 2012 r uprzejmie informuję, że pozycja amortyzacja uwzględniła następujące wartości:

1. Amortyzacja książek i zbiorów specjalnych oraz środków trwałych niskocennych, których zakup został sfinansowany z dotacji podmiotowej	362 249,90
2. Amortyzacja książek i zbiorów specjalnych, których zakup został sfinansowany dotacją z BN	110 051,00
3. Amortyzacja książek otrzymanych z darowizn (ujęte są w przychodach pod lp. III.5.3)	22 760,39
4. Amortyzacja liniowa środków trwałych sfinansowanych z dotacji inwestycyjnych	1 570 949,19
5. Amortyzacja liniowa środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi	40 759,71
6. Amortyzacja liniowa środków trwałych sfinansowanych z dotacji rozwojowej i w formie darowizny, która ma odzwierciedlenie w przychodach (poz.III.5.4.)	7 380,24
<b>RAZEM:</b>	<b>2 114 150,43</b>

Powodem wystąpienia straty bilansowej jest amortyzacja składników majątku trwałego dokonywana metodą liniową. Biblioteka w latach poprzednich dokonywała inwestycji ( zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ), na realizację których otrzymała dotacje inwestycyjne, które w całości odniesione zostały na zwiększenie funduszu zasadniczego jednostki ( zgodnie z obowiązującymi do końca 2011 r przepisami ). Natomiast odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku zwiększają koszty amortyzacji w kolejnych latach, nie powodując wypływu gotówki. W 2012 roku amortyzacja składników majątku trwałego, którego zakup został sfinansowany z dotacji rozwojowych wyniosła 1 570 949,19zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
na dzień 31.12.2012r.  
nazwa Instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	29,58	30,25	30,33	100,26	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU</b>	203 800,10	189 421,15	189 421,15	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	2 174 076,34	2 338 229,00	2 312 033,36	98,88	
1.	<b>Dotacja organizatora</b>	1 245 000,00	1 288 819,00	1 288 819,00	100,00	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 245 000,00	1 288 819,00	1 288 819,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	119 368,59	187 450,00	186 408,38	99,44	
3.	Przychody własne, w tym:	383 398,25	482 460,00	458 187,68	94,97	
3.1	bilety wstępu	280 139,87	331 600,00	307 578,78	92,76	
3.2	wydawnictwa	25 019,29	15 500,00	15 332,79	98,92	
3.3	rośliny i materiały ogrodnicze	35 555,68	74 510,00	74 505,24	99,99	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, organizacja konferencji i inne	3 855,61	15 300,00	15 232,01	99,56	
3.5	dzierżawa gruntu, wynajem mieszkań, refakturowanie mediów	38 827,80	45 550,00	45 538,86	99,98	
4.	Przychody finansowe	537,44	1 300,00	1 243,57	95,66	
5.	Inne przychody, w tym:	425 772,06	378 200,00	377 374,73	99,78	
5.1	rozł. dotacji na śr. trwale (do wysokości amortyzacji)	202 279,53	177 100,00	177 104,84	100,00	
5.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	214 259,93	181 300,00	181 317,78	100,01	
5.3	Korekta VAT za poprzedni rok	143,00	100,00	91,00	91,00	
5.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	3 209,68	7 200,00	7 196,74	99,95	
5.5	kary i odszkodowania otrzymane	4 679,64	7 100,00	7 059,19	99,43	
5.6	Inne	1 200,28	5 400,00	4 605,18	85,28	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	2 227 516,26	2 363 800,00	2 356 983,74	1 288 819,00	99,71	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	1 051 878,18	1 096 200,00	1 095 667,46	996 457,46	99,95	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	987 282,18	1 020 000,00	1 019 557,46	986 037,46	99,96	
1.2	honoraria, w tym:	14 187,00	44 100,00	44 100,00	2 000,00	100,00	
1.2.1	dla pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	10 187,00	44 100,00	44 100,00	2 000,00	100,00	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	50 409,00	32 100,00	32 010,00	8 420,00	99,72	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	50 409,00	32 100,00	32 010,00	8 420,00	99,72	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	238 320,71	267 000,00	265 713,14	183 397,34	99,52	
3.	Amortyzacja	313 615,70	257 000,00	256 125,89		99,66	
4.	Zużycie materiałów	228 444,59	171 700,00	171 060,15	3 499,47	99,63	
5.	Energia	84 506,58	97 000,00	94 861,15		97,80	
6.	Remonty	42 441,08	149 000,00	148 933,02	80 000,00	99,96	
7.	Pozostałe usługi obce	153 851,94	221 000,00	220 509,95	20 899,53	99,78	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 781,95	4 600,00	4 565,20	4 565,20	99,24	
9.	Podróże służbowe	18 801,76	13 200,00	13 012,24		98,58	
10.	Podatki i opłaty	31 739,44	35 000,00	34 844,78		99,56	
11.	Koszty finansowe	228,69	100,00	18,38		18,38	
12.	Pozostałe koszty	56 905,64	52 000,00	51 672,38		99,37	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH</b>	0,00	0,00	0,00			
1.	Zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	-53 439,92	-25 571,00	-44 950,38			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	2 790,00	3 500,00	3 374,00			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	-56 229,92	-29 071,00	-48 324,38			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	61 950,43	67 542,52	66 090,84			
1.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	61 950,43	67 542,52	66 090,84			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	23 224,82	13 000,00	12 733,46			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	38 725,61	54 542,52	53 357,38			

2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00			
2.3.	Inne	0,00	0,00			
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00			
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12 744,71</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 924,18</b>		z uwzgl. działalności społecznej
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>189 421,15</b>	<b>3 391,67</b>	<b>46 680,35</b>		z uwzgl. działalności społecznej

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>156 116,00</b>	<b>362 825,00</b>	<b>109 345,71</b>	<b>30,14</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	69 500,00	69 493,60	99,99	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	81 301,00	54 181,00	54 181,00	100,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	81 301,00	41 181,00	41 181,00	100,00	
	Rewitalizacja i rozbudowa małej architektury ogrodowej do prezentacji kolekcji roślin pnących na terenie zabytkowej części Arboretum Bolestraszyce	81 301,00	0,00		0,00	
	Kaplica-modernizacja - ułożenie posadzki wewnątrz kaplicy	0,00	41 181,00	41 181,00	100,00	
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	1 326,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
1	Kaplica-modernizacja	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
2	Ochrona ex i In situ różanecznika żółtego i ostrożeńca siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin kwaśnolubnych w Arboretum Bolestraszyce	1 326,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	73 489,00	311 869,00	30 164,71	9,67	
1	Centrum Edukacji Ekologicznej (Cisowa)-rekonstrukcja i adaptacja drewnianego budynku szkoły	7 427,00	67 650,00	3 500,00	5,17	
2	Kaplica-modernizacja	0,00	3 319,00	3 312,60	99,81	
3	Trejaż- modernizacja	0,00	6 000,00		0,00	nie zrealizowano z powodu braku środków
4	Budowa przyłącza wodnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	nie zrealizowano z powodu braku środków
5	Rewitalizacja alejek parkowych wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	49 000,00	10 000,00	20,41	
6	Budynek drewniany (Kalwaria)	2 255,52	47 000,00	900,00	1,91	
7	Ogrodzenie zewnętrzne	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
8	Sprzęt komputerowy - laptop	3 275,80	3 700,00	3 700,00	100,00	
9	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	3 659,25	24 000,00	0,00	0,00	nie zrealizowano z powodu braku środków
10	Książki	3 529,16	3 300,00	3 233,39	97,98	
11	Hydrofor	0,00	6 000,00	0,00	0,00	nie zrealizowano z powodu braku środków
12	Zakup narzędzi i wyposażenia	16 597,99	13 069,00	4 913,32	37,60	
13	Rewitalizacja i rozbudowa małej architektury ogrodowej do prezentacji kolekcji roślin pnących na terenie zabytkowej części Arboretum Bolestraszyce	24 034,34	0,00	0,00	0,00	
14	Ochrona ex i In situ różanecznika żółtego i ostrożeńca siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin kwaśnolubnych w Arboretum Bolestraszyce	592,80	0,00	0,00	0,00	
15	Sprzęt fotograficzny	1 480,00	0,00	0,00	0,00	
16	Droga Cisowa	123,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa kładki nad drogą	1 353,00	0,00	0,00	0,00	
18	Zakup gruntu	9 161,14	0,00	0	0,00	
19	Zakup WNIP	0,00	606,00	605,40	99,90	

\*Wyszczególnić np., RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POIS

\*\* Wyszczególnić

Bolestraszyce, 27.02.2013 r.  
.....  
miejscowość, data

Główny Księgowy

*Barbara Waleczak*  
Barbara Waleczak

podpisy

DYREKTOR  
Arboretum i Zakładu  
Fizjografii w Bolestraszycach  
*Narcyz Piórecki*  
Narcyz Piórecki

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 na dzień 31.12.2012  
 Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	412,33	1444,93	1310,50	90,70	
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	497778,14	588200,00	589002,07	100,14	
1.	Dotacja organizatora	386000,00	430000,00	430000,00	100,00	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	386000,00	430000,00	430000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-	-	
2.	Inne dotacje i subwencje	-	45000,00	45000,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym	89886,83	94976,00	95772,97	100,84	
3.1	Sprzedaż towarów i usług	62081,16	63700,00	64424,07	101,14	
3.2	Sprzedaż towarów komisowych	5311,23	6126,00	6186,91	100,99	
3.3	Najem lokalu	10235,91	11150,00	11152,12	100,02	
3.4	Pozostałe przychody	12258,53	14000,00	14009,87	100,07	
4.	Inne przychody, w tym:	21876,71	18224,00	18229,10	100,03	
4.1.	darowizny	-	-	-	-	
4.2.	sponsoring	-	-	-	-	
4.3.	finansowe	54,95	66,00	70,87	107,38	
4.4.	inne	21836,36	18158,00	18158,23	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	497438,05	588200,00	568772,27	430000,00	96,70	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	289873,90	336200,00	332953,40	282953,40	99,03	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	273363,90	263300,00	261613,40	261613,40	99,36	
1.2.	honoraria, w tym:	10000,00	60000,00	60000,00	10000,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników	-	-	15000,00	-	100,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	10000,00	60000,00	45000,00	10000,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	6510,00	12900,00	11340,00	11340,00	87,91	
1.3.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	6510,00	12900,00	11340,00	11340,00	97,91	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44025,53	50113,00	50278,47	50278,47	100,33	
3.	Amortyzacja	18158,23	18158,00	18158,23	-	100,00	
4.	Zużycie materiałów	13958,20	24000,00	21677,70	16677,70	90,32	
5.	Energia	9315,94	10248,00	9786,04	9786,04	95,49	
6.	Remonty	243,37	420,00	420,32	420,32	100,08	
7.	Pozostałe usługi obce	60415,64	75000,00	64043,01	35961,00	85,39	
8.	Szkolenia własnych pracowników	-	-	-	-	-	

9.	Podróże służbowe	1091,51	3000,00	1826,36	1826,36	60,88
10.	Podatki i opłaty	128,31	147,00	147,50	147,50	100,34
11.	Koszty finansowe	14,10	-	631,49	-	-
12.	Pozostałe koszty	60213,32	71084,00	68849,75	31949,21	96,86
<b>V.</b>	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	-	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	-	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	-	0,00			
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	340,09	0,00	20229,80		
<b>VII</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	0,00	0,00	0		
<b>VIII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	340,09	0,00	20220,800		
<b>IX.</b>	<b>ZOBOWIAZANIA</b>	44378,74	22567,70	24905,93		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	44378,74	22567,70	24905,93		
1.1	z tytułu dostaw i usług	36884,28	10800,20	11798,54		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	833,14	0,00	0		
1.3.	inne	6661,32	11767,50	13107,39		
2.	Zobowiązania długoterminowe					
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne					
3.	zobowiązania wymagalne					
<b>X.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	0,00				
	w tym wymagalne					
<b>XI.</b>	<b>STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	1310,50	0,00	9574,23		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ..... r.	Plan na 2012 r	Wykonanie na dzień 31.03.2012	%( 5:4)	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	-	-		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	-	-	-		
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	-	-	-		
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *</b>	-	-	-		
	.....					
	.....					
	.....					
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **</b>	-	-	-		
	.....					
	.....					
	.....					

\* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiS

\*\* wyszczególnić

Przemyśl 28.02.2013  
miejsowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Mryc*

DYREKTOR  
Galerii Sztuki  
Współczesnej

.....dr.hab. Janusz J. Cywicki  
podpisy



zuz. nr 11

WOLNOWNIKI DOM KULTURY  
 35-350 Wrocław, ul. Okrzei 7  
 tel. (071) 66 352 57, tel./fax 36 352 80  
 NIP 613-02-68-042 RIDIC.N 000976568

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,6	59,5	59	99,16	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	43 845,80	36 706,81	36 706,81	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 207 139,13	3 378 757,00	3 258 129,11	96,43	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 776 000,00	2 853 000,00	2 852 999,40	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 776 000,00	2 703 000,00	2 702 999,40	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		150 000,00	150 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	70 480,00	50 500,00	50 500,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	321 328,51	428 000,00	306 961,62	71,72	
3.1.	bilety	24 176,00	40 000,00	30 941,68	77,35	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 373,04	2 000,00	99,10	4,96	
3.3.	najem	203 256,20	273 000,00	194 051,38	71,08	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe	92 524,21	113 000,00	81 869,46	72,45	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	39 330,62	47 257,00	47 668,09	100,87	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	19 975,92	27 000,00	23 162,52	85,79	
4.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	4 357,00	4 357,00	4 357,00	100,00	
4.3.	darowizny	600,00	1 000,00	0,00	0,00	
4.4.	sponsoring	7 000,00	1 000,00	6 500,00	650,00	
4.5.	kary umowne	975,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	2 387,83	8 900,00	8 606,45	96,70	
4.7.	finansowe	4 055,07	5 000,00	5 042,12	100,84	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 615 477,90	3 803 901,00	3 673 279,45	2 852 999,40	96,57	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 033 073,05	2 077 400,00	2 061 888,14	1 949 419,40	99,25	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 883 559,05	1 902 400,00	1 892 139,14	1 800 000,00	99,46	
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:	149 514,00	175 000,00	169 747,00	149 419,40	97,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	149 514,00	175 000,00	169 747,00	149 419,40	97,00	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	411 880,86	450 000,00	435 500,73	293 000,00	96,78	
3.	Amortyzacja	444 839,00	446 000,00	445 892,36	0,00	99,98	
4.	Zużycie materiałów	104 833,70	110 000,00	109 527,28	90 000,00	99,57	
5.	Energia	108 770,76	120 000,00	117 964,14	100 000,00	98,30	
6.	Remonty	12 555,45	20 000,00	13 580,45	13 580,00	67,90	
7.	Pozostałe usługi obce	296 855,06	366 501,00	303 195,46	280 000,00	82,73	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 675,00	13 000,00	7 160,00	5 000,00	55,08	
9.	Podróże służbowe	3 077,10	4 000,00	3 531,74	2 000,00	88,29	
10.	Podatki i opłaty	54 888,95	57 000,00	55 961,15	40 000,00	98,18	
11.	Koszty finansowe	19 272,43	5 000,00	4,00	0,00	0,08	
12.	Pozostałe koszty	122 776,55	135 000,00	119 078,45	80 000,00	88,20	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-408 338,77	-425 144,00	-415 150,34			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	2 379,00	3 000,00	121,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-410 717,77	-428 144,00	-415 271,34			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	89 737,29	81 000,00	97 268,05			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	89 737,29	81 000,00	97 268,05			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	10 579,09	2 000,00	12 950,91			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	739,13		689,64			
1.3.	inne	78 419,07	79 000,00	83 627,50			
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	120 372,39	120 000,00	110 812,87			ZFŚS - 89 214,84
	w tym wymagalne			11 616,76			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	36 706,81	44 375,65	69 026,84			ZFŚS kasa i bank - 8509,30

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>60 704,88</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 390,57</b>	<b>83,69</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	58 300,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	58 300,00	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 **	2 404,88	16 000,00	13 390,57	83,69	
1	zakup instrumentów	400,00	0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje	2 004,88	0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	0	5000	3512,19	70,24	
4	stroje, obuwie	0	8000	7541,83	94,27	
5	pozostałe	0	3000	2336,55	77,89	

\* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG I NMF, POIS

\*\* wyszczególnić

Rzeszów 27.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabik/B  
Barbara Sabik

DYREKTOR

Wojewódzkiego Związku Kultury

W Rzeszowie  
Marek Jaszczyński

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na

dzień 31.12.2012

NIP 795-21-03-001-001 nazwa Instytucji: Centrum Kulturalne w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38	36,5	38,5	105,48	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	141202,56	6359,04	6359,04	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2248668,01	2413593,00	2409892,56	99,85	
1.	Dotacja organizatora	1777281,32	1871000,00	1871000,00	100,00	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1777281,32	1871000,00	1871000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	20000,00	6353,00	6353,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym	417503,08	484150,61	480450,17	99,24	
3.1.	Bilety	202107,44	238906,37	238906,37	100,00	
3.2.	Akredytacje	80280,00	72681,00	72681,00	100,00	
3.3.	Odpłatności za zajęcia	44055,00	52626,00	52626,00	100,00	
3.4.	Pozostałe usługi	91060,64	119937,24	116236,80	96,91	
4.	Przychody finansowe	0,00	2608,94	2608,94	100,00	
5.	Inne przychody, w tym:	33883,61	49480,45	49480,45	100,00	
5.1.	darowizny	5147,15	2491,00	2491,00	100,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	finansowe	6677,77	0,00	0,00	0,00	
5.4.	pozostałe	22058,69	46989,45	46989,45	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	2360923,72	2575582,00	2599722,87	1871000,00	100,94	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1186734,90	1252907,92	1252907,92	1016636,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1097145,90	1157442,42	1157442,42	941409,00	100,00	
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:	89589,00	95465,50	95465,50	75227,00	100,00	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	89589,00	95465,50	95465,50	75227,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183738,45	264231,90	264231,90	208215,00	100,00	
3.	Amortyzacja	218452,51	210514,15	234655,02	0,00	111,47	
4.	Zużycie materiałów	71479,32	134791,00	134791,00	106215,00	100,00	
5.	Energia	96865,49	109595,02	109595,02	86361,00	100,00	
6.	Remonty	0,00	3154,64	3154,64	0,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	413474,78	433062,26	433062,26	341253,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5464,37	4150,83	4150,83	3350,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	13382,39	10544,41	10544,41	8309,00	100,00	
10.	Podatki i opłaty	30214,53	38159,00	38159,00	30069,00	100,00	

11.	Koszty finansowe	2608,48	73,32	73,32	0,00	100,00
12.	Pozostałe koszty	138508,50	114397,55	114397,55	100661,00	100,00
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
1.	Zyski nadzwyczajne	4890,19	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-107365,52	-161989,00	-189830,31		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-107365,52	-161989,00	-189830,31		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	46604,24	46604,24	147722,02		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	46604,24	46604,24	147722,02		
1.1	z tytułu dostaw i usług	15156,12	15156,12	26730,55		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	910,00		
1.3.	inne	31448,12	31448,12	120081,47		
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	13872,76	13872,76	101954,91		
	w tym wymagalne			1492,32		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	6359,04	6359,04	30761,68		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
1		3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	533264,40	2357496,73	665390,80	28,22	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	76053,00	0,00	607333,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	607333,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	76053,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	396532,42	2357496,73	50000,00	2,12	
	RPO „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”	396532,42	0,00	0,00	0,00	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	2357496,73	0,00	0,00	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	0,00	50000,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	60678,98	0,00	8057,80	0,00	
	Własne „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”	60678,98	0,00	0,00	0,00	
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	0,00	8057,80	0,00	

\* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIS

\*\* wyszczególnić

Główny Księgowy  
Przemysłu, dnia 27.02.2013

Alina Ma

DYREKTOR  
mgr Adam Holwa  
podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012r.

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	%(6:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	83,68	84,63	84,2	99,49	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	467 360,95	252 652,24	252 652,24	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 114 060,80	6 187 560,00	5 993 180,94	96,86	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 179 432,00	4 294 860,00	4 294 860,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 179 432,00	4 254 860,00	4 254 860,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	46 711,58	100 000,00	100 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 799 646,91	1 732 000,00	1 552 016,30	89,61	
3.1.	bilety	1 381 633,78	1 330 000,00	1 215 683,36	91,40	
3.2.	programy i wydawnictwa	4 106,61	2 000,00	1 134,14	56,71	
3.3.	sprzedaż spektakli	47 407,42	40 000,00	29 333,33	73,33	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	137 829,55	140 000,00	131 377,32	93,84	
3.5.	wynajem	95 042,44	70 000,00	54 012,47	77,16	
3.6.	reklama	77 942,44	100 000,00	89 130,06	89,13	
3.7.	pozostałe wpływy ze sprzedaży	55 584,77	50 000,00	31 345,62	62,69	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	69 826,26	53 000,00	38 940,90	73,47	
4.1.	darowizny	13 000,00	0,00	0,00		
4.2.	pozostałe przychody	56 826,26	53 000,00	38 940,90	73,47	
5.	Przychody finansowe	18 544,05	7 700,00	7 363,74	95,63	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	w tym z dotacji podmiotowej (celowej) Organizatora	%(6:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	6 611 970,05	6 521 560,00	6 424 443,58	4 294 860,00	98,51	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 774 786,29	3 702 000,00	3 645 072,92	3 270 000,00	98,46	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 017 850,79	3 000 000,00	2 962 904,77	2 850 000,00	98,76	
1.2.	honoraria, w tym:	619 761,50	525 000,00	510 741,15	350 000,00	97,28	
1.2.1.	- dla pracowników	45 722,50	25 000,00	24 475,00		97,90	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	574 039,00	500 000,00	486 266,15	350 000,00	97,25	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	126 674,00	147 000,00	141 427,00	70 000,00	96,21	
1.3.1.	- dla pracowników	21 320,00	27 000,00	26 397,00		97,77	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	105 354,00	120 000,00	115 030,00	70 000,00	95,86	
1.4.	nagrody	10 500,00	30 000,00	30 000,00		100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	659 892,63	700 000,00	697 839,97	565 000,00	99,69	
3.	Amortyzacja	423 953,27	363 000,00	352 251,08		99,79	
4.	Zużycie materiałów	259 060,55	260 000,00	257 985,15	30 000,00	99,23	
5.	Energia	185 955,83	205 000,00	201 709,86	59 560,00	98,40	
6.	Remonty	302 939,73	192 560,00	189 147,46	185 300,00	98,23	
7.	Pozostałe usługi obce	669 665,20	760 000,00	753 719,94	185 000,00	99,17	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 033,65	4 000,00	3 328,37		83,21	
9.	Podróże służbowe	56 316,47	20 000,00	15 223,44		76,12	
10.	Podatki i opłaty	82 332,03	85 000,00	81 396,03		95,76	
11.	Koszty finansowe	80 621,22	30 000,00	28 757,99		98,19	
12.	Pozostałe koszty	232 512,68	200 000,00	190 011,37		95,01	
	w tym tantiemy autorskie	198 906,22	160 000,00	156 548,38		97,84	
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	-497 909,25	-334 000,00	-431 262,64			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 662,00	9 000,00	8 384,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-506 571,25	-343 000,00	-439 646,64			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	333 944,91	310 000,00	328 844,04			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	333 944,91	310 000,00	328 844,04			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	65 834,83	60 000,00	61 943,34			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	51 628,85	50 000,00	63 015,69			
1.3.	inna	216 481,23	200 000,00	203 884,81			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inna						
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	90 455,19	90 000,00	108 670,82			
	w tym wymagalne			7 785,65			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	252 652,24	258 162,52	110 553,25			

\* - Brak możliwości równoważenia odpisów amortyzacyjnych przychodami, powoduje powstawanie straty.

W związku z tym w planach na rok 2012, zakłada się ujemny wynik finansowy, nie przekraczający jednak wysokości amortyzacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	5 155,67	92 932,00	77 451,76		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	67 140,00	55 966,38		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		67 140,00	55 966,38		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *					
2.		0,00	0,00	0,00		
	.....					
	.....					
	.....					
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	5 155,67	25 792,00	21 485,37		
3.	zesławy komputerowe	5 155,67	7 500,00	6 242,03		
	podesty		18 292,00	15 243,34		

\* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIS

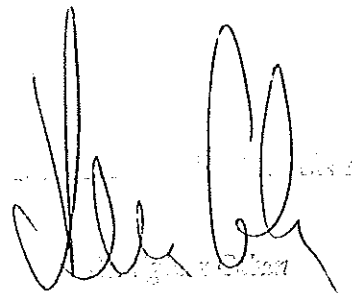
\*\* wyszczególnić

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych wykazano wg. zapisów na koncie: "inwestycje" oraz "środki trwałe"

Rzeszów 28.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek



**FILHARMONIA PODKARPACKA**

Im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ul. Chopina 30, 35-060 Rzeszów

Tel. 17 850 00 00 NIP: 812 02 63 10

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r.**
**nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE korekta**

Zm. nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	115,64	120	115,11	95,92	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU/NA DZIEŃ 31.12.2012 r.(kol.5)	2 465 546,95	1 403 795,76	144 624,68	10,30	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2012 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 301 720,26	10 800 000,00	10 655 194,80	98,66	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 110 000,00	8 782 184,00	8 782 184,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 110 000,00	8 467 184,00	8 467 184,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym:	1 847 128,55	1 720 000,00	1 571 187,76	91,34	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa	1 006 077,15	1 055 000,00	998 131,57	94,61	
3.2	usługi najmu	408 087,53	300 000,00	249 327,74	83,11	
3.3	usługi reklamowe	412 878,30	350 000,00	318 922,91	91,12	
3.4	licencje i prawa autorskie	5 691,06	10 000,00	1 626,02	16,26	
3.5	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki, itp.)	14 394,51	5 000,00	3 179,52	63,59	
4.	Przychody finansowe	53 134,26	55 000,00	50 875,22	92,50	
5.	Inne przychody, w tym:	191 459,54	142 816,00	150 947,82	105,69	
5.1.	darowizny	23 140,00	15 000,00	14 000,00	93,33	
5.2.	sponsoring					Ujęto w pozycji usługi reklamowe
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT,	156 366,30	106 000,00	105 080,81	99,13	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, odpisy równoległe, inne)	11 953,24	21 816,00	31 867,01	146,07	W tym :zmiana stanu produktów 14 612,55

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	10 184 063,87	10 800 000,00	10 444 693,17	8 782 184,00	96,71	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 312 958,29	5 930 000,00	5 821 147,84	5 702 184,00	98,16	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 346 158,65	4 970 000,00	4 919 424,71	4 910 000,00	98,98	
1.2.	honoraria, w tym:	831 426,14	855 000,00	804 356,63	700 000,00	94,08	
1.2.1.	dla pracowników	90 930,00	95 000,00	62 667,00	60 000,00	65,97	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	740 496,14	760 000,00	741 689,63	640 000,00	97,59	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	135 373,50	105 000,00	97 366,50	92 184,00	92,73	
1.3.1	dla pracowników	43 744,00	35 000,00	32 052,50	32 184,00	91,58	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	91 629,00	70 000,00	65 314,00	60 000,00	93,31	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	906 549,89	1 145 000,00	1 101 437,11	1 050 000,00	96,20	
3.	Amortyzacja	1 576 271,40	1 520 000,00	1 502 920,19		98,88	
4.	Zużycie materiałów	249 769,39	290 000,00	276 750,42	260 000,00	95,43	
5.	Energia	264 906,41	300 000,00	268 212,23	250 000,00	89,40	
6.	Remonty	26 620,74	75 000,00	70 486,41	70 000,00	93,98	
7.	Pozostałe usługi obce	1 464 507,66	1 100 000,00	1 030 618,91	1 000 000,00	93,69	
8.	Szkolenia własnych pracowników	15 122,59	25 000,00	22 389,85	22 000,00	89,56	
9.	Podróże służbowe	17 784,22	28 000,00	27 389,50	27 000,00	97,82	

10.	Podatki i opłaty	44 513,41	42 000,00	40 194,03	40 000,00	95,70	
11.	Koszty finansowe	8 580,73	15 000,00	12 525,33	10 000,00	83,50	
12.	Pozostałe koszty	296 479,14	330 000,00	270 621,35	251 000,00	82,00	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>3 105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.	Zyski nadzwyczajne	3 105,30	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>- 1 879 238,22</b>	<b>0,00</b>	<b>210 501,63</b>			
VII	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>2 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773,00</b>			
VIII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>- 1 882 196,22</b>	<b>0,00</b>	<b>207 728,63</b>			
IX.	<b>ZOBOWIAZANIA</b>	<b>437 018,52</b>	<b>400 000,00</b>	<b>225 987,34</b>	<b>100 000,00</b>		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	437 018,52	400 000,00	225 987,34	100 000,00		
1.1	z tytułu dostaw i usług	47 883,59	100 000,00	64 608,85			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	139 648,71	100 000,00	4 790,18			
1.3.	inne	249 486,22	200 000,00	155 688,31	100 000,00		
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.	<b>NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)</b>	<b>316 261,18</b>	<b>300 000,00</b>	<b>410 139,86</b>			w tym z tytułu: - pożyczek z ZFŚS kwota 191.111,20 zł
	w tym wymagalne			3 050,00			zgodnie z Rb-N
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>1 403 795,76</b>	<b>232 057,59</b>	-			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>954 029,35</b>	<b>525 000,00</b>	<b>517 063,37</b>	<b>98,49</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	125 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury”.	125 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	824 029,35	50 000,00	42 063,37	84,13	
	Wkład własny do projektu/środki własne	824 029,35				
	Środki własne		50 000,00	42 063,37	84,13	
	.....					

\* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

Wyjaśnienia dotyczące amortyzacji oraz stanu środków finansowych w załączeniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulak

Z-CA DYREKTORA  
ds. administracyjno-technicznych

Paweł STOCHMAL

DYREKTOR, NACZELNY

prof. Marta Wierzbieniec

podpisy

Rzeszów, 6 marca 2013 r.  
miejsowość, data



# FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ul. Piłsudskiego 38-060 Rzeszów

Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skt. poczt. 204

NIP: 813-02-67-013

## Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r.

### 1. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2012 r. ( w tym ZFSS ) :

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2012
środki pieniężne w kasach	21.778,70
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	116.648,45
środki pieniężne ZFSS	6.197,53
<b>Łącznie</b>	<b>144.624,68</b>

### 2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – grudzień 2012 r.

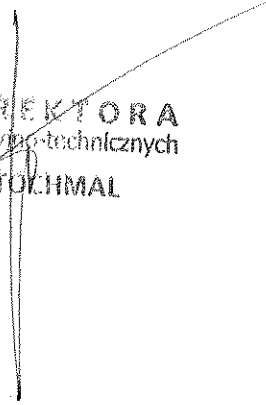
Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynoszą 1.502.920,19 zł, w tym amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 1.475.495,16 zł, natomiast amortyzacja wynikająca z zakupów dokonanych w w/w okresie stanowi kwotę 27.425,03 zł, w tym odpis jednorazowy – 26.506,74 zł, amortyzacja liniowa 918,29 zł.

### 3. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. ( zgodnie z Rb-N ) z tytułu świadczonych usług wynoszą 3.050,00 zł :

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej
- Prywatne Przedszkole „MIŚ” – Rzeszów – kwota 90,00 ( zapłacono 10.01.2013 r.)
- Prywatne Przedszkole „JAŚ I MAŁGOSIA” – Łańcut – kwota 100,00 ( zapłacono 10.01.2013 r.)
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej – kwota 400,00 ( zapłacono 17.01.2013 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Cebulak

Rzeszów, 6 marca 2013 r.

Z-CA DYREKTORA  
ds. administracyjno-technicznych  
  
Paweł STOCHMAL

DYREKTOR NACZELNY

  
Prof. Marta Wierzbieniec

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU 2012 ROKU

## Muzeum Zamek w Łańcucie

### **I. Wynik finansowy**

Zysk netto – 355.474,87 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 257.532,51 zł, należności – 590.598,33 zł, w tym wymagalne 10.544,65 zł (Hotel i Restauracja „Zamkowa” sp.c. Łańcut – czynsz 8.437,98 zł, Galeria Sztuki PAPAGEORGIO Olga Kadyło Łańcut – wynajęcie powierzchni, woda, energia elektryczna 400,52 zł, Dobosz Krystyna Łańcut – woda 8,20 zł, MOMA DESIGN AND BOOK STORE Nowy Jork – wydawnictwa 1,690 zł, Lider: MEANDER Konserwacja Dzieł Sztuki Toruń ul. Czecha 12 – woda 7,95 zł). Środki pieniężne – 2.011.901,92 zł.

### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 23,7 % (z 9.938.054,26 zł w 2011 roku do 12.292.086,34 zł w 2012 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 27,1 % (z 3.081.390 zł w 2011 roku do 3.916.491 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 1,1 % (z 2.639.413,45 zł w 2011 roku do 2.669.521,58 zł w 2012 roku), wpływ na ten stan miał wzrost pozostałych przychodów (wzrost otrzymanych odszkodowań - z ubezpieczenia za uszkodzone systemy po wyładowaniach atmosferycznych, przychody z tytułu kar umownych, przychody za usługi przewodnickie) o 67,2 % przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży biletów o 0,9 % (mimo wzrostu liczby zwiedzających z 301.678 osób w 2011 roku do 307.905 osób w 2012 roku), wydawnictw i pamiątek o 1,6 % oraz z tytułu najmu o 16,5 %.

Koszty ogółem wzrosły o 14,5 % (z 10.420.109,05 zł w 2011 roku do 11.928.460,47 zł w 2012 roku), głównie z powodu zwiększenia kosztów związanych z remontami aż o 1941 % (z 48.105,09 zł w 2011 roku do 982.190,67 zł w 2012 roku, w tym środki z budżetu województwa 712.594,31 zł). Wzrosły również pozostałe usługi obce o 45 % (koszty napraw uszkodzonych systemów po wyładowaniach atmosferycznych, usługa wykonania dokumentacji technicznej na remont dachu Zamku, koszty pielęgnacji drzew – obsadzania uzupełniające i wycinka drzew w zabytkowym parku), zużycie materiałów o 32 %, energia o 18,9 % i amortyzacja o 2,2 % przy jednoczesnym spadku kosztów wynagrodzeń o 1,6 %.

### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 179 (180 osób) w roku poprzednim wynosiło 178 (180 osób).

## **V. Remonty:**

1. Zadanie pn. „Remont fragmentu muru ogrodzeniowego wraz z filarkiem przęsłem ogrodzenia przy Bramie Głównej”. Planowana kwota na 2012 r. 80.294 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 25.000 zł, środki własne – 55.294 zł. Wykonanie 80.294 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 25.000 zł, środki własne – 55.294 zł.

2. Zadanie pn. „Konserwacja wnętrza II piętra oraz remont dachu w budynku Zamku ORKA II b”. Planowana kwota na 2012 r. 708.822 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 549.760 zł, środki własne – 159.062 zł. Wykonanie 708.822 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 549.760 zł, środki własne – 159.062 zł.

3. Zadanie pn. Wkład własny instytucji kultury do projektów finansowanych przez podmioty zewnętrzne – różne roboty remontowe. Planowana kwota na 2012 r. 574.373 zł, w tym: dotacja MKiDN – 272.642 zł, środki z budżetu województwa – 301.731 zł.

Wykonanie 574.373 zł, w tym: dotacja MKiDN – 272.642 zł, środki z budżetu województwa – 301.731 zł.

## **VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

1. Zadanie pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”. Planowana kwota na 2012 r. 210.000 zł, w całości dotacja z budżetu województwa. Wykonanie 194.975 zł, w całości środki z budżetu województwa.

2. Zadanie pn. „Prace zabezpieczające, przygotowawcze i projektowe oraz opracowanie studium wykonalności projektu „Akademia Julińska”. Planowana kwota na 2012 r. 500.000 zł, w całości dotacja z budżetu województwa. Wykonanie 500.000 zł (kwota netto 490.678 zł, podatek VAT 9.322 zł), w całości środki z budżetu województwa.

3. Zadanie pn. „System stacjonarnych audio przewodników”. Planowana kwota na 2012 r. 126.700 zł, w tym: dotacja MKiDN – 62.000 zł, dotacja z budżetu województwa – 62.749 zł, środki własne – 1.951 zł. Wykonanie 126.700 zł, w tym: dotacja MKiDN – 62 000 zł, dotacja z budżetu województwa – 62 749 zł, środki własne – 1.951 zł.

## **Muzeum Okręgowe w Rzeszowie**

### **I. Wynik finansowy**

Strata netto – 2.405.896,77 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacji, która nie ma pokrycia w przychodach wynosi 2.357.972,84 zł. Na wykazaną stratę wpłynęło również wykorzystanie na zakupy bieżące środków z kasy i rachunku bieżącego, którymi dysponowało Muzeum na początek 2012 roku (stan środków finansowych na początek 2012 roku – 92.852,22 zł).

## **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 50.244,50 zł, należności – 53.699,09 zł, w tym wymagalne 9.690,63 zł (dotyczy M. Kowalski – bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego). Środki pieniężne – 47.699,03 zł (bez depozytu – gwarancja dobrego wykonania kontraktu 6.264,74 zł).

## **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 10,2 % (z 2.920.943,72 zł w 2011 roku do 3.218.649,68 zł w 2012 roku), w tym dotacja podmiotowa o 9 % (z 2.640.711 zł w 2011 roku do 2.879.260 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zmniejszyły się w stosunku do 2011 roku o 18,1 % (z 144.654,36 zł w 2011 roku do 118.544,21 zł w 2012 roku), wpływ na ten stan miał spadek przychodów z reklamy o 79,3 % i sprzedaży wydawnictw o 42,7 %, którego nie zniwelował wzrost przychodów ze sprzedaży biletów o 29,8 % (liczba zwiedzających wzrosła z 23.582 osób w 2011 roku do 29.229 osób w 2012 roku) oraz z badań archeologicznych i opracowań specjalistycznej dokumentacji o 46,7 %, wynajmu o 16,6 % i darowizn o 15,6 %.

Koszty ogółem wzrosły o 42,7 % (z 3.939.526,49 zł w 2011 roku do 5.624.203,45 zł w 2012 roku), głównie z powodu zwiększenia kosztów amortyzacji o 116 % (z 1.110.726 zł w 2011 roku do 2.399.730,60 zł w 2012 roku, wzrost wynika z umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przy realizacji projektu Wirtualne Muzea Podkarpacia). Wzrosły również koszty wynagrodzeń o 10,1 % (w związku ze wzrostem zatrudnienia i podwyżką wynagrodzeń od stycznia 2012 roku o 8 %), pozostałych usług obcych o 14,2 %, zużycia materiałów o 12,5 % i energii o 39,9 %.

## **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 58,65 (60 osób) w roku poprzednim wynosiło 54,19 (56 osób), wzrost zatrudnienia o 4 osoby wiąże się z realizacją projektu Wirtualne Muzea Podkarpacia.

## **V. Remonty:**

Zadanie pn. „Odtworzenie zabytkowego muru oporowego wraz z murem ogrodzeniowym siedziby Muzeum”. Planowana kwota na 2012 r. 115.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 80.000 zł, środki własne – 35.000 zł. Wykonanie 114.403 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 80.000 zł, środki własne – 34.403 zł.

## **VI. Inwestycje sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

Zadanie pn. „Turki – podkarpaccy strażnicy tradycji wielkanocnych” (w ramach zadania zakupiono licencje i oprogramowanie do prezentacji straży grobowych). Planowana kwota na 2012 r. 8.600 zł, w całości dotacja z budżetu województwa. Wykonanie 8.600 zł, w całości środki z budżetu województwa.

## **Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

### **I. Wynik finansowy**

Strata netto – 468.017,71 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacji, która nie ma pokrycia w przychodach wynosi 682.919,44 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 52.985,49 zł, należności – 87.995,72 zł, w tym należności wymagalne 3.226,90 zł (Salon Książki Osobliwej w Opolu – należność za książki Fa VAT 60/K/206 z dnia 24.11.2006 r., wyrok Sądu Rejonowego w Opolu VII Wydział Karny z dnia 20 stycznia 2009 roku, uprawomocnił się 2 lutego 2009 roku, należność nie została uregulowana). Środki pieniężne 602.761,97 zł.

### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 11,1 % (z 3.263.134,20 zł w 2011 roku do 3.626.187,36 zł w 2012 roku), w tym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące o 20,2 % (z 2.343.900 zł w 2011 roku do 2.817.000 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 7,2 % (z 605.691,42 zł w 2011 roku do 649.247,91 zł w 2012 roku), wpływ na ten stan miał wzrost przychodów ze sprzedaży biletów, oprowadzania oraz lekcji muzealnych i warsztatów o 20,4%, sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 33,6%, najmu o 15,9 % przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z reklamy o 93,2 %.

Koszty ogółem wzrosły o 1,9 % (z 4.014.426,39 zł w 2011 roku do 4.094.063,07 zł w 2012 roku), w tym: koszty wynagrodzeń o 9,3 % (w związku ze wzrostem zatrudnienia i podwyżką wynagrodzeń od 1 stycznia o 8 %) i energii o 15 % przy jednoczesnym spadku kosztów zużycia materiałów o 21,2 % i pozostałych usług obcych 34,2 %.

### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 54,98 (57 osób) w roku poprzednim wynosiło 52,64 (55 osób), zatrudniono dwie osoby (palacza - dozorcę i rzemieślnika) do pracy w skansenie Karpacka Troja.

### **V. Remonty:**

Zadanie pn. „Malowanie i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 16”. Planowana kwota na 2012 r. 53.434 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 50.000 zł, środki własne – 3.434 zł. Wykonanie 53.397 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 50.000 zł, środki własne – 3.397 zł.

### **VI. Inwestycje sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

1. Zadanie pn. „Zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” (w ramach zadania zakupiono: sprzęt fotograficzny, rozbieralną scenę, system

nagłośnienia i oświetlenia, sprzęt multimedialny oraz 4 zestawy komputerowe). Planowana kwota na 2012 r. 121.108 zł, w tym: dotacja MKiDN – 70.000 zł, dotacja z budżetu województwa – 50.000 zł, środki własne – 1.108 zł. Wykonanie 121.108 zł, w tym: dotacja MKiDN – 70.000 zł, dotacja z budżetu województwa – 50.000 zł, środki własne – 1.108 zł.

2. Zadanie pn. „Zakup samochodu”. Planowana kwota na 2012 r. 117.431 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa – 60.000 zł, środki własne – 57.431 zł. Wykonanie 117.430 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa – 60.000 zł, środki własne – 57.430 zł.

## **Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej**

### **I. Wynik finansowy**

Strata netto – 115.108,79 zł. Wynika głównie ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacji, która nie ma pokrycia w przychodach wynosi 160.044,79 zł. Nie zrealizowano też zaplanowanych przychodów z działalności statutowej (wykonanie planu w 98,6 %).

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 354.119,27 zł, należności – 288.562,80 zł. Środki pieniężne – 222.836,02 zł.

### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zmniejszyły się w stosunku do roku 2011 o 2,2 % (z 2.366.473,59 zł w 2011 roku do 2.313.449,53 zł w 2012 roku), w tym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące o 1 % (z 1.996.000 zł w 2011 roku do 1.975.800 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej w stosunku do 2011 roku zwiększyły się o 11,8 %, w tym ze sprzedaży biletów 15,90 % (z 145.594,01 zł w 2011 roku do 168.792,50 zł w 2012 roku – wzrosła liczba zwiedzających z 32.130 osób w 2011 roku do 35.657 osób w 2012 roku).

Koszty ogółem wzrosły o 2,7 %, głównie z powodu zwiększenia kosztów amortyzacji o 42,5 % (z 135.925,73 zł w 2011 roku do 193.752,78 zł w 2012 roku – w związku z uruchomieniem w 2012 roku ośrodka edukacji regionalnej – „Dawna szkoła”). Wzrosły również koszty wynagrodzeń o 2,4 % (z 1.409.948,04 zł w 2011 roku do 1.443.837,99 zł w 2012 roku – zwiększenie zatrudnienia), ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 13 % (z 277.252,94 zł w 2011 roku do 336.445,99 zł w 2012 roku), zużycia materiałów o 16,4 % (z 141.889,91 zł w 2011 roku do 165.216,21 zł w 2012 roku) oraz pozostałe koszty o 170,2 % (z 23.087,12 zł w 2011 roku do 62.387,85 zł w 2012 roku, zwiększenie wynika ze zmiany ewidencji księgowej kosztu własnego sprzedanych towarów – zalecenie pokontrolne). Zmniejszyły się natomiast koszty remontów o 50,6 %

(z 250.376,31 zł w 2011 roku do 123.679,99 zł w 2012 roku) oraz pozostałych usług obcych o 26,5 %.

#### **IV. Zatrudnienie wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 46 (49 osób) w roku poprzednim wynosiło 44 (46 osób), zatrudnienie zwiększyło się o trzy osoby: pracownika działu historycznego, etnograficznego i pracownika ochrony.

#### **V. Remonty:**

1. Zadanie pn. „Wymiana poszycia dachów krytych słomą obiektów Parku Etnograficznego”. Planowana kwota na 2012 r. 123.000 zł, w całości środki z budżetu województwa. Wykonanie 123.000 zł, w całości środki z budżetu województwa.
2. Zadanie pn. „Remont dachu budynku Oficyny Dworskiej”. Planowana kwota na 2012 r. 17.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 17.000 zł, środki własne – 0 zł. Wykonanie 19.557 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 17.000 zł, środki własne – 2.557 zł.

#### **VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

1. Zadanie pn. „Zabezpieczenie i adaptacja budynku spichlerza z Bidzin na cele wystawiennicze”. Planowana kwota na 2012 r. 330.267 zł, w tym: środki z UE (PROW) – 149.114 zł, dotacja z budżetu województwa – 181.153 zł. Wykonanie 330.267 zł, w tym: środki z UE (PROW) – 149.114 zł, środki z budżetu województwa – 181.153 zł (kwota netto 147.486 zł, podatek VAT 33.667 zł).
2. Zadanie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” (w ramach zadania wykonano: mapę do celów projektowych, badania geotechniczne podłoża gruntowego, dokumentację projektową I etapu inwestycji oraz przygotowano teren pod realizację inwestycji - karczowanie drzew, niwelację terenu, dowiezienie ziemi z rozplantowaniem, utwardzenie nawierzchni gruntowej przed budynkiem Spichlerza z Bidzin). Planowana kwota na 2012 r. 300.000 zł, w całości dotacja z budżetu województwa. Wykonanie 267.540 zł (zwrócona dotacja 32.460 zł, kwota netto 217.774 zł, podatek VAT 49.766 zł), w całości środki z budżetu województwa.
3. Zadanie pn. „Skansen otwarty dla niepełnosprawnych” (w ramach zadania przygotowano obiekty Parku Etnograficznego w Kolbuszowej do udostępnienia ich osobom niepełnosprawnym, poprzez zakupienie i zamontowanie szyn teleskopowych i ramp podjazdowych). Planowana kwota na 2012 r. 28.037 zł, w tym: dotacja MKiDN – 20.000 zł, dotacja z budżetu województwa – 8.037 zł (kwota netto 7.442 zł, podatek VAT

595 zł),. Wykonanie 28.037 zł, w tym: dotacja MKiDN – 20.000 zł, środki z budżetu województwa – 8.037 zł.

## **Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu**

### **I. Wynik finansowy**

Zysk netto 22.565,33 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 211.131,34 zł, należności –120.841,08 zł, w tym należności wymagalne 49.014,36 zł (Zakład Konserwacji Mebli St. Więzik – wynajem samochodu, Przemyski Zakątek Jarosław Bijan, Niepubliczny Zakład Opieki Leczniczej „SAN-MED”, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Fundacja nad Wyraz, Adam Stadnik, Józef Szymański, Zakład Remontowo-Budowlany „MEC”, „Bar u Jurka” M. Kopała – wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą, w sumie w 2013 roku uregulowano część należności wymagalnych na kwotę 21.680,27 zł, do zapłaty pozostaje 27.334,09 zł). Środki pieniężne 93.303,77 zł.

### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zmniejszyły się w stosunku do roku 2011 o 1,2 % (z 5.765.773,13 zł w 2011 roku do 5.697.878,51 zł w 2012 roku), przy czym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące wzrosła o 0,9 % (z 3.671.633,43 zł w 2011 roku do 3.703.828 zł w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 6,6 % (z 342.087,14 zł w 2011 roku do 364.653,13 zł w 2012 roku), wpływ na ten stan miał wzrost przychodów ze sprzedaży biletów 8,4%, sprzedaży wydawnictw własnych, obcych, żetonów o 25,8%. Zmniejszeniu o 13,2 % uległy inne przychody: darowizny, sponsoring, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne – równoważące odpisy amortyzacyjne (z 1.578.890,82 zł w 2011 roku do 1.370.341,54 zł w 2012 roku).

Koszty ogółem wzrosły o 2,9 % (z 5.561.885,72 zł w 2011 roku do 5.675.221,18 zł w 2012 roku). Wzrosły koszty wynagrodzeń o 2,8 %, energii o 2,7 % i pozostałych usług obcych 14,4 %.

### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 70 (76 osób) w roku poprzednim wynosiło 74,30 (79 osób). Wynagrodzenia wzrosły od marca 2012 roku o 50 zł na osobę i od listopada o kolejne 50 zł na osobę (dyrektor przyznawał również pracownikom jednorazowe gratyfikację w kwocie 50-100 zł).



## V. Remonty:

1. Zadanie pn. „Pokrycie folią przeciwsłoneczną świetlików i częściowo okien w budynku Muzeum”. Planowana kwota na 2012 r. 41.930 zł, w całości środki z budżetu województwa. Wykonanie 41.930 zł, w całości środki z budżetu województwa.
2. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie remontu tarasu i wymianę stolarki okiennej Wieży Zegarowej oraz wzmocnienie stropu/tarasu wieży Zegarowej i pomalowanie ostatniej kondygnacji”. Planowana kwota na 2012 r. 149.070 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 149.070 zł, dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 0 zł. Wykonanie 218.865 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 149.070 zł, dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 69.795 zł.
3. Zadanie pn. „Naprawa awarii klimatyzacji w budynku głównym, wymiana uszkodzonego kabla instalacyjnego oraz uruchomienie centrali ppoż. Muzeum Historii Miasta Przemyśla”. Planowana kwota na 2012 r. 23.750 zł, w całości środki z budżetu województwa. Wykonanie 23.750 zł, w całości środki z budżetu województwa.

## Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

### I. Wynik finansowy

Strata netto – 503.444,18 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacji, która nie ma pokrycia w przychodach wynosi 628.104,16 zł.

### II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 33.267,73 zł, należności – 86.342,35 zł. Środki pieniężne 58.402,46 zł.

### III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 9,6 %, w tym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące o 10,6 % (z 3.084.000 zł w 2011 roku do 3.410.000 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 7,04 %, wpływ na to miał przede wszystkim wzrost przychodów ze sprzedaży biletów o 17,04 % (z 642.817,11 zł w 2011 roku do 752.378,71 zł w 2012 roku – wzrost liczby zwiedzających ze 120.138 osób w 2011 roku do 143.224 osób w 2012 roku), oprowadzania o 7,7 % (z 148.249,19 zł w 2011 roku do 159.632,54 zł w roku 2012). Niższy niż w roku poprzednim był przychód ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 12,1 % (z 148.249,19 zł w 2011 roku do 159.632,54 zł w roku 2012).

Koszty ogółem wzrosły o 3,54 % wpływ na to miał głównie wzrost: zużycia materiałów o 53,48 % (z 345.169,80 zł w 2011 roku do 529.789,81 zł w 2012 roku, zakup słomy i tarcicy w związku z remontami), kosztów energii o 36,23 % (z 206.944,96 zł w 2011 roku do 281.924,98 zł w 2012 roku), kosztów wynagrodzeń o 5,61 % (z 1.961.349,63 zł w 2011

roku do 2.071.557,85 zł w 2012 roku, w związku ze wzrostem zatrudnienia i podwyżką wynagrodzeń od lipca 2012 roku o 6,86 %), ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 11,24 % (z 418.436,67 zł w 2011 roku do 465.475,03 zł w 2012 roku), podatków i opłat o 74,28 % (z 37.845,12 zł w 2011 roku do 65.959,66 zł w 2012 roku, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie – Rynek Galicyjski).

#### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 61,13 (65,54 osoby) w roku poprzednim wynosiło 58,61 (62,08 osób), zatrudnienie wzrosło o 4 pracowników: 2 asystentów muzealnych, specjalistę ds. budownictwa i sprzątaczkę – Rynek Galicyjski. Od lipca 2012 podwyższono płace dla pracowników o 6,86 %.

#### **V. Remonty:**

1. Zadanie pn. „Roboty wykończeniowe Dworu ze Świącan”. Planowana kwota na 2012 r. 65.827 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 60.000 zł, środki własne – 5.827 zł. Wykonanie 65.827 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 60.000 zł, środki własne – 5.827 zł.

2. Zadanie pn. „Wymiana poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem obiektów Parku Etnograficznego”. Planowana kwota na 2012 r. 330.861 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 183.440 zł, środki własne – 147.421 zł. Wykonanie 330.861 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa – 183.440 zł, środki własne – 147.421 zł.

### **Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu**

#### **I. Wynik finansowy**

Zysk netto – **9.519,11**.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 15.353,10 zł, należności – 8.416,35 zł. Środki pieniężne 1.970,68 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2012 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań.

#### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 2,9 % (z 572.776,99 zł w 2011 roku do 589.412,21 zł w 2012 roku), w tym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące o 10,2 % (z 440.000 zł w 2011 roku do 485.000 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zmniejszyły się w stosunku do 2011 roku o 16,3 % (z 106.213,30 zł w 2011 roku do 88.975,25 zł w 2012 roku), wpływ na ten stan miał spadek przychodów ze sprzedaży biletów o 17,3 %, wydawnictw i pamiątek o 13,8 %. Koszty ogółem wzrosły o 0,4 % (z 577.500,93 zł w 2011 roku do 579.893,10 zł w 2012

roku), w tym: koszty zużycia materiałów o 56,1 % (wzrost wynika z kosztu remontu kapitalnego kosiarki, a także z dużej podwyżki cen paliwa) i remonty o 23,3 %, przy jednoczesnym spadku kosztów wynagrodzeń o 4,5 % i pozostałych usług obcych o 9,9 %.

#### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 10,96 (12 osób) w roku poprzednim wynosiło 11,25 (12 osób).

#### **V. Remonty:**

Zadanie pn. „Przebudowa kotłowni i remont przyległych pomieszczeń”. Planowana kwota na 2012 r. 55.000 zł, w całości środki z budżetu województwa. Wykonanie 55.101 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 55.000 zł, środki własne – 101 zł.

### **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie**

#### **I. Wynik finansowy**

Strata netto – 1.493.662,31 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 1.611.708,90 zł.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 418.453,84 zł, należności – 103.712,51 zł. Środki pieniężne 807.219,39 zł.

#### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 2,9 % (z 7.175.389,97 zł w 2011 roku do 7.380.032,69 zł w 2012 roku), w tym dotacja organizatorów na wydatki bieżące o 2,61 % (z 6.706.728,68 zł w 2011 roku do 6.882.052,74 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 7,9 % (z 35.044,98 zł w 2011 roku do 37.832,22 zł w 2012 roku), wpływ na ten stan miał wzrost przychodów z kiermaszu starych książek o 91 % i pozostałych (opłaty za szkolenia dla bibliotekarzy, sprzedaż bibliografii, opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, sprzedaż złomu) o 12 %, przy jednoczesnym spadku przychodów z usług poligraficznych o 19,1 % (tendencja spadkowa w przypadku tych usług jest widoczna od kilku lat). Wzrosły także inne przychody (darowizny, kary, przychody z windyacji) o 23,2 % (z 146.188,98 w 2011 roku do 180.120,20 zł w 2012 roku)

Koszty ogółem wzrosły o 6 % (z 8.356.120,27 w 2011 roku do 8.860.590 zł w 2012 roku), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń o 4,8 %, kosztów amortyzacji o 24,1 %, energii o 10,4 % i pozostałych usług obcych o 6,21 %. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się koszty remontów o 76,7 % i zużycia materiałów o 18,3 %.

#### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 136,41 (131,52 osoby) w roku poprzednim wynosiło 132,33 (126,76 osób), zatrudniono wicedyrektora oraz pracownika ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej, jedna osoba powróciła z urlopu macierzyńskiego, pozostałe zwiększenia wynikają z zastępstw.

#### **V. Remonty:**

Zadanie pn. „Wykonanie instalacji informatyczno – komputerowej, wymiana oświetlenia oraz prace remontowe pomieszczeń w Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33 a”. Planowana kwota na 2012 r. 75.500 zł, w całości środki z budżetu województwa. Wykonanie 70.641 zł, w całości środki z budżetu województwa.

#### **VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

1. Zadanie pn. „Podkarpackie Centrum Biblioteczne i Pedagogiczne w Rzeszowie – prace przygotowawcze i projektowe”. Planowana kwota na 2012 r. 104.113 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa – 100.000 zł, środki własne – 4.113 zł. Wykonanie 98.783 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 94.670 zł, środki własne – 4.113 zł.

2. Zadanie pn. „Budowa nowego parkingu przy budynku WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13”. Planowana kwota na 2012 r. 160.000 zł, w całości dotacja z budżetu województwa. Wykonanie 147.679 zł, w całości środki z budżetu województwa.

3. Zadanie pn. „E – usługi w nowoczesnej bibliotece”. Planowana kwota na 2012 r. 14.883 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 2.233 zł, środki własne 12.650 zł. Wykonanie 14.883 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 2.233 zł, środki własne 12.650 zł.

4. Zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Filii Nr 10 WiMBP” – środki z budżetu Miasta Rzeszowa – planowana kwota wydatków 8.000 zł, wydatkowano – 7.933,50 zł.

### **Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach**

#### **I. Wynik finansowy**

Strata netto – 48.324,38 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacji, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 79.021,05 zł.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 66.090,84 zł, należności – 30.924,18 zł. Środki pieniężne 46.680,35 zł.

#### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 8,83 % (z 2.174.076,34 zł w 2011 roku do 2.366.214,36 zł w 2012 roku), w tym dotacja z budżetu województwa

na wydatki bieżące o 7,9 % (z 1.245.000 zł w 2011 roku do 1.343.000 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 19,5 % (z 383.398,25 zł w 2011 roku do 458.187,68 zł w 2012 roku), wpływ na ten stan miało zwiększenie przychodów ze sprzedaży biletów wstępu o 9,8 %, roślin i materiałów ogrodniczych o 109,5 %, usług pielęgnacyjnych, prac naukowo-badawczych, organizacji konferencji i innych o 295 %, dzierżawy gruntu, wynajmu mieszkań, refakturowania mediów o 17,3 %, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży wydawnictw o 38,7 %.

Koszty ogółem wzrosły o 5,8 % (z 2.356.983,74 zł w 2011 roku do 2.356.983,74 zł w 2012 roku), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń o 4,16 %, remontów o 250,9 %, kosztów amortyzacji o 18,4 % (wzrost wynika z zakupu środków trwałych), energii o 12,2 %, pozostałych usług obcych o 43,3 % (wzrost spowodowany był drukiem wydawnictw: foldery obcojęzyczne i przewodnik angielski po Arboretum, Ptaki Podkarpacia oraz zleceniem opracowania wniosków i studium wykonalności do zadań: Rewitalizacja alejek parkowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach programu współpracy trans granicznej PL BY UA oraz Centrum edukacji ekologicznej Cisowa). W stosunku do roku poprzedniego zmniejszeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 25,2 %.

#### **IV. zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 30,33 (30,83 osoby) w roku poprzednim wynosiło 30,25 (30,08 osoby).

#### **V. Remonty:**

Zadanie pn. „Remont pomieszczeń socjalnych w Oficynie Dużej”. Planowana kwota na 2012 r. 80.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 75.000 zł, środki własne – 5.000 zł. Wykonanie 79.680 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 75.000 zł.

#### **VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

1. Zadanie pn. „Kaplica – Modernizacja”. Planowana kwota na 2012 r. 69.500 zł, w tym: dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 25.000 zł, dotacja z budżetu województwa – 41.181 zł, środki własne – 3.319 zł. Wykonanie 69.494 zł, w tym: dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 25.000 zł, dotacja z budżetu województwa – 41.181 zł, środki własne – 3.312 zł.

2. Zadanie pn. „Zakup serwera do przechowywania danych”. Planowana kwota na 2012 r. 13.000 zł, w całości dotacja z budżetu województwa. Wykonanie 13.000 zł, w całości środki z budżetu województwa.

## **Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu**

### **I. Wynik finansowy**

Zysk netto **20.229,80 zł.**

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 24.905,93 zł, należności – 0 zł. Środki pieniężne 9.574,23 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2012 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 18,3 % (z 497.778,14 zł w 2011 roku do 589.002,07 zł w 2012 roku), w tym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące o 11,4 % (z 386.000 zł w 2011 roku do 430.000 zł w 2012 roku, zwiększenie dotacji w związku z organizacją ósmej edycji Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt – 2012), przychody z działalności statutowej zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 6,5 % (z 89.886,83 zł w 2011 roku do 95.772,97 zł w 2012 roku), wpływ na ten stan miało zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów i usług o 3,8 %, sprzedaży towarów komisowych o 16,5 %, najmu lokalu o 8,9 % i pozostałych przychodów (opłaty uczestników pleneru, pokrycie przez sponsora części kosztów druku katalogu) o 14,3 %.

Koszty ogółem wzrosły o 14,3 % (z 497.438,05 zł w 2011 roku do 568.772,27 zł w 2012 roku), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń o 4,9 % (duży wzrost honorariów z 10.000 zł w 2011 roku do 60.000 zł w 2012 roku i umów zlecenia z 6.510 zł w roku 2011 do 11.340 zł w 2012 roku wynika z organizacji Międzynarodowego Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt 2012 oraz wypłacenia nagród dla pracowników z okazji 35-lecia działalności Galerii), zużycia materiałów 55,3 %, energii o 5 %, pozostałych usług obcych o 6 %, podróży służbowych o 67,3 %.

### **IV. Zatrudnienie**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 7,25 (8 osób), stan zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego.

## **Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie:**

### **I. Wynik finansowy**

Strata netto 415.271,34 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacji która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 428.144,79 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 97.268,05 zł, należności – 110.812,87 zł w tym wymagalne 11.816,87 zł (Agencja Usługowo-Produkcyjna Marc Restauracja Bohema Rzeszów czynsz i należności za media – 10.278,47 zł, MK Majewska wynajem Sali 1.538,29 zł). Środki pieniężne 69.026,84 zł.

### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 1,6 % (z 3.207.139,13 zł w 2011 roku do 3.258.129,11 zł w 2012 roku), w tym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące o 2,8 % (z 2.776.000 zł w 2011 roku do 2.852.999,40 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zmniejszyły się w stosunku do 2011 roku o 4,5 % (z 321.328,51 zł w 2011 roku do 306.961,62 zł w 2012 roku), w tym: ze sprzedaży programów i wydawnictw o 92,8 %, z najmu o 4,5 % oraz pozostałe przychody (spektakle edukacyjne, szkolenia, kursy, warsztaty, wypożyczanie kostiumów, transport itd.) o 11,5 %. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 28 % (w 2012 roku WDK zapoczątkował działalność Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps”).

Koszty ogółem wzrosły o 1,6 % (z 3.615.477,90 zł w 2011 roku do 3.673.279,45 zł w 2012 roku), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń o 1,4 %, zużycia materiałów o 4,5 %, energii o 8,5 %, remontów o 8,1 %, pozostałych usług obcych o 2,1 %, szkolenia własnych pracowników o 167,7 % (z 2.675 zł w 2011 roku do 7.160 zł w 2012 roku).

### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenie**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 59 (62 osoby) w roku poprzednim wynosiło 58 (60 osób), zatrudniono jedną osobę na stanowisku instruktora.

### **V. Remonty:**

Zadanie pn. „Montaż klimatyzacji w Sali Audiowizualnej”. Planowana kwota na 2012 r. 16.703 zł, w całości środki z budżetu województwa. Wykonanie 16.703 zł, w całości środki z budżetu województwa.

## **Centrum Kulturalne w Przemyślu**

### **I. Wynik finansowy**

Strata netto 189.830,31 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacji, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 197.522,31 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 147.722 zł, należności – 101.954,91 zł, w tym wymagalne 1.492,32 (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Przemyślu Sp. z o.o. – energia elektryczna 97,61 zł, Obywatelskie Stowarzyszenie Halickiej Dzielnicy Miasta Lwowa

„DZYGA” – współorganizacja Jazz bezz... 428,40 zł, Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Przemysł – wynajem powierzchni reklamowych 700 zł, Łukasz Olejniczak – wynajem powierzchni reklamowych 36,97 zł, PKP Intercity S.A. – bilety do kina 168 zł zapłacono 96 zł, Media Show Robert Wróbel – wynajem powierzchni reklamowych 157,34 zł). Środki pieniężne 30.761,68 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2011 r. zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 7,2 % (z 2.248.668,01 zł w 2011 roku do 2.409.892,56 zł w 2012 roku), w tym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące o 5,3 % (z 1.777.281,32 zł w 2011 roku do 1.871.000 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 15 % (z 417.503,08 zł w 2011 roku do 480.450,17 zł w 2012 roku), w tym: ze sprzedaży biletów o 18,2 %, pozostałych usług (wynajem pomieszczeń, powierzchni reklamowych, usługi sponsoringu, wypożyczenie strojów, itp.) o 27,6 %, odpłatności za zdjęcia 19,5 %, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z akredytacji o 9,5 %. Zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego uległy także inne przychody (darowizny, pozostałe) o 46 % (z 33.883,61 zł w 2011 roku do 49.480 zł w 2012 roku).

Koszty ogółem wzrosły o 10,1 % (z 2.360.923,72 zł w 2011 roku do 2.599.722,87 zł w 2012 roku), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń o 5,6 %, koszty amortyzacji 7,4 %, zużycia materiałów 88,5 % (w związku ze wzrostem kosztów paliwa do samochodów, napraw i konserwacji urządzeń, sprzętu i samochodów, zakupu drobnego wyposażenia oraz nagród rzeczowych przyznanych laureatom imprez kulturalnych), energii o 13,1 %, pozostałych usług obcych o 4,7 %. W porównaniu z rokiem poprzednim obniżeniu uległy koszty szkolenia własnych pracowników o 24 % i podróży służbowych o 21,2 %.

### **IV. Zatrudnienie**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 38,50 (41 osób) w roku poprzednim wynosiło 38 (40 osób).

### **V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

Zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – woj. instytucji kultury (II część)”. Planowana kwota na 2012 r. 2.964.830 zł, w tym: środki z UE (RPO WP) – 2.357.497 zł, dotacja WKZ – 0 zł, dotacja z budżetu województwa – 607.333 zł, środki własne – 0 zł. Wykonanie 665.391 zł, w tym:



środki z UE (RPO WP) – 0 zł, dotacja WKZ – 50 000 zł, dotacja z budżetu województwa – 607.333 zł, środki własne – 8.058 zł.

## **Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie**

### **I. Wynik finansowy**

Strata netto – 439.646,64 zł. Wynika głównie ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje, kwota amortyzacji, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 333.415,71 zł. Nie zrealizowano też zaplanowanych przychodów z działalności statutowej (wykonanie planu w 89,61 %).

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 328.844,04 zł. Należności – 108.570,82 zł, w tym wymagalne 7.795,65 zł (dotyczą należności od pracowników z tytułu czynszu i prywatnych rozmów telefonicznych). Środki pieniężne w wysokości 110.553,25 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2012 r. zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty**

Przychody ogółem zmniejszyły się w stosunku do roku 2011 o 2 % (z 6.114.060,80 zł w 2011 roku do 5.993.180,94 zł w 2012 roku), mimo iż dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące wzrosła o 2,7 % (z 4.179.432 zł w 2011 roku do 4.294.860 zł w 2012 roku), przychody z działalności statutowej zmniejszyły się w stosunku do 2011 roku o 13,8 % (z 1.799.546,58 zł w 2011 roku do 1.552.016,30 zł w 2012 roku), w tym: ze sprzedaży biletów o 12 %, programów i wydawnictw o 72 %, sprzedaży spektakli o 38 %, transportu i gospodarki mieszkaniowej o 4,7 %, wynajmu o 43 %, pozostałe wpływy ze sprzedaży (przychody z tytułu tantiem autorskich oraz przychody ze sprzedaży środków inscenizacji) o 43,6 %. Wzrosły natomiast przychody z reklamy o 14,2 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 98,51% i były niższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 2,8 % (spadek z 6.611.970,05 zł w 2011 roku do 6.424.443,58 zł w 2012 roku), głównie za sprawą spadku kosztów wynagrodzeń o 3,4 % (w tym honorariów o 7,6 %), kosztów amortyzacji o 14,6 %, remontów o 37,6 % i podróży służbowych o 70,3 % (duży spadek wynika z braku wyjazdów zagranicznych w 2012 roku), przy jednoczesnym wzroście kosztów energii o 8,5 % i pozostałych usług obcych o 32,3 % (wzrost pozostałych usług obcych wynika głównie ze zmiany sposobu płatności za Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe, w latach ubiegłych część zobowiązań była regulowana na podstawie zawieranych umów o dzieło, w roku 2012 całość była płacona na podstawie faktur).

#### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 82,80 (85,16 osoby) w roku poprzednim wynosiło 83,68 (85,50 osób).

#### **V. Remonty:**

Zadanie pn. „Roboty remontowe wewnątrz budynku „Małej Sceny”. Planowana kwota na 2012 r. 228.260 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 227.860 zł, środki własne – 400 zł. Wykonanie – 228.237 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa – 227.860 zł, środki własne – 377 zł.

#### **VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

Zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”. Planowana kwota na 2012 r. 67.140 zł, w całości dotacja z budżetu województwa. Wykonanie 67.140 zł (kwota netto 55.966,38 zł, podatek VAT 11.173,62 zł), w całości środki z budżetu województwa.

### **Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie**

#### **I. Wynik finansowy**

Zysk netto 207.782,63 zł.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa**

Zobowiązania – 225.987,37 zł, należności – 410.139,86 zł, w tym wymagalne 3.050 zł (z tytułu świadczonych usług: PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460 zł – zgłoszono wierzytelność z do syndyka masy upadłościowej, Prywatne Przedszkole „MIŚ” Rzeszów – kwota 90 zł – zapłacono 10.01.2013 r., Prywatne Przedszkole „JAŚ I MAŁGOSIA” Łańcut – kwota 100 zł – zapłacono 10.01.2013 r., Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej – kwota 400 zł – zapłacono 17.01.2013 r.). Środki pieniężne – 144.624,68 zł.

#### **III. Przychody i koszty**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 98,66 % i zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 28,3 %, w tym dotacja z budżetu województwa na wydatki bieżące o 43,7 % (z 6.110.000 zł w 2011 roku do 8.782.184 zł w 2012 roku – W wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie wydatków rozliczonych w ramach umów dotacji celowych przekazanych przez organizatora w latach 2008-2010 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie” stwierdzono, nieprawidłowości polegające na pobraniu dotacji celowych w nadmiernej wysokości i zażądano zwrotu kwoty 3.217.103,05 zł. W związku z powyższym – w celu umożliwienia prowadzenia dalszej działalności przez Filharmonię - 24 września 2012 r. zwiększono dotację podmiotową dla Filharmonii o kwotę 2.590.000

zł.), nastąpił natomiast spadek przychodów z działalności statutowej o 15 % (z 1.847.128,55 zł w 2011 roku do 1.571.187,76 zł w 2012 roku, plan wykonany w tylko w 91,3 %), w tym z tytułu: usługi najmu o 39 %, usług reklamowych o 23 %, licencji i praw autorskich 71 %, refakturowania usług 78 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 96,7 % i były wyższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 2,6 % (wzrost z 10.184.063,87 w 2011 roku do 10.444.693,17 zł w 2012 roku), w tym tytułu: wynagrodzeń o 9,5 % (z 5.312.958,29 w 2011 roku do 5.821.147,84 zł w 2012 roku, w 2012 roku dokonano zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników artystycznych od 300 do 650 zł przy jednoczesnym zwiększeniu normy do przepracowania o 1 koncert), zużycia materiałów o 10 % (z 249.769,36 w 2011 roku do 276.750,42 zł w 2012 roku). Zmniejszyły się natomiast koszty amortyzacji o 4,7 % (z 1.576.271,40 w 2011 roku do 1.502.920,19 zł w 2012 roku), pozostałych usług obcych (usługi świadczone przez agencje artystyczne, usługi hotelowe, materiały nutowe, usługi wydawnicze, usługi transportowe, usługi informatyczne, wynajem sceny, itp.) o 30 % (z 1.464.507,66 w 2011 roku do 1.030.618,91 zł w 2012 roku) oraz pozostałe koszty o 8,7 % (z 296.479,14 w 2011 roku do 270.621,35 zł w 2012 roku).

#### **IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 115,11 (119 osób) w roku poprzednim wynosiło 115,64 (118 osób).

#### **V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa:**

1. Zadanie pn. „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności koncertowej i edukacyjnej Filharmonii Podkarpackiej”. Planowana kwota na 2012 r. 360.700 zł, w tym: dotacja MKiDN – 250.000 zł, dotacja z budżetu województwa – 110.000 zł, środki własne – 700 zł. Wykonanie 360.186 zł, w tym: dotacja MKiDN – 250.000 zł dotacja z budżetu województwa – 110.000 zł, środki własne – 186 zł.
2. Zadanie pn. „Wykonanie bramy wjazdowej, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń obsługi technicznej”. Planowana kwota na 2012 r. 141.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa – 115.000 zł, środki własne – 26,000 zł. Wykonanie 138.388 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa – 115.000 zł, środki własne – 23.388 zł.

Informacja o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w Instytucjach Kultury (stan na 31.12.2012 r.)

Lp.	Nazwa Instytucji	wynagrodzenie osobowe brutto (przeciętne miesięczne) w tym:	osób kierujących (dyrektor, zastępcy, gł. księgowy)	pracownicy administracji	pracownicy merytoryczni	pracownicy techniczni i obsługi	przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na osoby)	przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełny etat)
1	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	3 561,39	7 438,98	3 501,47	3 668,86	2 252,60	119,00	115,11
2	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	2 738,97	4 904,82	2 634,36	2 855,30	2 042,81	136,41	131,52
3	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	2 755,86	5 172,63	3 538,00	2 673,51	2 364,27	30,83	30,33
4	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	2 725,14	4 164,28	2 058,59	2 355,19	0,00	8,00	7,25
5	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	2 543,29	6 502,76	2 850,66	2 230,25	2 033,42	62,00	59,00
6	Centrum Kulturalne w Przemyślu	2 428,03	5 254,11	2 391,51	2 359,26	2 055,65	41,00	38,50
7	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	2 899,59	6 205,83	2 591,64	3 531,44	2 460,05	85,16	82,80
8	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	2 802,10	6 581,00	2 428,18	2 510,28	2 683,90	60,00	58,65
9	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2 694,55	7 498,34	2 731,92	2 599,80	2 184,82	57,00	54,98
10	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	2 539,00	5 095,00	2 362,00	2 680,00	2 175,00	49,00	46,00
11	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2 599,37	5 545,48	2 434,54	2 426,60	2 394,51	76,00	70,00
12	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	2 735,89	6 592,32	2 782,31	2 661,24	2 438,95	65,54	61,13
13	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	2 363,34	5 380,00	0,00	1 835,05	1 839,66	12,00	10,96
14	Muzeum Zamek w Łańcucie	2 498,00	7 149,00	2 800,00	3 485,00	2 223,00	180,00	179,00

**UCHWAŁA Nr 225 / 5377 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania  
planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi  
Województwa za rok 2012.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 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 korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2012 rok, w tym:

- 1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
  - 2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
  - 3) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 3 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.

W związku z przedłożeniem korekt przez część instytucji kultury zachodzi konieczność zaznajomienia kompetentnych organów ze zmianami, które zostały poczynione w już przedstawionych sprawozdaniach.

Według wyjaśnień dyrektorów instytucji przedstawione korekty dotyczą:

- 1) W korekcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie zwiększeniu o 0,04 zł uległa pozycja 5.4 przychodów tj. inne przychody. Powyższa zmiana miała wpływ na wynik finansowy netto Muzeum Okręgowego za 2012 rok, strata zmniejszyła się o 0,04 zł. Dodatkowo dokonano zmian w pozycji IX Zobowiązania – zmniejszono wysokość zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 6.264,74 zł, z uwagi na ujęcie powyższej kwoty zarówno w zobowiązaniach krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Dodatkowo w pozycji 1.3 zobowiązań winna być wskazana kwota 3,00 zł, będąca zobowiązaniem Muzeum wobec Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Sporządzona korekta jest wynikiem księgowania związanych z zamknięciem roku i sporządzaniem sprawozdania finansowego.
- 2) W korekcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu w pozycji IV kwota Kosztów ogółem uległa zwiększeniu o 393,47 zł (IV 2 koszty amortyzacji zmniejszyły się o kwotę 1.639,24 zł, IV 5 koszty energii zmniejszyły się o kwotę 162,61 zł, IV 10 koszty podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 103,59 zł, IV pozostałe koszty zwiększyły się o kwotę 2.298,91 zł), błędy był wynikiem niepoprawnej dekretacji. Powyższe zmiany miały wpływ na wynik finansowy netto Centrum Kulturalnego za 2012 rok, strata zwiększyła się kwotą o 393,47 zł. Dodatkowo dokonano zmian w pozycji IX Zobowiązania – zmniejszając kwotę naliczeń o 819,22 zł oraz w pozycji X Należności – zmniejszając ich wartość o mylnie ujęte należności z tytułu pożyczek z ZFŚS w kwocie 5.858 zł. Przed przyjęciem końcowej wersji sprawozdania finansowego dokonano weryfikacji zamykającej rok sprawozdawczy, w wyniku której skorygowano błędy popełnione przy zamykaniu ksiąg rachunkowych.

- 3) W korekcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie zmniejszeniu uległa wysokość przychodów ujętych w pozycji 5.4 pozostałe przychody o kwotę 29.247,61 zł. Błąd był wynikiem nieumyślnej pomyłki. Powyższa zmiana miała wpływ na wynik finansowy netto Filharmonii za 2012 rok, zysk zmniejszył się o kwotę 29.247,61 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,8	58,55	58,8		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	103 959,03	92 825,22	92 825,22	100	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	2 920 943,72	3 244 180,00	3 218 649,72	99	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 640 711,00	2 894 260,00	2 894 260,00	100	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 640 711,00	2 879 260,00	2 879 260,00	100	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		15 000,00	15 000,00	100	
2	Inne dotacje i subwencje		72 500,00	69 631,55	96	
3	Przychody własne, w tym:	144 654,36	123 420,00	118 544,21	96	
3.1	bilety wstępu	32 352,73	43 000,00	42 018,53	98	
3.2	oprowadzenie	925,98	800,00	976,92	122	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji	24 600,00	36 100,00	36 096,75	100	
3.4	usługi konserwacji	5 000,00	7 020,00	7 013,00	100	
3.6	skanowanie, fotografowanie i udostępnianie zbiorów	2 533,91	5 000,00	4 290,00	86	
3.7	reklama	49 502,44	12 000,00	10 263,17	86	
3.8	opakowanie i wysyłka	605,03	500,00	607,90	122	
3.9	wydawnictwa	28 636,63	18 000,00	16 523,90	92	
3.10	pamiątki, płyty DVD	497,64	1 000,00	754,04	75	
4	Przychody finansowe	6 560,25	3 000,00	2 099,78	70	
5	Inne przychody, w tym:	129 018,11	151 000,00	134 114,18	89	
5.1	wynajmy	55 078,45	65 000,00	64 222,33	99	
5.2	darowizny	26 456,15	35 000,00	30 586,86	87	
5.3	sponsoring		2 000,00	2 000,00	100	
5.4	inne	47 483,51	49 000,00	37 304,99	76	

*leu*



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 939 526,49</b>	<b>5 624 927,00</b>	<b>5 624 203,45</b>	<b>2 894 260,00</b>	<b>100</b>	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 863 471,38	2 052 357,00	2 052 253,14	2 013 481,14	100	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 820 617,38	1 972 132,00	1 972 116,14	1 972 116,14	100	
1.1							
1.2	Honoraria, w tym:	22 522,00	58 225,00	58 225,00	41 365,00	100	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenie i o dzieło,	22 522,00	58 225,00	58 225,00	41 365,00	100	
1.3	w tym:	20 332,00	22 000,00	21 912,00	0,00	100	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	20 332,00	22 000,00	21 912,00	0,00	100	
2	Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia	377 086,35	442 360,00	442 352,61	442 352,61	100	
3	Amortyzacja	1 110 726,08	2 400 000,00	2 399 730,60	3 400,82	100	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2012 r. wynosi 2.357.972,84 zł
4	Zużycie materiałów	73 024,29	82 150,00	82 124,95	56 466,39	100	
5	Energia	119 522,87	167 300,00	167 291,59	155 246,77	100	
6	Remonty	67 010,65	93 100,00	93 010,22	80 000,00	100	
7	Pozostałe usługi obce	270 321,17	308 600,00	308 597,99	136 300,00	100	
8	Szkolenie w/sanych pracowników	5 581,30	5 760,00	5 755,31	4 285,31	100	
9	Podróże służbowe	6 797,27	7 250,00	7 206,43	2 726,96	99	
10	Podatki i opłaty	24 907,28	26 500,00	26 424,82	0,00	100	
11	Koszty finansowe	439,67	350,00	334,87	0,00	96	
12	Pozostałe koszty	20 638,18	39 200,00	39 120,92	0,00	100	
V	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>-1 018 582,77</b>	<b>-2 380 747,00</b>	<b>-2 405 553,73</b>			
VII	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>419,00</b>		<b>343,00</b>			
VIII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>-1 019 001,77</b>	<b>-2 380 747,00</b>	<b>-2 405 896,73</b>			
IX	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>45 087,31</b>	<b>50 300,00</b>	<b>43 979,72</b>			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	39 013,59	44 000,00	37 714,98			
1.1	z tytułu dostaw i usług	39 013,59	44 000,00	37 711,98			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	0,00	0,00	3,00			
2.	Zobowiązanie długoterminowe	6 073,72	6 300,00	6 264,74			
2.1	z tytułu dostaw i usług	6 073,72	6 300,00	6 264,74			
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	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>76 311,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 699,09</b>			
	w tym wymagalne	5 221,32	9 690,63	9 690,63			utworzony odpis aktualizacyjny należności (dotyczy M. Kowalski - bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)
XI	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>92 825,22</b>	<b>33 400,00</b>	<b>47 699,03</b>			stan środków finansowych na 31.12.2012 r. (bez depozytu - gwarancja dobrego wykonania kontraktu - 6.264,74)

*lum*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 151 458,24</b>	<b>62 727,00</b>	<b>47 295,58</b>	<b>90</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	140 844,07	11 931,00	10 102,00	85	
1	Dotacje z budżetu Województwa	916 745,64	8 600,00	7 281,00	85	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	916 745,64	8 600,00	7 281,00		umowa nr DO-II.3041.13.1.2012 z dn. 2 sierpnia 2012 r. z dn. 2012 r. (podatek VAT-1.319,00 zł -zwrócono na rachunek Województwa Podkarpackiego w dn. 17-10-2012 r.)
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	5 108 039,78	10 500,00	8 536,58	81	
2.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	63 360,00	0,00			
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	63 360,00				
2.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	5 044 679,78	10 500,00	8 536,58	81	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 044 679,78				
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego		10 500,00	8 536,58	81	umowa nr 05985/12/FPK/NIMOZ z dn. 5 czerwca 2012 r. (podatek VAT-1.963,00 zł -zwrócono na rachunek MKIDN w dn. 17-10-2012 r.)
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	126 672,82	33 627,00	31 478,00	94	
3.1	Środki finansowe na koszty realizacji inwestycji	77 484,07	11 931,00	10 102,00	85	
	Środki własne	36 834,07	11 931,00	10 102,00	85	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabytkowej kamienarki, krat i drzwi w budynku spichlerza w Zgłobniu
	Inne źródła	40 650,00				
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	40 650,00				
3.2	Środki finansowe na koszty zakupów inwestycyjnych	49 188,75	21 696,00	21 376,00	99	
	Środki własne	49 188,75	21 696,00	21 376,00	99	
	Inne źródła					

\* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ  
 \*\* wyszczególnić

Rzeszów, dn. 25-03-2013 r.

KLONNY KSIĘGOWY  
 Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

*Aneta Kamińska*  
 Aneta Kamińska

DYREKTOR  
 Muzeum Okręgowego  
 w Rzeszowie  
*Bogdan Kaczmar*  
 mgr Bogdan Kaczmar

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38	36,5	38,5	105,48	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	141202,56	6359,04	6359,04	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2248668,01	2413593,00	2409892,56	99,85	
1.	Dotacja organizatora	1777281,32	1871000,00	1871000,00	100,00	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1777281,32	1871000,00	1871000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	20000,00	6353,00	6353,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym	417503,08	484150,61	480450,17	99,24	
3.1	Bilety	202107,44	238906,37	238906,37	100,00	
3.2	Akredytacje	80280,00	72681,00	72681,00	100,00	
3.3	Odplatności za zajęcia	44055,00	52626,00	52626,00	100,00	
3.4	Pozostałe usługi	91060,64	119937,24	116236,80	96,91	
4.	Przychody finansowe	0,00	2608,94	2608,94	100,00	
5.	Inne przychody, w tym:	33883,61	49480,45	49480,45	100,00	
5.1.	darowizny	5147,15	2491,00	2491,00	100,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	finansowe	6677,77	0,00	0,00	0,00	
5.4.	pozostałe	22058,69	46989,45	46989,45	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	2360923,72	2575582,00	2600116,34	1871000,00	100,95	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1186734,90	1252907,92	1252907,92	1016636,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1097145,90	1157442,42	1157442,42	941409,00	100,00	
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:	89589,00	95465,50	95465,50	75227,00	100,00	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	89589,00	95465,50	95465,50	75227,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183738,45	264231,90	264231,90	208215,00	100,00	
3.	Amortyzacja	218452,51	208874,91	233015,78	0,00	111,56	
4.	Zużycie materiałów	71479,32	134791,00	134791,00	106215,00	100,00	
5.	Energia	96865,49	109432,41	109432,41	86361,00	100,00	
6.	Remonty	0,00	3154,64	3154,64	0,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	413474,78	433062,26	433062,26	341253,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5464,37	4150,83	4150,83	3350,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	13382,39	10544,41	10544,41	8309,00	100,00	
10.	Podatki i opłaty	30214,53	38055,41	38055,41	30069,00	100,00	

11.	Koszty finansowe	2608,48	73,32	73,32	0,00	100,00
12.	Pozostałe koszty	138508,50	116302,99	116696,46	100661,00	100,34
V.	<b>WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH</b>	4890,19	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	4890,19	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	-107365,52	-161989,00	-190223,78		
VII	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	0,00	0,00	0,00		
VIII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	-107365,52	-161989,00	-190223,78		
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	46604,24	46604,24	146902,80		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	46604,24	46604,24	146902,80		
1.1	z tytułu dostaw i usług	15156,12	15156,12	25911,33		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	910,00		
1.3.	inne	31448,12	31448,12	120081,47		
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.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	13872,76	13872,76	96096,91		
	w tym wymagalne			1492,32		
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	6359,04	6359,04	30761,68		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	533264,40	2357496,73	665390,80	28,22	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	76053,00	0,00	607333,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	607333,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	76053,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *</b>	396532,42	2357496,73	50000,00	2,12	
	RPO „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”	396532,42	0,00	0,00	0,00	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	2357496,73	0,00	0,00	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	0,00	50000,00	0,00	
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **</b>	60678,98	0,00	8057,80	0,00	
	Własne „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”	60678,98	0,00	0,00	0,00	
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	0,00	8057,80	0,00	

\* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIŚ

\*\* wyszczególnić

KOREKTA

Przemysłu, dnia 28.03.2013

Główny Księgowy  
Centrum Kulturalnego  
w Przemysłu  
*Alina Maj*

*[Podpis]*  
.....  
podpisy

**FILHARMONIA PODKARPACKA**

 im. Artura Malawskiego w Rzeszowie  
 ul. Chopina 30, 35-069 Rzeszów

 Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skrz. poczt. 204  
 NIP: 813-02-67-013

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r.**
**nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE**
**korekta**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	<b>115,64</b>	<b>120</b>	<b>115,11</b>	<b>95,92</b>	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU/NA DZIEŃ 31.12.2012 r.(kol.5)</b>	<b>2 465 546,95</b>	<b>1 403 795,76</b>	<b>144 624,68</b>	<b>10,30</b>	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2012 - w załączniku
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 301 720,26</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>10 625 947,19</b>	<b>98,38</b>	
1.	<b>Dotacja organizatora, w tym:</b>	<b>6 110 000,00</b>	<b>8 782 184,00</b>	<b>8 782 184,00</b>	<b>100,00</b>	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6110 000,00	8 467 184,00	8 467 184,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00	
2.	<b>Inne dotacje i subwencje</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
3.	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>1 847 128,55</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 571 187,76</b>	<b>91,34</b>	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa	1 006 077,15	1 055 000,00	998 131,57	94,61	
3.2	usługi najmu	408 087,53	300 000,00	249 327,74	83,11	
3.3	usługi reklamowe	412 878,30	350 000,00	318 922,91	91,12	
3.4	licencje i prawa autorskie	5 691,06	10 000,00	1 626,02	16,26	
3.5	refakturowanie usług ( energia, woda, ścieki, itp. )	14 394,51	5 000,00	3 179,52	63,59	
4.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>53 134,26</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 875,22</b>	<b>92,50</b>	
5.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	<b>191 459,54</b>	<b>142 816,00</b>	<b>121 700,21</b>	<b>105,69</b>	
5.1.	darowizny	23 140,00	15 000,00	14 000,00	93,33	
5.2.	sponsoring					Ujęto w pozycji usługi reklamowe
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT,	156 366,30	106 000,00	105 080,81	99,13	
5.4.	pozostałe przychody ( zmiana stanu produktów, odpisy równoległe, inne)	11 953,24	21 816,00	2 619,40	12,00	W tym :zmiana stanu produktów (-) 14 612,55

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 184 063,87</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>10 444 693,17</b>	<b>8 782 184,00</b>	<b>96,71</b>	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>5 312 958,29</b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>5 821 147,84</b>	<b>5 702 184,00</b>	<b>98,16</b>	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 346 158,65	4 970 000,00	4 919 424,71	4 910 000,00	98,98	
1.2.	honoraria, w tym:	831 426,14	855 000,00	804 356,63	700 000,00	94,08	
1.2.1.	dla pracowników	90 930,00	95 000,00	62 667,00	60 000,00	65,97	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	740 496,14	760 000,00	741 689,63	640 000,00	97,59	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	135 373,50	105 000,00	97 366,50	92 184,00	92,73	
1.3.1	dla pracowników	43 744,00	35 000,00	32 052,50	32 184,00	91,58	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	91 629,00	70 000,00	65 314,00	60 000,00	93,31	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>906 549,89</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 101 437,11</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>96,20</b>	
3.	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 576 271,40</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 502 920,19</b>		<b>98,88</b>	
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>249 769,39</b>	<b>290 000,00</b>	<b>276 750,42</b>	<b>260 000,00</b>	<b>95,43</b>	
5.	<b>Energia</b>	<b>264 906,41</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 212,23</b>	<b>250 000,00</b>	<b>89,40</b>	
6.	<b>Remonty</b>	<b>26 620,74</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 486,41</b>	<b>70 000,00</b>	<b>93,98</b>	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>1 464 507,66</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 030 618,91</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>93,69</b>	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	<b>15 122,59</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 389,85</b>	<b>22 000,00</b>	<b>89,56</b>	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>17 784,22</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 389,50</b>	<b>27 000,00</b>	<b>97,82</b>	

10.	Podatki i opłaty	44 513,41	42 000,00	40 194,03	40 000,00	95,70	
11.	Koszty finansowe	8 580,73	15 000,00	12 525,33	10 000,00	83,50	
12.	Pozostałe koszty	296 479,14	330 000,00	270 621,35	251 000,00	82,00	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	3 105,30	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	3 105,30	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 1 879 238,22	0,00	181 254,02			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	2 958,00	0,00	2 773,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 1 882 196,22	0,00	178 481,02			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	437 018,52	400 000,00	225 087,34	100 000,00		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	437 018,52	400 000,00	225 087,34	100 000,00		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	47 883,59	100 000,00	64 608,85			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	139 648,71	100 000,00	4 790,18			
1.3.	inne	249 486,22	200 000,00	155 688,31	100 000,00		
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)	316 261,18	300 000,00	471 542,51			w tym z tytułu: - pożyczek z ZFŚS kwota 191.111,20 zł
	w tym wymagalne			3 050,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 403 795,76	232 057,59	-			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>954 029,35</b>	<b>525 000,00</b>	<b>517 063,37</b>	<b>98,49</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00	
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *</b>	<b>125 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Dotacja z MKIDN w ramach programu „Infrastruktura kultury”.	125 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **</b>	<b>824 029,35</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 063,37</b>	<b>84,13</b>	
	Wkład własny do projektu/środki własne	824 029,35				
	Środki własne		50 000,00	42 063,37	84,13	
	.....					

\* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIŚ

Wyjaśnienia dotyczące amortyzacji oraz stanu środków finansowych w załączeniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY

prof. Maria Wierzbieniec

Rzeszów, 26 marca 2013 r.  
miejsowość, data

podpisy  
Z-CA DYREKTORA  
ds. administracyjno-technicznych  
Paweł STUCHMAL

## Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r.

### 1. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2012 r. ( w tym ZFŚS ) :

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2012
środki pieniężne w kasach	21.778,70
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	116.648,45
środki pieniężne ZFSS	6.197,53
<b>Łącznie</b>	<b>144.624,68</b>


### 2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – grudzień 2012 r.

Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynoszą 1.502.920,19 zł, w tym amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 1.475.495,16 zł, natomiast amortyzacja wynikająca z zakupów dokonanych w w/w okresie stanowi kwotę 27.425,03 zł, w tym odpis jednorazowy – 26.506,74 zł, amortyzacja liniowa 918,29 zł.

### 3. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. ( zgodnie z Rb-N ) z tytułu świadczonych usług wynoszą 3.050,00 zł :

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej
- Prywatne Przedszkole „MIŚ” – Rzeszów – kwota 90,00 ( zapłacono 10.01.2013 r.)
- Prywatne Przedszkole „JAŚ I MAŁGOSIA” – Łańcut – kwota 100,00 ( zapłacono 10.01.2013 r.)
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej – kwota 400,00 ( zapłacono 17.01.2013 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY  
  
prof. Marta Wierzbieniec

Rzeszów, 26 marca 2013 r.

Z-CA DYREKTORA  
ds. administracyjnych i technicznych  
  
Paweł STOCHMAL

**UCHWAŁA Nr 219 / 5180 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2012 rok.**

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 informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2012:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie,
3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu,
4. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PLAN FINANSOWY  
NA ROK 2012 I JEGO WYKONANIE ZA OKRES I-XII 2012 R.  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE**

POZYCJA	w tys. zł		
	Plan 2012 r.	Wykonanie I-XII 2012 r.	Wykonanie w %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8 232</b>	<b>8 232</b>	<b>100,00</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	8 116	8 116	100,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	116	116	100,00
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>100,00</b>
I. Amortyzacja	637	637	100,00
II. Zużycie materiałów i energii	663	663	100,00
III. Usługi obce	502	502	100,00
IV. Podatki i opłaty	37	37	100,00
V. Wynagrodzenia	4 986	4 986	100,00
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 207	1 207	100,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	118	118	100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>100,00</b>
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (wynik)	147	147	100,00
II. Dotacje	0	0	
III. Pozostałe przychody operacyjne	92	92	100,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>100,00</b>
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0	0	
II. Pozostałe koszty operacyjne	143	143	100,00
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,00</b>
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0	0	
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
II. Odsetki uzyskane	240	240	100,00
III. Pozostałe	0	0	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
II. Odsetki do zapłacenia	2	2	100,00
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
III. Pozostałe	0	0	
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>100,00</b>
<b>J. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>100,00</b>
<b>M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	22	22	100,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0	
<b>N. Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>100,00</b>

Rzeszów, dnia 18.02.2013 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
Główny KsięgowyZdzisław Hierla  
sporządził

Dyrektor

Dyrektor Ośrodka Ruchu Drogowego  
Rzeszów

Dyrektor

## Plan finansowy na 2012 r. i jego wykonanie za okres I-XII 2012 r.

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan 2012 r. w tys. zł	Wykonanie I-XII 2012 r. w tys. zł
1.	Przychody z tyt. opłat za egzaminy państwowe	7 534	7 534
2.	Przychody z tyt. kursów doształcających kierowców	421	421
3.	Przychody z najmu, dzierżawy, jezd próbnych	160	160
4.	Pozostałe przychody	479	479
<b>Ogółem przychody</b>		<b>8 594</b>	<b>8 594</b>
II Koszty działalności			
1.	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze, w tym:	6 193	6 193
	wynagrodzenia	4 986	4 986
	Remonty	189	189
	w tym:		
2.	remont budynku administracyjno-egzaminacyjnego	163	163
	remont placu egzaminacyjnego	3	3
	pozostałe remonty	23	23
3.	Pozostałe koszty	1 818	1 818
<b>Ogółem koszty</b>		<b>8 200</b>	<b>8 200</b>
III Nakłady inwestycyjne na środki trwałe			
1.	Modernizacja budynku administracyjno-egzaminacyjnego	370	370
2.	Termomodernizacja budynku administracyjno-egzaminacyjnego	42	42
3.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0	0
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ODTJ	0	0
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy garaży	0	0
6.	Zakup zestawów komputerowych	7	7
7.	Wymiana serwera	0	0
8.	Zakup laptopów	27	27
9.	Pozostałe	143	143
<b>Ogółem nakłady</b>		<b>589</b>	<b>589</b>

Rzeszów, dnia 18.02.2013 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
Główny KsięgowyZdzisław Kierła  
sporządził

DYREKTOR

Kierownik Oddziału Ruchu Drugowego  
w RzeszowieWłodzisław Węgru  
Dyrektor

Pozostałe elementy planu finansowego na 2012 rok i jego wykonanie za okres I-XII 2012 r.

w tys. zł

L.p.	wyszczególnienie	stan na początek roku w tys. zł	stan na koniec roku w tys. zł
I	Zobowiązania długoterminowe (kaucje tyt. prawidłowego wykonania umów)	9	9
II	Zobowiązania krótkoterminowe	298	264
III	Należności ogółem	29	17
	w tym wymagalne:	0	0
IV	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych (bez ZFŚS)	4 154	4 674

Rzeszów, dnia 18.02.2013 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
Główny Księgowy

.....  
sporządził  
Zdzisław Gierła

DYREKTOR

Stacja Obsługi Ruchu Drogowego

Rzeszów

.....

Dyrektor

**PLAN FINANSOWY  
NA ROK 2012 I JEGO WYKONANIE ZA OKRES I-XII 2012 R.  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE**

POZYCJA	w tys. zł		
	Plan 2012 r.	Wykonanie I-XII 2012 r.	Wykonanie w %
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8 232</b>	<b>8 231</b>	<b>99,99</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	8 116	8 115	99,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	116	116	100,00
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 150</b>	<b>8 147</b>	<b>99,96</b>
I. Amortyzacja	637	637	100,00
II. Zużycie materiałów i energii	663	663	100,00
III. Usługi obce	502	502	100,00
IV. Podatki i opłaty	37	37	100,00
V. Wynagrodzenia	4 986	4 986	100,00
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 207	1 204	99,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	118	118	100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>102,44</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>100,00</b>
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (wynik)	147	147	100,00
II. Dotacje	0	0	
III. Pozostałe przychody operacyjne	92	92	100,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>100,00</b>
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0	0	
II. Pozostałe koszty operacyjne	143	143	100,00
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>178</b>	<b>180</b>	<b>101,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,00</b>
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0	0	
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
II. Odsetki uzyskane	240	240	100,00
III. Pozostałe	0	0	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
II. Odsetki do zapłacenia	2	2	100,00
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	
III. Pozostałe	0	0	
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>416</b>	<b>418</b>	<b>100,48</b>
<b>J. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)</b>	<b>416</b>	<b>418</b>	<b>100,48</b>
<b>M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	22	22	100,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0	
<b>N. Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>394</b>	<b>396</b>	<b>100,51</b>

Rzeszów, dnia 14.03.2013 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
Główny Księgowy  
.....  
porządził  
**Zdzisław Gierla**

DYREKTOR  
wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Rzeszowie

.....  
Dyrektor

Plan finansowy na 2012 r. i jego wykonanie za okres I-XII 2012 r.

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan 2012 r. w tys. zł	Wykonanie I-XII 2012 r. w tys. zł
1.	Przychody z tyt. opłat za egzaminy państwowe	7 534	7 532
2.	Przychody z tyt. kursów doszkalających kierowców	421	421
3.	Przychody z najmu, dzierżawy, jazd próbnych	160	162
4.	Pozostałe przychody	479	479
<b>Ogółem przychody</b>		<b>8 594</b>	<b>8 594</b>
II Koszty działalności			
1.	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze, w tym: wynagrodzenia	6 193 4 986	6 190 4 986
	Remonty	189	189
	w tym:		
2.	remont budynku administracyjno-egzaminacyjnego	163	163
	remont placu egzaminacyjnego	3	3
	pozostałe remonty	23	23
3.	Pozostałe koszty	1 818	1 819
<b>Ogółem koszty</b>		<b>8 200</b>	<b>8 198</b>
III Nakłady inwestycyjne na środki trwałe			
1.	Modernizacja budynku administracyjno-egzaminacyjnego	370	370
2.	Termomodernizacja budynku administracyjno-egzaminacyjnego	42	42
3.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0	0
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ODTJ	0	0
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy garaży	0	0
6.	Zakup zestawów komputerowych	7	7
7.	Wymiana serwera	0	0
8.	Zakup laptopów	27	27
9.	Pozostałe	143	143
<b>Ogółem nakłady</b>		<b>589</b>	<b>589</b>

Rzeszów, dnia 14.03.2013 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
Główny Księgowy

*Zdzisław Kierla*  
sporządził  
Zdzisław Kierla

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka Inżynierii Drogowej  
w Rzeszowie

*Marek...*  
Dyrektor

Pozostałe elementy planu finansowego na 2012 rok i jego wykonanie za okres I-XII 2012 r.

w tys. zł

L.p.	wyszczególnienie	stan na początek roku w tys. zł	stan na koniec roku w tys. zł
I	Zobowiązania długoterminowe (kaucje tyt. prawidłowego wykonania umów)	9	9
II	Zobowiązania krótkoterminowe	298	261
III	Należności ogółem	29	17
	w tym wymagalne:	0	0
IV	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych (bez ZFŚS)	4 154	4 674

Rzeszów, dnia 14.03.2013 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
Główny Księgowy.....  
sporządził

Zdzisław Gierla

Wojewódzkiego Okręgowego Ruchu Drogowego  
w Rzeszowie

Dyrektor

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 35-400 KROSNO, ul. Tysiąclecia 7 tel./fax (0 13) 43-689-02, tel. 43 689 66 NIP 684-20-88-300 Reg. i GDI- 115 WORD @ KROSNO.INFO.PL	<b>PLAN (tys.zł)</b> <b>po korekcie</b> <b>na 2012 rok</b>	<b>WYKONANIE</b> <b>(tys.zł)</b>	<b>% wykonania</b> <b>planu</b>
<b>Plan i wykonanie przychodów według źródeł ich wykonania:</b>			
Przychody z działalności operacyjnej, w tym:	5.150,0	5.253,9	102,02
- wpływy z opłat za prowadzenie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, - wpływy ze szkoleń i kursów.	4.950,0	5.041,1	101,84
	200,0	212,8	106,4
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej:	145,0	149,7	103,24
Przychody finansowe:	500,0	528,9	105,78
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>5.795,0</b>	<b>5.932,5</b>	<b>102,37</b>
<b>Plan i wykonanie kosztów w podziale na:</b>			
Koszty z działalności operacyjnej, w tym:	5.050,0	4.954,3	98,10
- wynagrodzenia i ich pochodne,	3.685,0	3.688,9	100,11
- remonty,	30,0	11,3	37,67
- pozostałe koszty bieżące.	1.335,0	1.254,1	93,94
Koszty działalności operacyjnej:	25,0	23,8	95,2
Koszty finansowe:	0,0	0,0	
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>5.075,0</b>	<b>4.978,1</b>	<b>98,09</b>
<b>Zysk brutto:</b>	720,0	954,4	<b>132,56</b>
<b>Zysk netto:</b>	692,0	926,7	<b>133,92</b>
<b>Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych:</b>	819,37	821,6	<b>100,27</b>

W 2012 roku poniesiono nakłady inwestycyjne o wartości 821,6 tys. zł, w tym:

- 15,4 tys. zł. – adaptacja pomieszczeń w budynku szkolno-administracyjnym,
- 2,3 tys.zł – wycena nieruchomości gruntowej (planowany zakup),

- 605,2 tys.zł - zakup 14 szt. samochodów osobowych dla potrzeb egzaminowania na kat. B
- 188,9 tys.zł – rozbudowa i przebudowa zjazdu z posesji (drugi wyjazd z posesji WORD),
- 9,8 tys.zł – modernizacja drzwi wejściowych w budynku WORD wraz z montażem kurtyn.

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku w tys. zł. (plan):**

Planowany stan (w tys. zł)	na dzień 01.01.2012 r.	na dzień 31.12.2012 r.
należności	2,3	3,00
zobowiązań	185,9	200,00
środków pieniężnych	9.330,5	9.700,00

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku w tys. zł. (wykonanie):**

**Należności długoterminowe:** 0,0  
w tym należności długoterminowe wymagalne: 0,0

**Należności krótkoterminowe:** 7,9  
w tym:  
- należności od odbiorców: 2,1  
- należności od prac. (pożyczka ZFŚS) 5,6  
- pozostałe należności: 0,2

w tym należności krótkoterminowe wymagalne: 1,3 zł (należności od odbiorców).  
Pozostałe należności regulowane są w terminach płatności.

**Zobowiązania długoterminowe:** 0,0  
w tym zobowiązania długoterminowe wymagalne: 0,0

**Zobowiązania krótkoterminowe:** 203,4  
w tym:  
- zobowiązania wobec dostawców: 31,8  
- zobowiązania wobec ZUS, US: 170,4  
- pozostałe (zabez.należ.wyk.um.) 1,2

w tym zobowiązania krótkoterminowe wymagalne: 0,0. Zobowiązania regulowane są w terminach płatności. Nie występują zobowiązania wymagalne.





### Wykonanie działalności podstawowej i nakładów inwestycyjnych WORD w Przemysłu za 2012rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	WYKONANIE 2012	Wskaźnik procentowy wykonania 100%
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 462	3 462	100
1	Przychody- działalność podstawowa za egzaminy	2 842	2 841	100
2	Przychody- kursy, szkolenia	302	302	100
3	Przychody - pozostała działalność	55	55	100
4	Przychody działalność fin. i operacyjna	264	264	100
B	Koszty działalności operacyjnej w tym :	3 369,0	3 369,0	100
1	Wynagrodzenia	1 999,0	1 999,0	100
2	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	439,0	439,0	100
3	Remonty	9,8	9,8	100
4	Pozostałe koszty bieżące	738,2	738,2	100
5	Koszty działalności finansowej i operacyjnej	183,0	183,0	100
C	Nakłady inwestycyjne	254,1	34,6	13,7
1	Zakup rejestratorów i dysków, serwer i oprogramowanie i rozbudowa sieci	5,0	5,0	11,9
2	Zakup drukarki, niszczarki, roller banery do projektu, notebok	13,1	13,1	108,2
3	Wykonanie placu i drogi	16,5	16,5	8,2
	<b>Wynik na działalności</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
D	Stan zobowiązań długoterminowych	0	0	0
	W tym wymagalne	0	0	0
E	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 w tys. zł.		176,7	-
	W tym wymagalne	0	0,6	0
F	Stan należności na dzień 31.12.2012 w tys. zł.	0	5,0	0
	W tym wymagalne :	0	0	0

Przemysł dnia 18.02.2013

Sporządził M. Gazdowicz

GŁÓWNY KASJEROWY

M. Gazdowicz

Wojewódzki Ośrodek Rozwoju Regionalnego  
w Przemysłu  
32-700 Przemysł, ul. Topolowa 7  
64 857 00 00 / 64 857 00 00 / 64 857 00 00  
E-mail: biuro@word.przemysl.pl

DYREKTOR

Ryszard Kulej

Plan finansowy na 2012 r. i wykonanie na 31.12.2012 r.

		Plan	Wykonanie	%
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	01	7.652.000	7.652.086,79	100
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	7.658.000	7.657.626,05	99,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	04	-15.000	-14.789,00	98,59
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	9.000	9.249,74	102,77
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	07	7.070.000	7.070.568,51	100
I. Amortyzacja	08	506.000	506.417,29	100,08
II. Zużycie materiałów i energii	09	704.000	703.594,32	99,94
III. Usługi obce	10	280.000	280.286,99	100,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	247.000	247.138,76	100,06
- podatek akcyzowy	12			
V. Wynagrodzenia	13	4.177.000	4.177.420,82	100,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	944.000	943.595,17	99,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	205.000	204.747,37	99,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	7.000	7.367,79	105,25
<b>C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	17	582.000	581.518,28	99,92
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	18	494.000	494.809,20	100,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	387.000	387.221,10	100,06
II. Dotacje	20			
III. Inne przychody operacyjne	21	107.000	107.588,10	100,55
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	22	8.000	8.236,80	102,96
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			
III. Inne koszty operacyjne	25	8.000	8.236,80	102,96
<b>F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	26	1.068.000	1.068.090,68	100,01
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27	395.000	394.950,61	99,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			
- od jednostek powiązanych	29			
II. Odsetki, w tym:	30	395.000	394.950,61	99,99
- od jednostek powiązanych	31			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33			
V. Inne	34			
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	35	1.000	1.023,77	102,38
I. Odsetki, w tym:	36	1.000	1.023,77	102,38
- dla jednostek powiązanych	37			
II. Strata ze zbycia inwestycji	38			
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39			
IV. Inne	40			
<b>I. ZYSK / STRATA / Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	41	1.462.000	1.462.017,52	100,00
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>	42			
I. Zyski nadzwyczajne	43			
II. Straty nadzwyczajne	44			
<b>K. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+J)</b>	45	1.462.000	1.462.017,52	100,00
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	46	33.000	33.468,00	101,41
<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	47			
<b>N. ZYSK / STRATA / NETTO (K-L-M)</b>	48	1.429.000	1.428.549,52	99,97

Tarnobrzeg, 24.02.2013

sporządzono miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Tarnobrzegu  
Zofia GRZECHOWSKA

imię i nazwisko prowadzącego księgi

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego  
w Tarnobrzegu  
mgr Wiesław Kuchta

imię i nazwisko kierownika

**1. Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania:**

<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2012r.</i>	<i>Wykonanie 2012r.</i>
<b>Razem przychody</b>	<b>8.556.000</b>	<b>8.556.635,60</b>
w tym:		
Przychody za egzaminy	6.874.000	6.873.600,33
Przychody za kursy	399.000	399.056,97
Przychody ze sprzedaży usług SOP	365.000	364.746,50
Przychody ze sprzedaży usług -myjnia	3.000	3.158,25
Przychody z czynszu	17.000	17.064,00
Przychody ze sprzedaży towarów SOP	9.000	9.249,74
Przychody z operacji finansowych	395.000	394.950,61
Pozostałe przychody operacyjne	494.000	494.809,20

**2. Plan i wykonanie kosztów w podziale na:**

- wynagrodzenia i pochodne
- remonty
- pozostałe koszty

<i>Koszty</i>	<i>Plan na 2012r.</i>	<i>Wykonanie 2012r.</i>
<b>Razem koszty</b>	<b>7.079.000</b>	<b>7.079.829,08</b>
w tym:		
Wynagrodzenia	4.177.000	4.177.420,82
Ubezpieczenia społeczne i inne naruszy na wynagrodzenia	944.000	943.595,17
Remonty	11.000	10.770,81
Pozostałe koszty	1.947.000	1.948.042,28

**3. Plan inwestycyjny na 2012r.**

**1.734.430 zł**

*1. Przetarg nieograniczony -18.IV.2012r.*

- zakup samochodów egzaminacyjnych (18 szt. x 45.815 = 824.670 zł)
- zakup samochodu do użytku służbowego (1 szt. x 72.950 = 72.950 zł)
- 2. Przebudowa placu manewrowego+ projekt 701.000 zł
- 3. Taras widokowy 105.000 zł
- 4. Zakup motocykla 9.800 zł
- 5. System okablowania monitoringu 12.560 zł
- 6. Klimatyzator 8.450 zł

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2012r. 1.733.955,45 zł**

1. Przetarg nieograniczony – 18.IV.2012r.

- zakup samochodów egzaminacyjnych ( 18 szt. x 45.815,74 = 824.683,32 zł )
- zakup samochodu do użytku służbowego ( 1 szt. x 72.948,50 = 72.948,50 zł )

2. Przebudowa placu manewrowego + projekt 700.493,78 zł

3. Taras widokowy 105.017,53 zł

4. Zakup motocykla 9.800,00 zł

5. System okablowania monitoringu 12.562,14 zł

6. Klimatyzator 8.450,18 zł

**4. Stan zobowiązań i należności : 258 tys.**

**Stan zobowiązań - 257 tys.**  
w tym wymagalne - -

**Stan należności - 1 tys.**  
w tym wymagalne - -

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Urogowego  
w Tarnobrzegu

Zofia ORZĘCZKOWSKA

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchowego  
w Tarnobrzegu

mgr Wiesław Lichota

**UCHWAŁA Nr 232 / 5540 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 14 maja 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm./, art. 270 ust. 1 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

Przekazuje się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2012 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.

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie**  
**przekazania sprawozdania finansowego Sejmikowi Województwa Podkarpackiego**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego Sejmikowi Województwa.

Sprawozdanie za 2012 r. zostało zbadane przez niezależnych biegłych rewidentów. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłych oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu będą podstawą do udzielenia przez Sejmik absolutorium dla Zarządu Województwa.

**ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW**

**„BILANS”**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

37-700 PRZEMYŚL

UL. SŁOWACKIEGO 104

**OPINIA**

**NIEZALEŻNYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW**

dla

**SEJMIKU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów ul. Łukasza Ciepłińskiego 4 , na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2012r.  
z sumą aktywów i pasywów **87 745 934,10 zł;**
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2012r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **2 699 414 657,30 zł;**
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości: **428 715 058,38 zł;**
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu własnym jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę: **345 689 830,90 zł;**

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 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” oraz w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z póź. zm.)



Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego 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 sprawozdań finansowych przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 77, poz. 649)
- 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 wrywkowy - 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 31.12.2012 r. jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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.  
Przemyśl ul. Słowackiego 104  
numer ewidencyjny 931

Zarząd Spółki

Kluczowy Biegły Rewident

Maria Woźny, nr ewid. 4453

Biegły Rewident

Jan Leszek Kogut nr ewid. 1717

Przemyśl, dnia 10.05.2013r.

PREZES ZARZĄDU VICEPREZES ZARZĄDU

mgr Halina Eisenberger  
Biegły Rewident  
nr ewid. 805

Maria Woźny  
Biegły Rewident  
nr ewid. 4453

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW  
"BILANS" Spółka z o.o.  
37-700 PRZEMYŚL, ul. Słowackiego 104  
tel. (0-16) 678-24-84  
NIP 795-10-06-187, Regon 650094963, KIBR 931  
KRS 0000141782, Kapitał zakładowy 50 400,-PLN

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 01.01.2012 do 31.12.2012

### A. Część ogólna

1. Województwo Podkarpackie działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 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 305/6219/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego

- w Rzeszowie z dnia 17.08.2010r. ze zmianami, ostatnia zmiana wprowadzona Uchwałą 127/2871/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27.03.2012r.
- Regulamin kontroli wprowadzony Uchwałą nr 273/5331/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20.04.2010r.
  - zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wprowadzone Zarządzeniem nr 34/10 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.07.2010r
4. Uchwałą nr 88/1997/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25.10.2011r. 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 które weszły w skład łącznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych:
    - 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
    - 2) jednostki oświatowe - 24 jednostek,
    - 3) inne jednostki - 9 jednostek.
  - c) aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego ustalony został Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 października 2012r. w której wykreślono Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku z dniem 1.10.2012r.
5. Organy jednostki przedstawiają się następująco:
- Sejmik Województwa,
  - Zarząd Województwa.
- Funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego pełni:
- Pan Mirosław Karapyta
- W skład Zarządu Województwa Podkarpackiego weszli:
- Pan Zygmunt Cholewiński - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
  - Pani Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
  - Pan Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
  - Pan Sławomir Miklicz - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,.
6. Skarbnikiem Województwa Podkarpackiego była Pani Maria Niemiec.

Uchwałą Nr XXIX/542/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.01.20013r. odwołano Skarbnika Województwo Podkarpackiego .

Równocześnie powierzono Pani Janinie Jastrząb wykonywanie obowiązków Skarbnika Województwa Podkarpackiego - Głównego Księgowego Budżetu Województwa Podkarpackiego.

Uchwałą Nr XXXII/600/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2013r. powołano Panią Janinę Jastrząb na stanowisko Skarbnika Województwa Podkarpackiego - Głównego Księgowego Budżetu Województwa Podkarpackiego.

7. Kapitały własne kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.	Stan na dzień bilansowy pr.
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 467 341 762,27</b>	<b>2 121 651 931,37</b>
Fundusz jednostki	2 038 983 209,93	1 629 852 415,31
Wynik finansowy netto - zysk	428 715 058,38	491 799 516,06
Zysk netto	681 621 237,81	791 043 072,19
Strata netto	(252 906 179,43)	(299 243 556,13)
Nadwyżka środków obrotowych (w. ujemna)	(356 506,04)	

Fundusz jednostki w kwocie 2 038 983 209,93 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 XXVII/490/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23.11.2012r. do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości oraz art. 268 ustawy o finansach publicznych badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 – zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski Zespół Biegłych Rewidentów „BILANS” Spółka z o.o. w Przemysłu 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 30.11.2012r. zawartą w wykonaniu uchwały z punktu 8 przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od 4.12.2012r. do 19.12.2012r. (inwentaryzacja i badanie wstępne) oraz od 15.04.2013r. do 10.05.2013r. (badanie właściwe).
10. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident Maria Woźny (nr rej. 4453) oraz biegły rewident 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 Przemysłu ul. Słowackiego 104 i otrzymało opinię bez zastrzeżeń, zatwierdzone zostało uchwałą nr XXII/375/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.05.2012 r.

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 (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z póź. zm.) 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 (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z póź. zm.)

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 31.12.2012r. z sumą aktywów i pasywów   | 87 745 934,10 zł    |
| b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2012r., z sumą aktywów i pasywów   | 2 699 414 657,30 zł |
| c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych wykazującego za rok obrotowy 2012 wynik finansowy – zysk netto            | 428 715 058,38 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 2012 r. o kwotę | 345 689 830,90 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) niezastnienia 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 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 563 431 767,46 zł
  - 2) Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 073 537,24 zł
  - 3) Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 746 727,05 zł
  - 4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 358 667,25 zł
- Razem sumy bilansowe tych jednostek wynoszą 578 610 699,00 zł

co stanowi 21,4 % 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 Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego, oraz skorzystali z wyników pracy audytorów wewnętrznych.

## B. Wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 rok

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2012 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2012 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.142.539.638,- zł
• Plan wydatków	1.234.475.774,- zł
• Planowany deficyt	- 91.936.136,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa	91.936.136,- zł
z tytułu:	
– zaciąganego kredytu długoterminowego	49.886.136,- zł
– pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	35.000.000,- 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	6.300.000,- zł
– spłaty pożyczek udzielanych z budżetu	750.000,- 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 2012 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2012 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	929.960.209,- zł
• Plan wydatków	992.858.720,- zł
• Planowany deficyt	- 62.898.511,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	62.898.511,- zł
w tym z tytułu:	
- pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	35.000.000,- zł
- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu	687.500,- zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	27.211.011,- 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 przychodów na udzielenie pożyczki długoterminowej 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	500.000,- zł
• Plan rozchodów	8.462.868,- zł
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł
- udzielonej pożyczki długoterminowej	500.000,- zł
Budżet za 2012 r. został wykonany w 93,72% w zakresie dochodów i w 89,74% w zakresie wydatków i wynosił:	
• Wykonanie dochodów	871.599.354,- zł
• Wykonanie wydatków	891.000.574,- zł
• Deficyt	- 19.401.220,- zł
• Wykonanie przychodów	96.164.948,- zł
w tym z tytułu:	
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	35.000.000,- zł
- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu	687.500,- zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	60.477.448,- zł
• Wykonanie rozchodów	8.462.868,- zł
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł
- udzielonej pożyczki długoterminowej	500.000,- zł
Wynik wolnych środków po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	<b>68.300.860,-zł</b>



## 1. Bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA	2012	Strukt.	2011	Strukt.	2010r.	Strukt.	Zmiana 2012 /2011	%	Zmiana 2012 /2010	%
I. Środki pieniężne	63 398,5	72,3%	17 343,6	21,1%	29 706,2	63,4%	46 054,9	365,5%	33 692,3	213,4%
I.1 Środki pieniężne	63 398,5	72,3%	17 343,6	21,1%	29 706,2	63,4%	46 054,9	365,5%	33 692,3	213,4%
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	63 398,5	72,3%	17 343,6	21,1%	29 706,2	63,4%	46 054,9	365,5%	33 692,3	213,4%
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne										
II. Należności i rozliczenia	24 347,4	27,7%	64 911,3	78,9%	17 133,4	36,6%	-40 563,9	37,5%	7 214,0	142,1
II.1 Należności finansowe	5 125,0	5,8%	5 312,5	6,5%	3 500,0	7,5%	-187,5	96,5%	1 625,0	146,4
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 m-cy)	943,3	1,1%	1 275,0	1,5%	750,0	1,6%	-331,7	73,3%	193,3	125,8%
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 m-cy)	4 181,7	4,7%	4 037,5	4,9%	2 750,0	5,9%	144,2	103,6%	1 431,7	152,1%
II.2 Należności od budżetów	1459,6	1,7%	2 930,7	3,6%	2 545,7	5,4%	-1471,1	49,8%	-1 290,3	57,3%
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	17 762,8	20,2%	56 668,1	68,9%	11 087,8	23,7%	-38 905,3	31,3	6 675,0	160,2%
III. Inne aktywa										
Suma aktywów	87 745,9	100%	82 254,8	100,%	46 839,6	100,%	5 491,1	93,7%	40 906,3	187,3%

Wskaźniki finansowe w układzie dynamiki i struktury w przedziale trzech lat ukształtowały się następująco:

- środki pieniężne wzrosły do roku 2010 o 33 692,3 tys. zł, do roku 2011 o 46 054,9 tys. zł w strukturze bilansu wynoszą 72,3 %,
- należności i rozliczenia uległy zwiększeniu o 7 214,0 tys. zł do roku 2010 natomiast uległy zmniejszeniu o 40 563,9 tys. zł do roku 2011 najwyższy spadek wykazują pozostałe należności i rozliczenia 38 905,3 tys. zł do roku 2011. W strukturze bilansu stanowią 27,7%

Aktywa zbadanego bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają się następująco:

**1.1.1. Środki pieniężne****63 398 462,04 zł**

stanowią 72,3 % aktywów i obejmują:

Wyszczególnienie		Stan na dzień bilansowy br.
Środki pieniężne		
-	Środki pieniężne budżetu	58 284 922,04
-	Środki pieniężne dotacji celowych RPO	2 422 009,01
-	Środki pieniężne Funduszy Pomocowych	886,65
-	Środki pieniężne dotacji celowych POKL	2 347 233,31
-	Inne środki pieniężne US	343 411,03
<b>Razem</b>		<b>63 398 462,04</b>

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****24 347 472,06 zł**

Stanowią 27,7 % aktywów i dotyczą:

Należności i rozliczenia	Kwota w bilansie
Udzielonych pożyczek z budżetu województwa w tym: - krótkoterminowe 943 328,00 - długoterminowe 4 181 672,00	5 125 000,00
Należności od budżetu z tyt. udziału w podatkach CIT i PIT	1 459 658,03
Pozostałych należności i rozliczeń z jednostkami budżetowymi	17 762 814,03
<b>Razem</b>	<b>24 347 472,06</b>

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 1 459 658,03 zł  
dotyczą udziału:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 557 129,03 zł

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 902 529,00 zł

ustalone w kwocie wymaganej zapłaty i dotyczą Ministerstwa Finansów oraz Urzędów Skarbowych potwierdzone i rozliczone w 2013r.

- c) pozostałe należności i rozliczenia 17 762 814,03 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	672 612,35
rozliczenie dochodów budżetowych administracji rządowej	6 164,38
rozliczenie dochodów budżetowych POKL	929,84
rozliczenie wydatków budżetowych	5 304 726,03
rozliczenie wydatków budżetowych - programy	1 312 678,47
rozliczenie wydatków budżetowych współfinansowanych i finansowanych z POKL	2 530 992,56
rozliczenie wydatków ze środków europejskich POKL	7 934 710,40
<b>Razem</b>	<b>17 762 814,03</b>

Aktywa bilansu właściwie ustalone i mają potwierdzenie w księgach rachunkowych.

**Razem aktywa** **87 745 934,10 zł**

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników jednostka zastosowała 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	2012	Struktura	2011	Struktura	2010	Struktura	Zmiana 2012 /2011	%	Zmiana 2012 /2010	%
I. Zobowiązania	335 925,6	382,8%	311 058,8	378,2%	243 016,4	518,8%	24 866,8	108,0%	92 909,2	138,2%
I.1 Zobowiązania finansowe	325 488,6	370,9%	298 451,5	362,8%	232 875,0	497,2%	27 037,1	109,1%	92 613,6	139,8%
I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 062,9	8,0%	7 962,9	97,0%	8 575,0	18,3%	-900,0	88,7%	-1512,10	82,4%
I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	317 525,7	361,9%	290 488,6	353,2%	224 300,0	478,9%	27 037,1	109,3%	93 225,7	141,6%
I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 970,4	9,1%	12 100,1	14,7%	10 140,9	21,6%	-4 129,7	65,9%	-2 170,5	78,6%
I.3 Pozostałe zobowiązania	2 466,6	2,8%	507,2	0,6%	0,5	0,0%	2959,4	486,3%	2 466,1	
II. Aktywa netto budżetu	-252 062,8	-287,3%	-232 661,5	-282,8%	-199 961,4	-426,9%	-19 401,3	108,3%	-52 101,4	126,1%
II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-19 401,2	-22,1%	-32 700,1	-39,7%	-92 680,5	-197,6%	13 298,9	59,3%	73 279,3	20,9%
II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)										
II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-19 401,2	22,1%	-32 700,1	-39,7%	-92 680,5	-197,6%	13 298,9	59,3%	73 279,3	20,9%
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 (+,-)	-232 661,6	265,1%	-199 961,4	- 243,1%	-107 280,9	-253,6%	-32 700,2	116,4%	-125 380,7	216,9%
III. Inne pasywa	3 883,1	4,5%	3 857,5	4,7%	3 784,6	7,59%	25,6	100,6%	98,5	102,6%
Suma pasywów	87 745,9	100%	82 254,8	100,00%	46 839,6	100,00%	5 491,1	93,7%	40 906,3	187,3%

Wskaźniki finansowe w dynamice i strukturze w przedziale trzech lat ukształtowały się następująco:

- zobowiązania wzrosły do roku 2010 o 92 909,2 tys. zł natomiast do roku 2011 o 24 866,8 tys. zł w strukturze bilansu wynoszą 382,8%. Najwyższą pozycję wykazują zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Rozwoju Rady Europy „CEB”
- deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 73 279,3 tys. zł do roku 2010 i o 13 298,9 tys. do roku ubiegłego.

- c) Kwota wolnych środków za 2012r. wynosi 68.300.860,00 zł i jest zgodna z bilansem i księgami rachunkowymi.

Pasywa zbadanego bilansu przedstawiają się następująco:

### 1.2.1. Zobowiązania

**335 925 607,22 zł**

Stanowią 382,8% pasywów i obejmują:

Zobowiązania	Kwota w bilansie
zobowiązania finansowe	325 488 603,12
zobowiązania wobec budżetów	7 970 406,55
Pozostałe zobowiązania	2 466 597,55
<b>Razem</b>	<b>335 925 607,22</b>

Zobowiązania finansowe w kwocie 325 488 603,12 zł

wynikają z kont rozrachunków „zobowiązanie finansowe” a dotyczą :

- kredytów bankowych 25 888 603,12 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 7 970 406,55 zł

dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowych i środków europejskich, dla:

- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja 594 165,36 zł
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – datacja celowa 69 974,63 zł
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacje celowe POKL 4 874 317,78 zł
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacje celowe RPO-WP 2 398 087,24 zł
- Ministerstwo Finansów zwrot niewykorzystanych środków z Budżetu UE 21 078,29 zł
- Ministerstwo Gospodarki zwrot niewykorzystanych środków POIG 3 719,57 zł
- dochody związane z realizacją zadań rządowych 9 063,68 zł

właściwie udokumentowane, wynikające z ksiąg rachunkowych prawidłowo prowadzonych.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 2 466 597,55 zł

dotyczą:

- Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 221,44 zł
- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 2 466 373,19 zł
- inne 2,92 zł

### 1.2.2. Aktywa netto budżetu

**(252 062 743,12) zł**

Stanowią (-287,2 %) pasywów

Wyszczególnienie	Kwota
Wynik wykonania budżetu	(19 401 220,30)
- w tym: deficyt budżetu	(19 401 220,30)
Skumulowany wynik budżetu	(232 661 522,82)

Niedobór budżetu ustalono prawidłowo i stanowi różnicę między 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 za rok 2012 wynosi 68 300 860,00 zł i jest zgodna z księgami rachunkowymi prowadzonymi w prawidłowy sposób.

**1.2.3. Inne pasywa** **3 883 070,00 zł**

wnoszą 4,4 % pasywów

są zgodne i stanowią przekazaną z budżetu państwa subwencję oświatową na rok następny ustaloną prawidłowo, zgodnie z zapisami konta 909.

**Razem pasywa** **87 745 934,10 zł**

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników jednostka zastosowała się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz z zasad określonych w przyjętej polityce rachunkowości.

**2. Ustalenie wolnych środków**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
+	Środki pieniężne budżetu	63 398 462,04
-	Otrzymana subwencja na poczet roku następnego	3 883 070,00
+	Należności od budżetów	1 459 658,03
+	Należności i rozliczenia	17 762 814,03
-	Zobowiązania wobec budżetu i pozostałe	10 437 004,10
<b>SUMA</b>	<b>Stan wolnych środków</b>	<b>68 300 860,00</b>

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
+	Zobowiązania finansowe	325 488 603,12
-	Skumulowany wynik budżetu (deficyt)	232 661 522,82
-	Deficyt budżetu	19 401 220,30
-	Należności finansowe	5 125 000,00
<b>SUMA</b>	<b>Stan wolnych środków</b>	<b>68 300 860,00</b>

Powyższy stan wolnych środków zweryfikowano na podstawie aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2012r.

**C. Bilans łączny jednostek budżetowych za rok obrotowy i rok poprzedzający.**

**B. Analiza ekonomiczno – finansowa.**

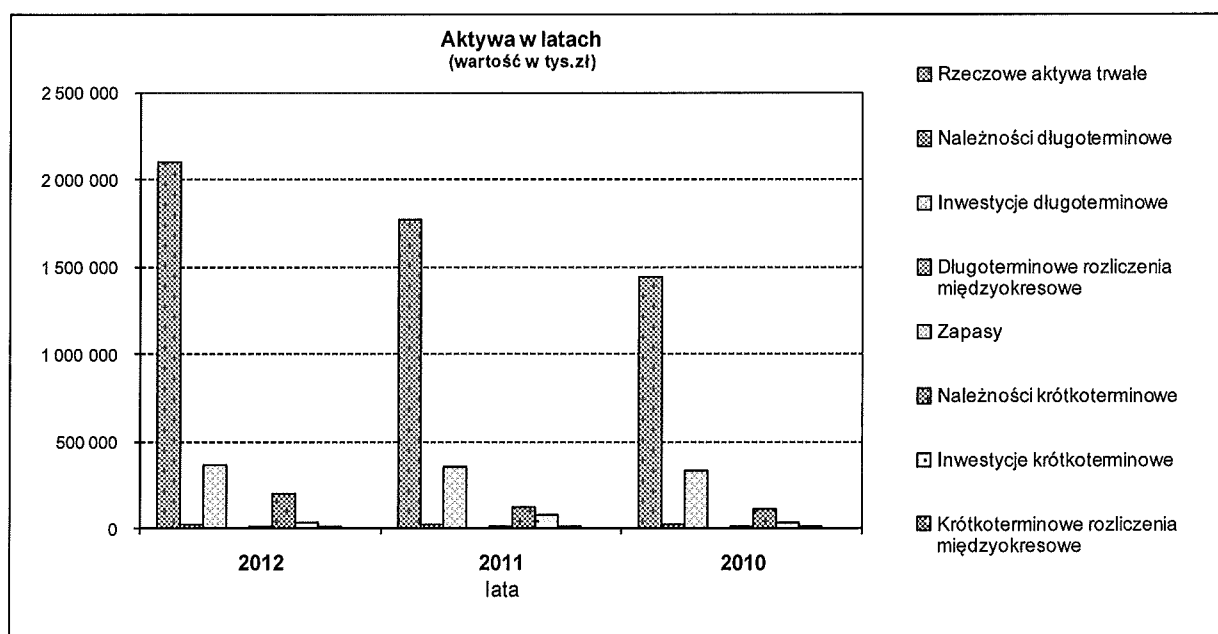
Analizę ekonomiczno – finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników osiągniętych w latach 2010 – 2012.

## 1. Analiza bilansu

Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2012		2011		2010		Zmiana stanu			
		kwota	% udziału	kwota	% udziału	kwota	% udziału	2012/2011		2012/2010	
									%		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Aktywa trwałe	2 474 726,3	91,7	2 127 857,2	91,8	1 772 282,9	92,9	346 869,1	116,3	702 443,4	139,6
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 466,0	0,1	4 059,2	0,2	1 387,3	0,1	(1 593,2)	60,8	1 078,8	177,8
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 100 814,1	77,8	1 764 097,7	76,1	1 438 830,3	75,4	336 716,4	119,1	661 983,8	146,0
III.	Należności długoterminowe	18 275,7	0,7	14 594,6	0,6	11 880,6	0,6	3 681,1	125,2	6 395,0	153,8
1.	Od jednostek powiązanych										
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	353 170,5	13,1	345 105,7	14,9	320 184,7	16,8	8 064,8	102,3	32 985,8	110,3
a)	akcje i udziały	353 170,5	13,1	345 105,7	14,9	320 184,7	16,8	8 064,8	102,3	32 985,8	110,3
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe	224 688,3	8,3	190 468,6	8,2	135 483,8	7,1	34 219,7	118,0	89 204,5	165,8
I.	Zapasy	5 713,2	0,2	7 357,6	0,3	5 335,4	0,3	(1 644,4)	77,7	377,8	107,1
II.	Należności krótkoterminowe	190 108,9	7,0	116 335,2	5,0	105 881,3	5,6	73 773,7	163,4	84 227,6	179,5
1.	Należności od jednostek powiązanych										
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 736,2	1,1	66 584,6	2,9	24 106,1	1,3	(37 848,3)	43,2	4 630,1	119,2
a)	w jednostkach powiązanych										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130,0	0,0	191,2	0,0	161,0	0,0	(61,2)	68,0	(31,0)	80,7
	Aktywa razem	2 699 414,7	100,0	2 318 325,9	100,0	1 907 766,8	100,0	381 088,8	116,4	791 647,9	141,5

Graficznie aktywa przedstawiają się następująco:

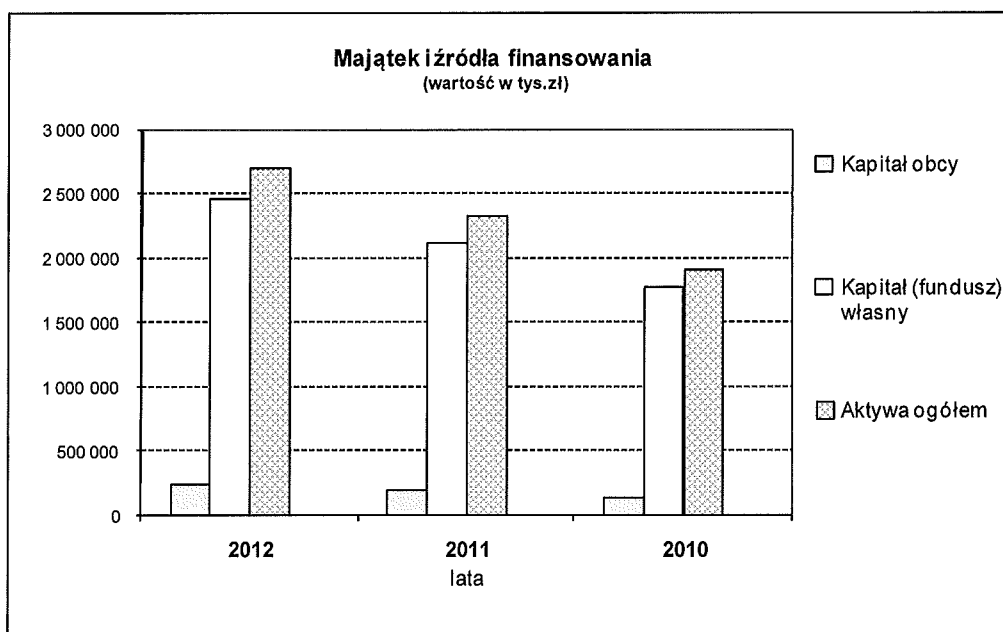


Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2012		2011		2010		Zmiana stanu			
		kwota	% udziału	kwota	% udziału	kwota	% udziału	%		%	
								2012/2011	2012/2010	2012/2011	2012/2010
1	2	3	4	3	4	5	6	9	10	11	12
A.	Fundusz własny	2 467 341,8	91,4	2 121 651,9	91,5	1 770 485,0	92,8	345 689,8	116,3	696 856,7	139,4
I.	Fundusz jednostki	2 038 983,2	75,5	1 629 852,4	70,3	1 248 938,0	65,5	409 130,8	125,1	790 045,2	163,3
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	428 715,1	15,9	491 799,5	21,2	521 547,0	27,3	(63 084,5)	87,2	(92 831,9)	82,2
IX.	Nawyżka środków obrotowych	(356,5)	(0,0)					(356,5)		(356,5)	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 072,9	8,6	196 673,9	8,5	137 281,7	7,2	35 399,0	118,0	94 791,2	169,0
I.	Rezerwy na zobowiązania										
II.	Zobowiązania długoterminowe										
1.	Wobec jednostek powiązanych										
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	213 548,6	7,9	182 117,1	7,9	118 352,5	6,2	31 431,5	117,3	95 196,1	180,4
1.	Wobec jednostek powiązanych										
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 524,3	0,7	14 556,8	0,6	18 929,3	1,0	3 967,5	127,3	(404,9)	97,9
Pasywa razem		2 699 414,7	100,0	2 318 325,9	100,0	1 907 766,8	100,0	381 088,8	116,4	791 647,9	141,5

Graficznie pasywa przedstawiają się następująco:

Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco:





Zgodnie z powyższymi danymi wynikającymi z bilansu zbiorczego wpływ mają następujące aspekty:

- a) aktywa trwale stanowią 91,7% całego majątku Województwa,  
b) jednocześnie widoczny jest wzrost bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który do roku 2010 wynosi kwotę 661 983,8 tys. zł. (146,0 %) do roku 2011 wynosi 336 716,4 tys. zł (119,1%)

Jest on rezultatem zwiększenia nakładów inwestycyjnych na odnowienie majątku trwałego. Aktualna, narastająca wartość umorzenia jako zużycia tychże środków wynosi 22,65 % ich wartości początkowej. Natomiast amortyzacja w kosztach 2012r. wynosi kwotę 71 289,0 tys. zł,

- c) w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost o 34 219,7 tys. zł (118,0 do roku ubiegłego, który obejmuje:

- należności o kwotę	3 773,7 tys. zł
oraz zmniejszenie:	
- środków pieniężnych o kwotę	7 848,3 tys. zł
- zapasów	1 644,4 tys. zł
- rozliczenia międzyokresowe	61,2 tys. zł

- d) w pasywach bilansu uwagę zwraca wzrost kwotowy funduszy własnych o 696 856,7 tys. zł do 2010r. (139,4 %) oraz o 345 689,8 tys. zł (116,3%) do 2011r.

W związku z powyższym udział funduszy własnych w finansowaniu majątku Województwa na dzień bilansowy wyniósł 91,4% w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

- e) w grupie zobowiązań, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych odnotowano zwiększenia o kwotę 35 399,0 tys. zł ( 118,0%) do roku ubiegłego w tym:

- zobowiązań krótkoterminowych i o kwotę	31 470,3 tys. zł
- rozliczeń międzyokresowych	3 967,5 tys. zł
oraz zmniejszenia funduszy specjalnych o kwotę	38,8 tys. zł

## 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

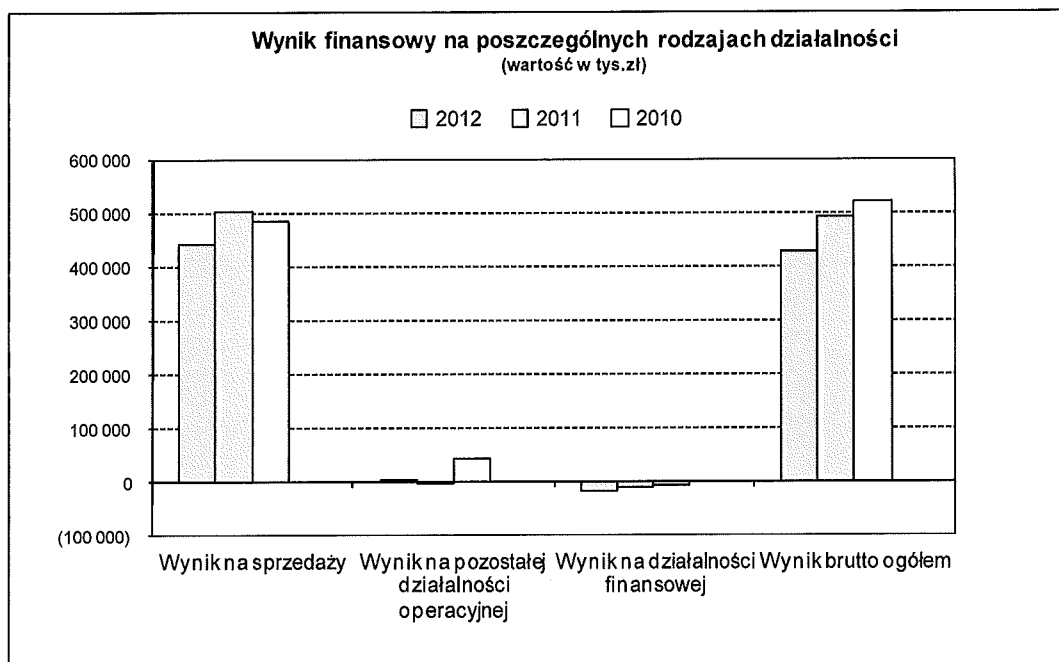
Lp	Wyszczególnienie	2012 rok		2011 rok		2010 rok		Zmiana stanu			
		kwota	% udziału	kwota	% udziału	kwota	% udziału	2012/2011		2012/2010	
									%		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. Działalność podstawowa</b>											
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	868 266,4	98,9	920 341,0	99,1	884 889,9	94,7	(52 074,5)	94,3	(16 623,5)	98,1
2.	Koszty własny sprzedaży	426 665,9	95,0	415 550,9	95,1	399 719,0	96,9	11 115,0	102,7	26 947,0	106,7
3.	Wynik na sprzedaży	441 600,5		504 790,0		485 170,9		(63 189,5)	87,5	(43 570,4)	91,0
<b>B. Pozostała działalność operacyjna</b>											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	6 301,9	0,7	5 192,6	0,6	47 582,3	5,1	1 109,3	121,4	(41 280,4)	13,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 174,9	0,7	7 512,6	1,7	5 231,9	1,3	(4 337,8)	42,3	(2 057,0)	60,7
3.	Wynik na działalności operacyjnej	3 127,0		(2 320,1)		42 350,4		5 447,1	(134,8)	(39 223,4)	7,4
C.	Wynik operacyjny (A3+B3)	444 727,5		502 470,0		627 521,3		(57 742,5)	88,5	(82 793,8)	84,3
<b>D. Działalność finansowa</b>											
1.	Przychody finansowe	2 991,5	0,3	2 638,3	0,3	1 758,7	0,2	353,2	113,4	1 232,8	170,1
2.	Koszty finansowe	19 447,5	4,3	13 816,2	3,2	7 733,0	1,9	5 631,3	140,8	11 714,5	251,5
3.	Wynik na działalności finansowej	(16 456,0)		(11 177,9)		(5 974,4)		(5 278,1)	147,2	(10 481,7)	275,4
<b>E. Zdarzenia nadzwyczajne</b>											
1.	Zyski nadzwyczajne	443,6	0,1	507,5	0,1			(63,9)	87,4	443,6	
2.	Straty nadzwyczajne										
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	443,6		507,5				(63,9)	87,4	443,6	
F.	Zysk (strata) brutto (C+D3+E3)	428 715,1		491 799,5		521 547,0		(63 084,5)	87,2	(92 831,9)	82,2
1.	Podatek dochodowy										
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)										
G.	Obowiązkowe obciążenia-razem										
	Zysk (strata) netto (F-G)	428 715,1		491 799,5		521 547,0		(63 084,5)	87,2	(92 831,9)	82,2

<b>Przychody ogółem</b>	<b>878 003,3</b>	<b>100,0</b>	<b>928 679,3</b>	<b>100,0</b>	<b>934 230,8</b>	<b>100,0</b>	<b>(50 675,9)</b>	<b>94,5</b>	<b>(56 227,5)</b>	<b>94,0</b>
-------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

<b>Koszty ogółem</b>	<b>449 288,3</b>	<b>100,0</b>	<b>436 879,8</b>	<b>100,0</b>	<b>412 683,9</b>	<b>100,0</b>	<b>12 408,5</b>	<b>102,8</b>	<b>36 604,4</b>	<b>108,9</b>
----------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

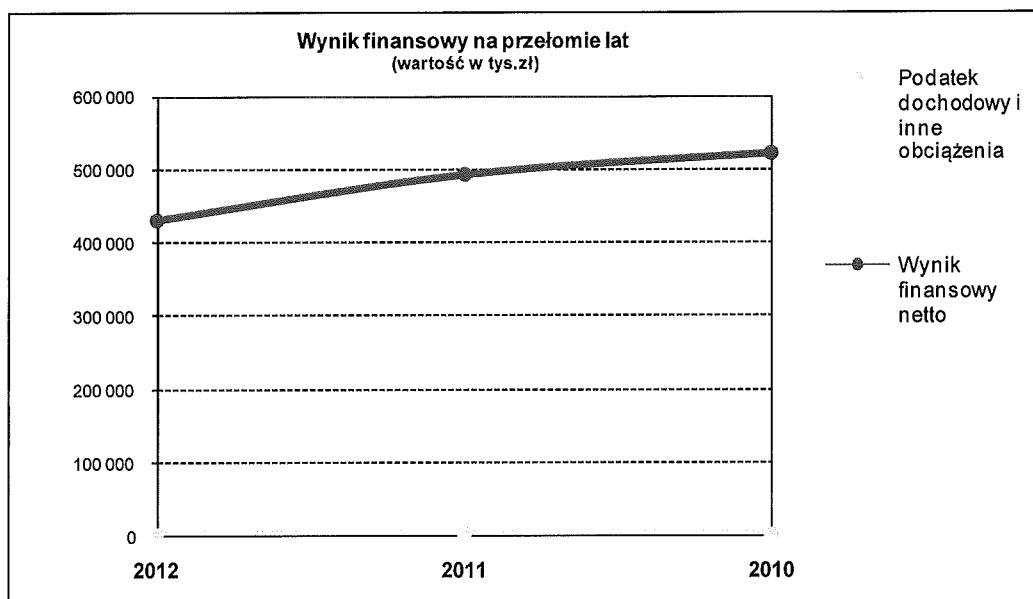
Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego netto 428 715,1 tys. zł, który uległ zmniejszeniu do roku ubiegłego o kwotę 63 084,5 tys. zł (87,2%)

Udział poszczególnych elementów rachunku zysków i strat kształtujących wynik finansowy przedstawia poniższy wykres:



Na podstawowej działalności operacyjnej osiągnięto zysk wynoszący 441 600,5 tys. zł. Na pozostałej działalności operacyjnej osiągnięto zysk w kwocie 3 127,0 tys. zł, oraz wynik na działalności finansowej w kwocie straty wynoszącej 16 456,0 tys. zł.

Wynik finansowy netto na przełomie lat kształtuje się następująco:



### 3. Analiza wskaźnikowa

#### 3.1 Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	wskaźnik bezpieczny	miernik	2012	2011	2010
<b>Rentowność majątku (ROA)</b> <i>wynik finansowy netto x 100</i> <i>aktywa ogółem</i>	5-8	procent	15,88%	21,21%	27,34%
<b>Rentowność netto</b> <i>wynik finansowy netto x 100</i> <i>przychody ogółem</i>	3-8	procent	48,83%	52,96%	55,83%
<b>Rentowność kapitału własnego (ROE)</b> <i>wynik finansowy netto x 100</i> <i>kapitały własne</i>	15-25	procent	17,38%	23,18%	29,46%
<b>Skorygowana rentowność majątku</b> <i>zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x</i> <i>100</i> <i>aktywa ogółem</i>	-	procent	16,47%	21,70%	27,40%
<b>Dźwignia finansowa</b> rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku <i>stopa dodatnia - to efekt pozytywny</i> <i>stopa ujemna - to efekt "maczugi finansowej"</i>	wsk. dodatni	procent	0,91%	1,48%	2,06%
<b>Rentowność inwestycji</b> <i>zysk brutto+odsetki od zadłużeń długoterminowych x 100</i> <i>kapitały własne + zobow. długoterminowe</i>	-	procent	17,38%	23,18%	29,34%

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	2012	2011	2010
<b>Wskaźnik płynności finansowej I stopnia</b> <i>aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc</i> <i>zobowiązania krótkoterm. - zobow. krótkoterm. powyżej 12 mc</i>	1,2 - 2,0	krotność	0,97	0,97	1,04
<b>Wskaźnik płynności finansowej II stopnia</b> <i>aktywa obrot. - zapasy - kr. term. RMK czynne - należ. z tyt. dost. i usl. pow. 12 mc</i> <i>zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc</i>	1,0	krotność	0,94	0,93	1,00
<b>Wskaźnik płynności finansowej III stopnia</b> <i>inwestycje krótkoterminowe</i> <i>zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc</i>	0,1-0,2	krotność	0,12	0,34	0,19
<b>Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej</b> <i>należności z tyt. dostaw i usług</i> <i>zobowiązania z tyt. dostaw i usług</i>	1,0	krotność	1,75	0,16	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	2012	2011	2010
<b>Szybkość obrotu zapasów (w dniach)</b> $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	wskaźnik malejący	w dniach	3	3	2
<b>Spływ należności (w dniach)</b> $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	ilość dni porównywalna z lp 18	w dniach	0	0	0
<b>Splata zobowiązań (w dniach)</b> $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	ilość dni porównywalna z lp 17	w dniach	1	1	1
<b>Produktywność aktywów</b> $\frac{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}{\text{aktywa ogółem}}$	2,0	zł / zł	0,32	0,40	0,46

Wskaźniki powyższe ukształtowały się na niskim poziomie.

## 3.4. Omówienie pozostałych wskaźników.

## 3.4.1. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu.

Wstępna analiza bilansu	wskaźnik bezpieczny	miernik	2012	2011	2010
<b>Złota reguła bilansowania</b> $\frac{(\text{kapitały własne} + \text{rezerwy długoterminowe}) \times 100}{\text{aktywa trwałe}}$	100-150	procent	99,70%	99,71%	100,30%
<b>Złota reguła bilansowania II</b> $\frac{\text{kapitały obce krótkoterminowe} \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$	40-50	procent	103,29%	103,26%	96,09%
<b>Złota reguła finansowania</b> $\frac{\text{kapitały własne} \times 100}{\text{kapitał obcy}}$	powyżej 100	procent	1063,18%	1078,77%	1289,67%
<b>Wartość bilansowa jednostki</b> Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem	wskaźnik wzrostowy	tys.zł	2 467 341,8	2 121 651,9	1 770 485,0
<b>Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze</b> $\frac{\text{aktywa trwałe} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	30-50	procent	91,68%	91,78%	92,90%

Uwagę zwraca wskaźnik „Złotej reguły bilansowania”, gdyż wskaźnik 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 8,6%.

## 3.4.2. Pozostałe wskaźniki.

Pozostałe wskaźniki	wskaźnik bezpieczny	mlemlk	2012	2011	2010
<b>Wskaźnik Altmana</b> $Z = (0,717 \times x_1) + (0,847 \times x_2) + (3,3 \times x_3) + (0,4206 \times x_4) + (1,0 \times x_5)$	powyżej 2,9	-	11,02	13,36	18,65
<b>Model Hołdy</b> $Z_h = 0,605 + 0,681 \cdot x_1 - 0,0196 \cdot x_2 + 0,00969 \cdot x_3 + 0,000672 \cdot x_4 + 0,157 \cdot x_5$	powyżej 0,1	-	1,38	1,38	1,42

Kilkustopniowe modele Altmana i Hołdy, rozpoznały zdolność płatniczą, wskazując na powiązania kapitału własnego i kapitału obcego z majątkiem jednostki.

### 3.5 Wybrane wskaźniki charakteryzujące wykonanie budżetu województwa oraz jego kondycję finansową

Wybrane wskaźniki charakteryzujące wykonanie budżetu województwa oraz jego kondycję finansową przedstawiają jak niżej

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi **54,16%**
2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi **40,60%**
3. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi **14,02%**
4. Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem wynosi **37,34%**
5. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia wynosi **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 Marszałka Województwa 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 (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z póź. zm.), 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

- tw. 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.

**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 zarządu 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 w budowie z zachowaniem ustawowej częstotliwości,
  - zapasy z zachowaniem ustawowej częstotliwości,
- b) w drodze potwierdzenia sald:
- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 31.12.2012r.
  - środki pieniężne i kredyty w bankach na dzień 31.12.2012r.
  - długoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.12.2012r.
- c) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny:
- pozostałe aktywa i pasywa bilansu na dzień 31.12.2012r.

W sprawozdaniach finansowych jednostek znajdują się oświadczenia o dokonanej inwentaryzacji zgodnie z wymogami ustawy.

Biegli obserwowali inwentaryzację z natury w następujących placówkach:

- w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie w dniu 19.12.2012r.
- w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu w dniu 19.12.2012r.
- w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie w dniu 4.12.2012r.

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 trwale 2 474 726 318,19 zł

Stanowią one 91,68% aktywów ogółem, z tego przypada na:

##### 3.1.1. Wartości niematerialne i prawne w wysokości 2 466 038,58 zł

Stanowią one 0,09% bilansowej sumy aktywów

a) Wartości niematerialne i prawne:

Treść	Wartość brutto	dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
jednostki oświatowe	1 783 551,99	1 768 790,45	14 761,54
pozostałe jednostki	12 194 768,14	9 743 491,10	2 451 277,04
Bilans zamknięcia	13 978 320,13	11 512 281,55	2 466 038,58

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 trwale w wysokości 2 100 814 073,89 zł

Stanowią one 77,82% 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	69 432 916,72	40 665 059,97	28 767 856,57
jednostki pozostałe	2 210 156 127,84	475 614 969,70	1 734 541 158,12
<b>Wartość netto na BZ</b>	<b>2 279 589 044,56</b>	<b>516 280 029,67</b>	<b>1 763 309 014,69</b>

Biegli stwierdzają wiarygodność i zgodność pozycji bilansowej „rzeczowe aktywa trwałe”, gdyż:

- środki trwałe były w 2012 r. objęte spisem z natury i ustawową metodą weryfikacji,
- wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z przyjętymi zasadami (politykami) rachunkowości 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 22,65 %,
- ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majątku w sprawozdaniu finansowym - nie nasuwa uwag,
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych za rok badany wynosi 71 288 964,24 zł,

W objaśnieniach do bilansów wykazano umorzenia majątku trwałego w kwocie 516 280 029,67 zł które są istotne dla rzetelności sprawozdania finansowego.

b) Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2011r. wynoszą **337 505 059,20 zł** dotyczą:

- Podkarpackiego Zarządu Dróg	261 242 524,97 zł
- PZM i UW Rzeszów	74 501 955,56 zł
- Urząd Marszałkowski	1 636 512,14 zł
- Podkarpackie Biuro Geodezji	95 187,36 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy	17 220,00 zł
- jednostki oświatowe	11 659,17 zł

Stan nakładów na środki trwałe w budowie wynika z ewidencji księgowych poszczególnych jednostek oraz protokołów weryfikacji potwierdzających ich stan na dzień 31.12.2012r.

### 3.1.3. Należności długoterminowe **18 275 696,72 zł**

Stanowią one 0,68% bilansowej sumy aktywów

Należności długoterminowe	kwota wg ksiąg	Odpis aktualizujący (+/-)	Kwota w bilansie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	18 238 111,02		18 238 111,02
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	37 585,70		37 585,70
<b>Razem</b>	<b>18 275 696,72</b>		<b>18 275 696,72</b>

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

**353 170 509,00 zł**

Stanowią one 13,08% bilansowej sumy aktywów.

Inwestycje długoterminowe	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
a) udziały	322 814 800,00	3 561 800 ,00		326 376 600,00
b) akcje	22 290 940,00	4 502 969,00		26 793 909,00
<b>Razem</b>	<b>345 105 740,00</b>	<b>8 064 769,00</b>		<b>353 170 509,00</b>

Jednostka posiada długoterminowe aktywa finansowe w postaci:

- udziałów i akcji w ośmiu jednostkach które zostały potwierdzone na dzień bilansowy w Urzędzie Marszałkowskim oraz objęte inwentaryzacją.

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.

### 3.2. Aktywa obrotowe wykazane w bilansie

**224 688 339,11 zł**

stanowią 8,32% aktywów ogółem, z tego przypada na:

#### 3.2.1. Zapasy

**5 713 164,43 zł**

Stanowią one 0,21% 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	5 703 110,04		5 703 110,04
Towary	10 054,39		10 054,39
<b>Razem</b>	<b>5 713 164,43</b>		<b>5 713 164,43</b>

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.

Na stan materiałów składają się zapasy w jednostkach:

- Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich	454 105,02 zł
- Urządzie Marszałkowskim	1 060 508,97 zł
- Wojewódzkim Urzędzie Pracy	81 754,03 zł
- pozostałych jednostkach	116 796,41 zł

### 3.2.2. Należności krótkoterminowe

**190 108 936,33 zł**

stanowią 7,04% aktywów i dotyczą należności od:

Należności i roszczenia	kwota wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Kwota w bilansie
Należności z tyt. dostaw i usług	3 196 621,15	(2 123 860,11)	1 072 761,04
Należności od budżetu	1 086 679,90		1 086 679,90
Inne należności	228 976 534,90	(41 027 039,51)	187 949 495,39
<b>Razem</b>	<b>233 259 835,95</b>	<b>(43 150 899,62)</b>	<b>190 108 936,33</b>

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 40 119 178,63 zł. Odpisy utworzone były z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Należności z tytułu dostaw i usług zapłacone zostały do 30.04.2013r. w 100 %,

Należności od budżetów	1 086 679,90 zł
dotyczą:	
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy	1 016 690,67 zł
- pozostałych jednostek	69 989,23 zł
Pozostałe należności	187 949 495,39 zł
dotyczą:	
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy	162 929 909,90 zł
- Urzędu Marszałkowskiego	22 613 013,19 zł
- Podkarpackiego Zarządu MiUW w Rzeszowie	370 203,69 zł
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	433 638,05 zł
- Podkarpackie Biuro GiUR w Rzeszowie	234 824,91 zł
- jednostki oświatowe	988 656,02 zł
- pozostałe jednostki	379 249,63 zł

**3.2.3. Inwestycje krótkoterminowe****28 736 236,58 zł**

stanowią 1,06% aktywów i obejmują:

Wyszczególnienie		Stan na dzień bilansowy br.
Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>28 736 236,58</b>
-	środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>28 736 236,58</b>
Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>Razem</b>		<b>28 736 236,58</b>

Stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych potwierdzone zostały na dzień bilansowy przez banki obsługujące jednostki

**3.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe****130 001,77 zł**

stanowią 0,00% aktywów i obejmują tytuły:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na koniec okresu
-	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	<b>130 001,77</b>
<b>Razem</b>		<b>130 001,77</b>

Biegli nie wnoszą uwag do tej pozycji bilansowej, gdyż jednostka wiarygodnie aktywowała koszty w wysokości przypadającej na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z przyjętymi zasadami (art. 39 uor).

**3.3. Ogółem aktywa bilansu wynoszą****2 699 414 657,30 zł**

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników jednostka zastosowała 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****2 467 341 762,27 zł**

Stanowią one 91,40% pasywów bilansu, w tym mieszczą się:

**4.1.1. Fundusz podstawowy****2 038 983 209,93 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

**2 120 561 217,16 zł**

- zysku bilansowego za 2011r.

**791 043 072,19 zł**

- zrealizowanych wydatków budżetowych	891 000 574,02 zł
- otrzymanych środków na inwestycje	224 933 250,54 zł
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	213 578 402,61 zł
- innych zwiększeń	5 917,80 zł
oraz uległ zmniejszeniu o kwotę	<b>1 711 430 422,54 zł</b>
z następujących tytułów:	
- straty bilansowej za 2011r	299 243 556,13 zł
- zrealizowanych dochodów budżetowych	871 599 353,72 zł
- przekazanych i rozliczonych dotacji i środków na inwestycje	511 560 924,38 zł
- wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	25 055 973,82 zł
- innych zmniejszeń	3 970 614,49 zł

Zrealizowane wydatki i dochody budżetowe są zgodne z sprawozdaniami Rb-28S i Rb-27S.

#### **4.1.2. Wynik finansowy netto roku obrotowego – zysk** **428 715 058,38 zł**

w tym:

- zysk netto ( w Urzędzie Marszałkowskim)	681 621 237,81 zł
- strata netto ( w pozostałych jednostkach )	252 906 179,43 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)** **(356 506,04) zł**

wykazana kwota dotyczy środków pozostających na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonych rachunkach dochodów:

- Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w kwocie	297 671,84 zł
- pozostałe jednostki oświatowe	58 834,20 zł

#### **4.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** **210 959 402,52 zł**

Stanowią one 8,60% bilansowej sumy pasywów i z tego przypada na:

##### **4.2.1. Zobowiązania krótkoterminowe** **210 952 402,52 zł**

stanowią 7,91% pasywów i obejmują wiarygodnie ustalone:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.	Stan na dzień bilansowy pr.
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>210 959 402,52</b>	<b>179 489 089,64</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek w tym:	210 959 402,52	179 489 089,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	611 856,44	1 941 027,15
- do 12 miesięcy	611 856,44	1 941 027,15
- powyżej 12 miesięcy		
b) zobowiązania wobec budżetów	83 547 129,58	1 062 429,33
c) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 919 572,45	2 651 525,60
d) z tytułu wynagrodzeń	8 519 236,55	7 393 251,51
e) pozostałe zobowiązania	92 369 823,54	106 900 523,08
f) sumy obce depozytowe(, zabezpieczenie wykonania umów	5 228 969,93	2 872,260,49
g) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 762 814,03	56 668 072,48

**a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione**

zgodnie z art. 28 ust. 1 uor.

**611 856,44 zł**

obejmują:

Wyszczególnienie	do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	Razem
- Rozrachunki z dostawcami kraj.	611 856,44		611 856,44
- Rozrachunki z dostawcami zagr.			
- Dostawy nefakturowane			
<b>Razem</b>	<b>611 856,44</b>		<b>611 856,44</b>

Rozrachunki z dostawcami uregulowano w 100%.

Nie stwierdzono sald przedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe przychody działalności operacyjnej.

**b) Zobowiązania wobec budżetu****83 547 129,58 zł**

powyższe dotyczą:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.
- W U P w Rzeszów	73 900 789,42
- Urząd Marszałkowski	9 179 944,65
- Pozostałe jednostki	466 395,51
<b>Razem</b>	<b>83 547 129,58</b>

Powyższe zobowiązania są zgodne i uregulowane w ustawowych terminach płatności.

**c) Zobowiązania tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** **2 919 572,45 zł**  
obejmują rozrachunki w jednostkach:

Wyszczególnienie		Stan na dzień bilansowy br.
-	oświatowych	542 414,67
-	pozostałych jednostkach	2 377 157,78
<b>Razem</b>		<b>2 919 572,45</b>

Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi złożonymi do US i ZUS i zostały uregulowane w 2013r. w ustawowych terminach płatności.

**d) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, w kwocie** **8 519 236,55 zł**  
dotyczące roku obrotowego rozliczono w styczniu 2013r.

**e) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe** **92 369 823,54 zł**  
obejmują rozrachunki w, jednostkach:

- W U P Rzeszów	79 058 598,35 zł
- Urząd Marszałkowski	12 295 925,67 zł
- pozostałe jednostki	1 015 299,52 zł

**f) sumy obce depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów** **5 228 969,93 zł**  
obejmują rozrachunki w, jednostkach:

- PZDW w Rzeszowie	3 033 749,60 zł
- Urząd Marszałkowski	1 048 654,04 zł
- PZM i UW Rzeszów	987 154,30 zł
- pozostałe jednostki	159 411,99 zł

**g) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** **17 762 814,03 zł**

obejmują rozrachunki w, jednostkach:	
- Urząd Marszałkowski	11 035 331,53 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy	5 177 774,97 zł
- pozostałe	1 549 707,53 zł

**4.2.2. Fundusze specjalne** **2 589 159,55 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.

**4.2.3. Rozliczenia międzyokresowe** **18 524 332,96 zł**

Stanowią 0,69% bilansowej sumy pasywów.

Pozycję stanowią rozliczenia dotyczące przyszłych dochodów:

- Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie za zajęcie pasa drogowego wg decyzji	18 235 737,76 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.	238 114,10 zł
- Urząd Marszałkowski dotyczy opłaty roczne z tytułu ochrony gruntów rolnych.	50 481,10 zł

Kwoty właściwie ustalone i wykazane w sprawozdaniach jednostek oraz w sprawozdaniu łącznym.

#### **4.3. Ogółem pasywa bilansu      2 699 414 657,30 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 01.01.2012- 31.12.2012r.**

sporządzony został w wariantcie porównawczym, z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy o rachunkowości, zgodnie z przyjętą „Polityką Rachunkowości”.

#### **5.1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej      868 266 424,30 zł** z tego przypada na:

##### **5.1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów      2 592 592,37 zł** Przychody netto ze sprzedaży produktów są rezultatem zrealizowanej sprzedaży przez: - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie      2 592 592,37 zł

##### **5.1.2. Zmiana stanu produktów      (36 958,00) zł** Zmiana stanu produktów dotyczy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

##### **5.1.3. Przychody z tytułów dochodów budżetowych wynoszą      865 710 789,93 zł**

Dotyczą głównie dochodów województwa z tytułu subwencji, dotacji celowych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział jednostek w dochodach przedstawia się następująco:

- Urząd Marszałkowski	854 286 204,24 zł (98,68%)
- Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli	256 697,78 zł (0,03%)
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	1 088 527,14 zł (0,12%)
- Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	9 763 560,04 zł (1,12%)
- pozostałe jednostki	315 800,73 zł (0,05%)

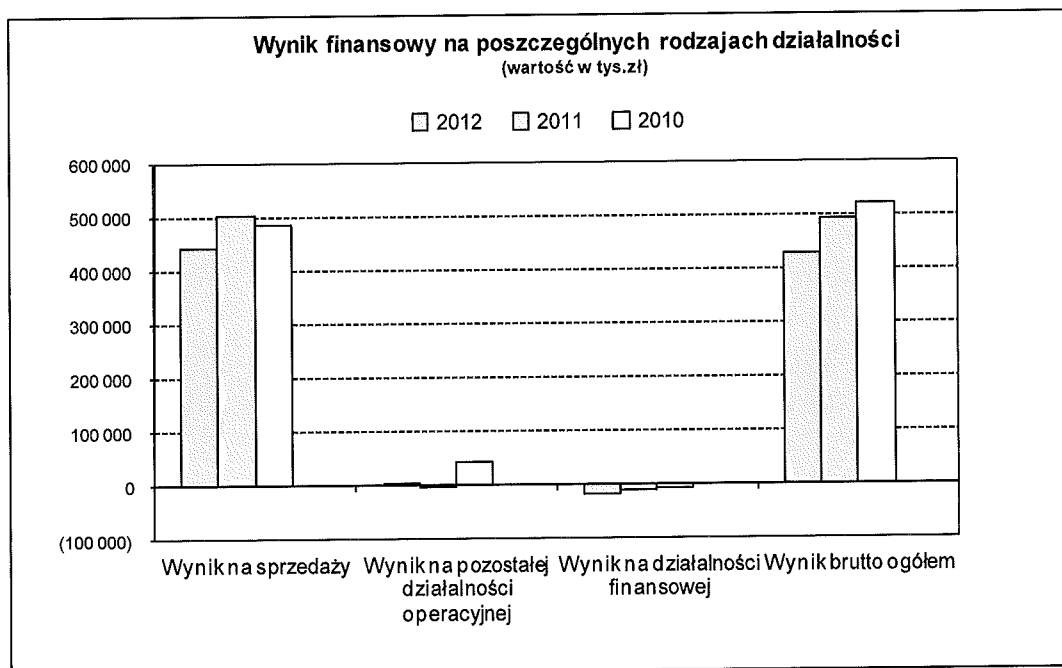
#### **5.2. Koszty działalności operacyjnej      426 665 916,96 zł**

Koszty te ustalone zostały w sposób współmierny do przychodów, z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości.



Koszty	Kwota w zł	kosztów w %
Amortyzacja	71 288 964,24	16,7
Zużycie materiałów i energii	23 835 881,99	5,6
Usługi obce	100 246 148,61	23,5
Podatki i opłaty	2 009 290,53	0,5
Wynagrodzenia	135 272 500,51	31,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 056 819,89	7,0
Pozostałe koszty rodzajowe	51 218 686,16	12,0
Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 208 503,03	2,6
Pozostałe obciążenia	1 529 122,00	0,4
<b>Razem</b>	<b>426 665 916,96</b>	<b>100,0</b>

Wykres kształtowania się przychodów ze sprzedaży z kosztami działalności operacyjnej.



### 5.3. Pozostałe przychody operacyjne

**6 301 864,67 zł**

obejmują występujące przychody, związane pośrednio z podstawową działalnością jednostek, a dotyczą:

Pozostałe przychody operacyjne		Kwota w zł
-	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	187 895,61
-	Sprzedaż gruntów, działek i nieruchomości	1 849 597,00
-	Czynsze, dzierżawy	2 258 907,30
-	Kary umowne	583 287,00
-	Inne (jednostki oświatowe)	1 422 177,76
<b>Razem -</b>		<b>6 301 864,67</b>

Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie zdarzeń do pozostałych przychodów operacyjnych,

#### 5.4. Pozostałe koszty operacyjne

**3 174 873,25 zł**

Pozostałe koszty operacyjne		Kwota w zł
-	odpisy aktualizujące należności	907 860,88
-	należności przedawnione UM	, 950 917,43
-	opłaty sądowe i komornicze	426 542,40
-	kary i grzywny	283 154,81
-	nieodpłatne przekazanie materiałów	101 255,68
	inne	505 142,05
<b>Razem</b>		<b>3 174 873,25</b>

Powyższe kwoty zostały rzeczowo należycie i memoriałowo udokumentowane, jako koszty pośrednio związane z podstawową działalnością jednostek.

#### 5.5. Przychody finansowe

**2 991 460,16 zł**

obejmują wiarygodne korzyści uzyskane przez jednostkę z operacji finansowych roku 2012, odsetki od należności i środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Przychody finansowe		Kwota w zł
-	odsetki	2 934 736,89
-	inne	56 723,27
<b>Razem</b>		<b>2 991 460,16</b>

#### 5.6. Koszty finansowe

**19 447 497,28 zł**

obejmują następujące operacje finansowe.

Koszty finansowe		Kwota w zł
<b>Odsetki</b>		
-	odsetki w tym odpisy aktualizujące odsetki	19 439 458,74 372 737,27
-	inne	8 038,54
<b>Razem</b>		<b>19 447 497,28</b>

**5.7. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – zysk** **443 596,74 zł**

dotyczy pokrycia wyniku finansowego zlikwidowanej jednostki pod nazwą Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku z funduszu jednostki.

**5.8. Zysk brutto**

Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie w rachunku zysków i strat wyniku z całokształtu działalności zysk w kwocie **428 715 058,38 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.

**5.9. Zysk netto wynosi** **428 715 058,38 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 2013 - 2015 wynosi 402 701 132,00 zł.

**6.2. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.**

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o **345 689 830,90 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 jednostkę obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe.

**6.4. Zdarzenia po dacie bilansu.**

Biegli stwierdzają, że między dniem bilansowym 31.12.2012r., 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 10.05.2013r.

**7. Podsumowanie.**

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłych rewidentów, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.

Niniejszy raport zawiera 35 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłych rewidentów.

**Integralną część raportu stanowią sprawozdania finansowe jednostek:**

- a) bilansu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2012r.
- b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2012r
- c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012r.
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

**Kluczowy Biegły Rewident:****Maria Woźny**

nr w rej. 4453

**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

Przemyśl, dnia 10.05.2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie</b> al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Województwo podkarpackie  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5786291D2CBD8620 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581324</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 343 579,02	63 398 462,04	I Zobowiązania	311 058 832,68	335 925 607,22
I.1 Środki pieniężne	17 343 579,02	63 398 462,04	I.1 Zobowiązania finansowe	298 451 470,84	325 488 603,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 343 579,02	63 398 462,04	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)	290 488 603,12	317 525 735,40
II Należności i rozliczenia	64 911 264,84	24 347 472,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 100 146,70	7 970 406,55
II.1 Należności finansowe	5 312 500,00	5 125 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	507 215,14	2 466 597,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 275 000,00	943 328,00	II Aktywa netto budżetu	-232 661 522,82	-252 062 743,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 037 500,00	4 181 672,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-32 700 110,58	-19 401 220,30
II.2 Należności od budżetów	2 930 692,36	1 459 658,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	56 668 072,48	17 762 814,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-32 700 110,58	-19 401 220,30
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 (+,-)	-199 961 412,24	-232 661 522,82
			III Inne pasywa	3 857 534,00	3 883 070,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>82 254 843,86</b>	<b>87 745 934,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>82 254 843,86</b>	<b>87 745 934,10</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY ARCHAŁDI WOJEWÓDZTWA

Janusz Kuzniar  
skarbnik

2013-03-27  
rok, miesiąc, dzień

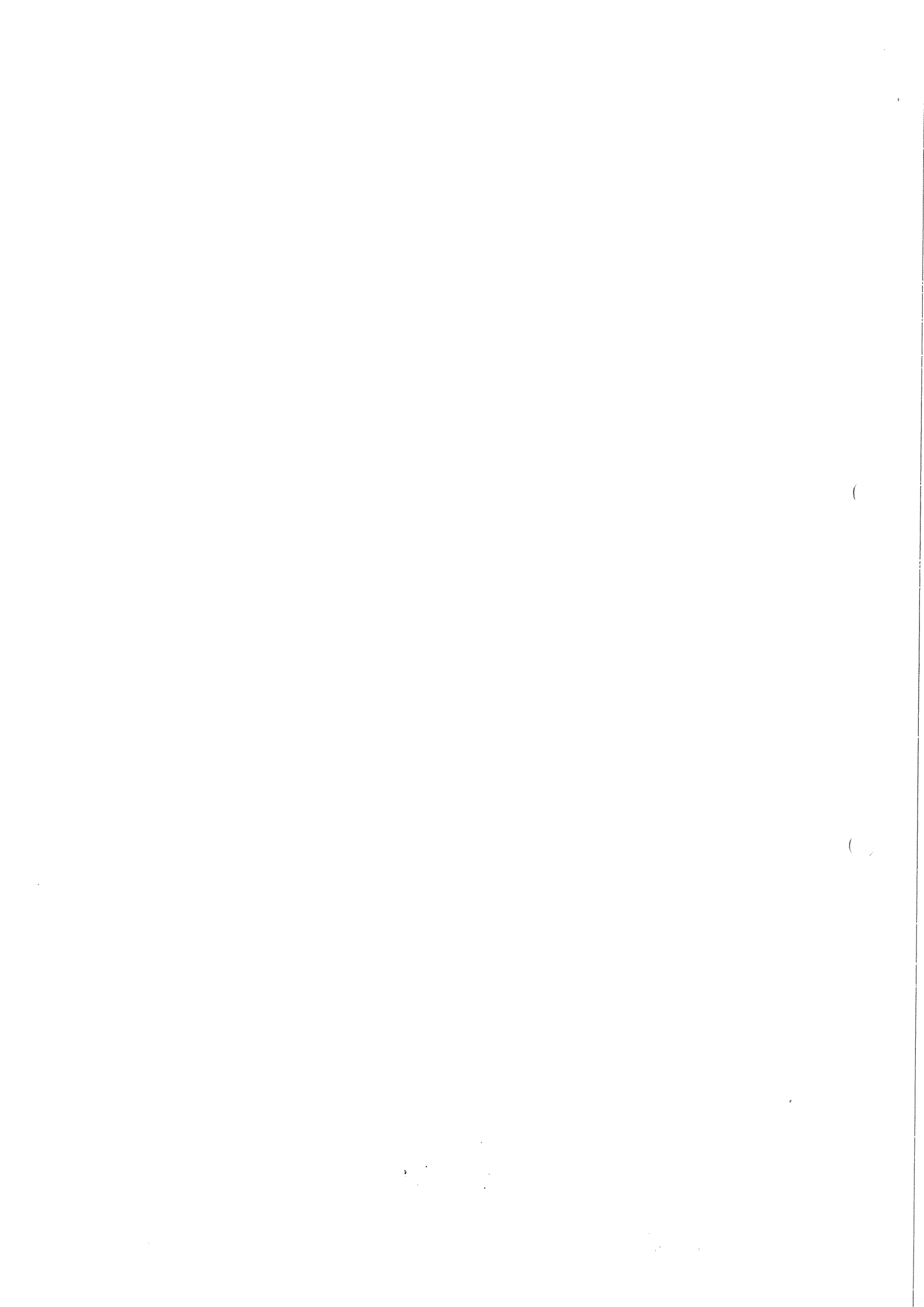
zarząd

BeSTia

5786291D2CBD8620

Łucjan Kuźniar

Sławomir Milkicz



Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	396 855,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Nowalska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyta

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY WOJEWÓDZTWA

Jantina Skarbnik

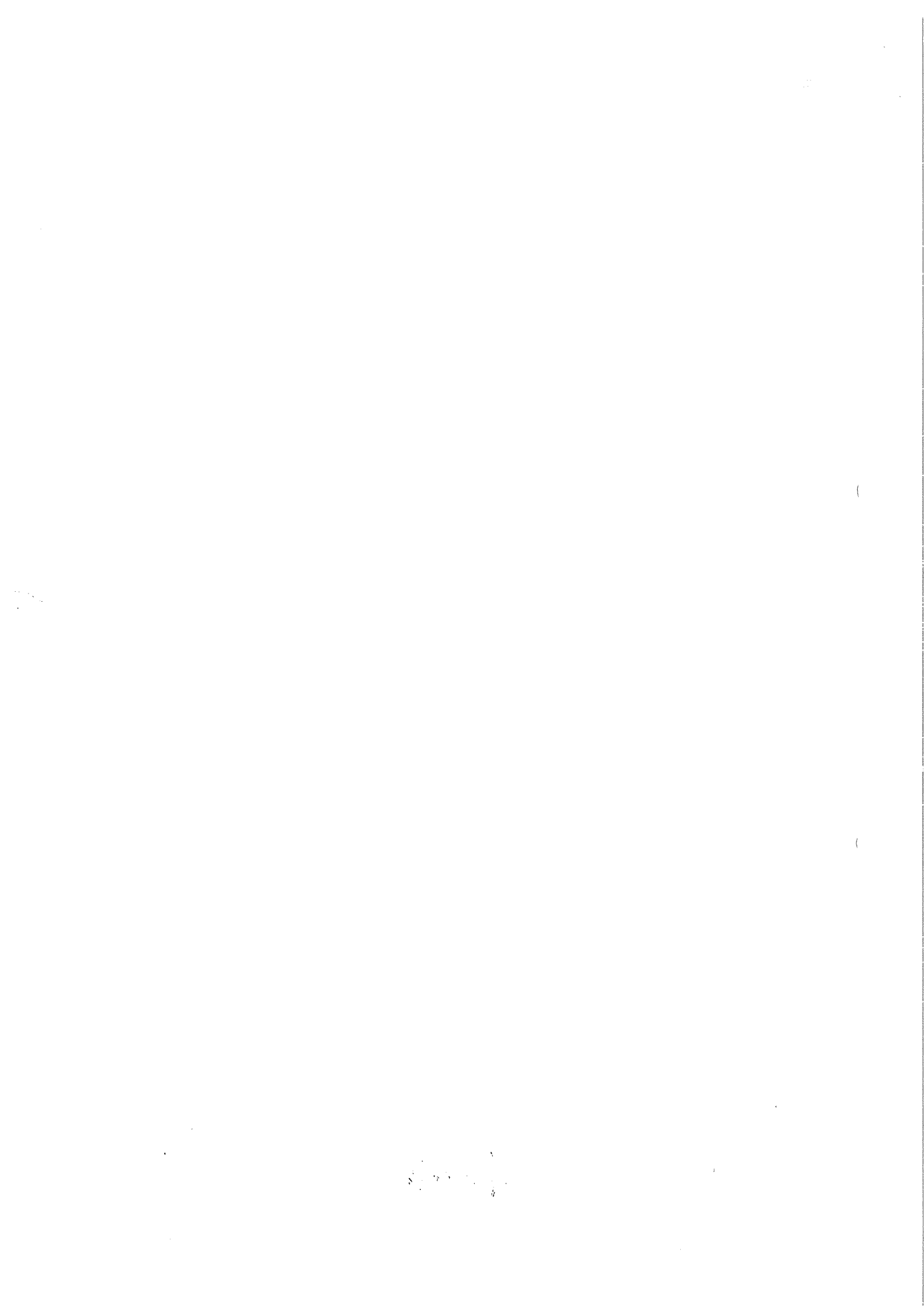
2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

5786291D2CBD8620





CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Jana Skarbnik

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Miroslaw Karapyla

2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie</b> al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego EBF3E60D6D7CB7F6 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581324</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 127 857 233,40	2 474 726 318,19	A Fundusz	2 121 651 931,37	2 467 341 762,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 059 206,04	2 466 038,58	A.I Fundusz jednostki	1 629 852 415,31	2 038 983 209,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 764 097 688,83	2 100 814 073,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	491 799 516,06	428 715 058,38
A.II.1 Środki trwałe	1 604 907 837,12	1 763 309 014,69	A.II.1 Zysk netto (+)	791 043 072,19	681 621 237,81
A.II.1.1 Grunty	229 514 869,55	429 593 814,64	A.II.2 Strata netto (-)	-299 243 556,13	-252 906 179,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 326 257 465,78	1 288 063 022,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-356 506,04
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 937 985,04	6 239 358,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 706 516,65	38 338 033,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	491 000,10	1 074 785,82	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	159 189 851,71	337 505 059,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 489 089,64	210 959 402,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	14 594 598,53	18 275 696,72	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	179 489 089,64	210 959 402,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	345 105 740,00	353 170 509,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 941 027,15	611 856,44
A.IV.1 Akcje i udziały	345 105 740,00	353 170 509,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 062 429,33	83 547 129,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 651 525,60	2 919 572,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 393 251,51	8 519 236,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	106 900 523,08	92 369 823,54
B Aktywa obrotowe	190 468 626,66	224 688 339,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 872 260,49	5 228 969,93

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jadwiga Jastrzab

Zygmunt Ogiński

2013-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

EBF3E60D6D7CB7F6

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

(kierownik jednostki)

BeSTia

Łucjan Kuźniar

B.I Zapasy	7 357 583,95	5 713 164,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 668 072,48	17 762 814,03
B.I.1 Materiały	7 337 351,58	5 703 110,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 627 996,10	2 589 159,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 380 265,23	2 589 159,55
B.I.4 Towary	20 232,37	10 054,39	D.2 Inne fundusze	247 730,87	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	116 335 212,16	190 108 936,33	E Rozliczenia międzyokresowe	14 556 842,95	18 524 332,96
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	301 177,84	1 072 761,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 527 132,28	18 524 332,96
B.II.2 Należności od budżetów	19 175,26	1 086 679,90	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	29 710,67	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17,08	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	116 014 841,98	187 949 495,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 584 580,78	28 736 236,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 584 580,78	28 736 236,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	191 249,77	130 001,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 318 325 860,06</b>	<b>2 699 414 657,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 318 325 860,06</b>	<b>2 699 414 657,30</b>

A. Objasnienie - 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:

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

EBF3E60D6D7CB7F6

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


(kierownik jednostki)

Lucjan Kuźniar

Mirosław...


Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 512 281,55
2	Umorzenie środków trwałych	477 394 527,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	38 885 502,49
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	323,04
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	43 150 576,58
8	Należności od samorządowych jednostek budżetowych objętych łącznym bilansem	6 130,38
9	Zobowiązania wobec samorządowych jednostek budżetowych objętych łącznym bilansem	6 130,38

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Anna Kowalska

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Zygmunt Cholewiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Sławomir Miklicz

SKARBNIK  
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

  
 Janina Jastrząb  
 (główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Lucjan Kuźniar

2013-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

EBF3E60D6D7CB7F6

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Miroslaw Marapysa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Miroslaw Szaryta

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Jadwiga Jastrząb


2013-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

EBF3E60D6D7CB7F6

(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581324</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 1A7127E0E81235C3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		920 340 956,88	868 266 424,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 381 517,33	2 592 592,37
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		73 685,53	-36 958,00
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		917 885 754,02	865 710 789,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		415 550 921,82	426 665 916,96
B.I.	Amortyzacja		59 168 018,65	71 288 964,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		20 937 525,46	23 835 881,99
B.III.	Usługi obce		166 559 735,82	100 246 148,61
B.IV.	Podatki i opłaty		2 354 408,59	2 009 290,53
B.V.	Wynagrodzenia		124 419 281,95	135 272 500,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 579 999,86	30 056 819,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 128 769,93	51 218 686,16
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 936 977,91	11 208 503,03
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 466 203,65	1 529 122,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		504 790 035,06	441 600 507,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 192 589,58	6 301 864,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		212 673,58	187 895,61
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 979 916,00	6 113 969,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 512 648,39	3 174 873,25
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Janina Jastrząb

Zygmunt Chmiewiński  
2013-04-10  
rok, miesiąc, dzień

Lucjan Kuźniar

Anna Kowalko  
MAŁSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Kierownik jednostki


1A7127E0E81235C3

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 512 648,39	3 174 873,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	502 469 976,25	444 727 498,76
G.	Przychody finansowe	2 638 265,93	2 991 460,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 408 913,20	2 934 736,89
G.III.	Inne	229 352,73	56 723,27
H.	Koszty finansowe	13 816 188,72	19 447 497,28
H.I.	Odsetki	13 808 831,91	19 439 458,74
H.II.	Inne	7 356,81	8 038,54
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	491 292 053,46	428 271 461,64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	507 462,60	443 596,74
J.I.	Zyski nadzwyczajne	507 462,60	443 596,74
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	491 799 516,06	428 715 058,38
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)	491 799 516,06	428 715 058,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2013-2015	402 701 132,00

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Anna Kowalczyk

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Zygmunt Cholewiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Sławomir Miklicz

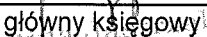
Anna Kowalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

  
 Lucjan Kuźniar

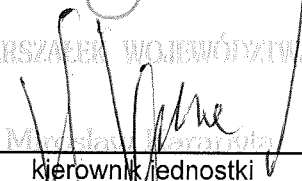
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

SKARBNIK  
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA


  
 Janina Jankowska  
 główny księgowy

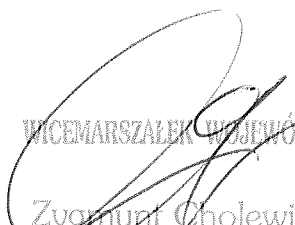
2013-04-10



rok, miesiąc, dzień

  
 Marcin Karasuta  
 kierownik jednostki



  
Anna Kowalczyk  
SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
główny księgowy

  
Zygmunt Cholewiński  
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
CZŁONEK ZARZĄDU  
2013-04-10  
rok, miesiąc, dzień

  
Sławomir Miklicz  
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Mirosław Karapyta  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
kierownik jednostki

(

(


1000

1000

1000

1000

1000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie</b> al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2012 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581324</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 99C4D67ED92D2753 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	1 248 938 049,19	1 629 852 415,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 309 061 065,66	2 120 561 217,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	793 373 216,87	791 043 072,19	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	962 474 821,10	891 000 574,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	245 700 801,87	224 933 250,54	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	258 040 128,77	213 578 402,61	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 315 868,28	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	46 156 228,77	5 917,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 928 146 699,54	1 711 430 422,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	271 826 242,37	299 243 556,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	929 774 710,52	871 599 353,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	525 939 408,26	511 560 924,38	
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	152 152 939,98	25 055 973,82	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	630 146,63	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	47 823 251,78	3 970 614,49	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 629 852 415,31</b>	<b>2 038 983 209,93</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>491 799 516,06</b>	<b>428 715 058,38</b>	
III.1. zysk netto (t)	791 043 072,19	681 621 237,81	

**SKARBNIK**  
**WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**WOJEWÓDZTWA**

Janina Jastrząb

2013-04-10

rok, miesiąc, dzień

99C4D67ED92D2753

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA**

kierownik jednostki

BeSTia

Lucjan Kuźniar

III.2.	strata netto (-)	-299 243 556,13	-252 906 179,43
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	356 506,04
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	2 121 651 931,37	2 467 341 762,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	wartość składników majątku trwałego nieodpłatnie przekazanych jednostkom budżetowym	84 648 743,68
2	wartość składników majątku trwałego otrzymanych nieodpłatnie od jednostek budżetowych	84 648 743,68

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalczyk

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Jarina Jastrząb

główny księgowy

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewicki

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mieczysław Karanylec

2013-04-10

rok, miesiąc, dzień

99C4D67ED92D2753

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*[Signature]*  
Anna Chojacka

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*[Signature]*  
Zygmunt Cholewiński

CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
Lubjan Kuźniar

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

*[Signature]*  
główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

*[Signature]*  
Sławomir Miklicz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*[Signature]*  
kierownik jednostki

2013-04-10

rok, miesiąc, dzień

99C4D67ED92D2753

*[Signature]*  
BeSTia





# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10



**U C H W A Ł A** Nr III/ 14 /2013

z dnia 8 maja 2013 roku

Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie

*116 + 121K  
8.05.2013*

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez **Zarząd Województwa Podkarpackiego** sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2012 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 2012 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: **B - III, 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 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2012 rok, które równocześnie przedłożył Sejmikowi Województwa;
- 2) informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.

Poza tym Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał do Izby sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu województwa za 2012 r.:

- 1) sprawozdanie roczne Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych województwa za 2012 rok;
- 2) sprawozdanie kwartalne Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2012 rok;

- 3) sprawozdanie kwartalne Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu za 2012 rok;
- 4) sprawozdanie roczne Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych województwa za 2012 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2012 rok,
- 6) sprawozdanie kwartalne Rb - NDS o nadwyżce / deficycie województwa za 2012 rok;
- 7) sprawozdanie roczne Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych województwa za 2012 rok;
- 8) sprawozdanie kwartalne Rb – N o stanie należności województwa za 2012 r.,
- 9) sprawozdanie kwartalne Rb - Z o stanie zobowiązań województwa wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2012 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 2012 r.

W świetle art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 szczególności 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 szczególności 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 szczególności 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 szczególności 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 izb 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 2012r.:

- 1) wielkość planowanych dochodów budżetu województwa w **podziale na dochody bieżące i majątkowe** oraz działy i rozdziały klasyfikacji dochodów i źródła;
- 2) wielkość planowanych wydatków budżetu województwa w podziale na działy i rozdziały 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 2012 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 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);

- opis 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 dokonanych w trakcie 2012 r.;
- informację o udzielonych w 2012 r. ulgach w spłacie należności województwa.

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu województwa **za 2012 rok**, które Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłożył Sejmikowi Województwa, w części opisowej zawiera dane odnoszące się do:

1) **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.

**III. Sprawozdanie** z wykonania budżetu województwa **za 2012 rok**, które Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłożył Sejmikowi Województwa, **nie zawiera kwot dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

C. Ze sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok przedłożonego Sejmikowi Województwa oraz ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu województwa za 2012 r. przedłożonych Izbie wynika że:

1. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2012 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku, przewidywał realizację **dochodów** województwa w wysokości **929.960.209,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **91.675.600,00 zł**;
- b) środków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **204.203.371,00 zł**;
- c) środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **146.591.624,00zł**.

1.1. Dochody budżetowe *wykonano* w kwocie **871.599.353,72 zł**, co stanowi **93,72%** rocznego planu, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **90.387.263,00 zł**, co stanowi **98,59%** rocznego planu dochodów z tego źródła,
- b) środków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **178.831.245,58 zł**, co stanowi **87,57%** rocznego planu dochodów z tego źródła,
- c) środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **108.479.866,11 zł**, co stanowi **74,00%** rocznego planu dochodów z tego źródła,

**1.3. Stwierdza się** w dziale 600 „Transport i łączność” **zrealizowane dochody bieżące** przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie **14.019,00 zł** z tytułu **czynów mieszkaniowych**.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, 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 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) **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.**

Z części opisowej sprawozdania wynika, że dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamieszkowych 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. Część lokali została sprzedana lokatorom. Po przeprowadzonej kontroli w I półroczu 2012r. podjęto określone działania w celu rozwiązania problemu wykonywania przez samorządową jednostkę organizacyjną Województwa Podkarpackiego zadań nie należących do zakresu działania samorządu województwa. Część z podjętych działań nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów, w stosunku zaś do części tych działań przewiduje się uzyskanie zamierzonych rezultatów dopiero w przyszłości.

2. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2012 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **wydatków** województwa w wysokości **992.858.720,00 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **91.675.600,00 zł**;
- 2) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **213.356.964,00 zł**;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **172.444.347,00 zł**.

2.1. Wydatki budżetowe *zrealizowano* w kwocie **871.599.353,72 zł**, co stanowi **93,72%** rocznego planu, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **90.387.263,00 zł**, co stanowi **98,59%** planu wydatków na te zadania;
- 2) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **176.036.853,29 zł**, co stanowi **82,50%** planu wydatków na te programy i projekty;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **131.177.467,32 zł**, co stanowi **76,06%** planu wydatków na te programy i projekty.

2.2. Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

1) <b>wydatki bieżące</b>	<b>– 93,07%</b>
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>- 96,76%</b>
b) dotacje	<b>- 98,60%</b>
c) wydatki na obsługę długu Województwa Podkarpackiego	<b>- 99,05%</b>
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	<b>- 0,00%</b>
e) pozostałe wydatki bieżące	<b>- 87,61%</b>
2) <b>wydatki majątkowe</b>	<b>– 85,27%</b>
a) wydatki inwestycyjne	<b>- 90,45%</b>

2.3. Nie stwierdza się przekroczenia planu wydatków województwa.

#### **2.4. Stwierdza się dokonanie:**

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, **wydatków bieżących** w kwocie **35.976,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę** (par. 4580);
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, **wydatków bieżących** w kwocie **223,00 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur** określonych w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy wykorzystaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par. 4560);
- 3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”, **wydatków bieżących** w kwocie **129,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę** (par. 4580).

Art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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.**

W świetle art. 184 cyt. ustawy o finansach publicznych wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu. Przy czym przy wydatkowaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, a także środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z tych środków, stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.

Z części opisowej sprawozdania wynika, że:

- **wydatki bieżące** w kwocie **35.976,00 zł** stanowią odsetki związane z zapłatą zasądzonej kwoty wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie”;
- **wydatki bieżące** w kwocie **223,00 zł** stanowią odsetki związane ze zwrotem do budżetu państwa części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez RARR S.A. w Rzeszowie, realizującą zadania w ramach ZPORR 2004 – 2006.

Z wyjaśnień Marszałka Województwa Podkarpackiego zawartych w piśmie znak: GG-III.0511.2.2013.AR z dnia 8 maja 2013 r. wynika, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie” było prowadzonych od 2008 r. kilka procesów z powództwa wykonawców tych robót przeciwko Województwu Podkarpackiemu. W jednej ze spraw sąd częściowo uznał roszczenie wykonawcy i zasądził od niego odsetki od

dnia złożenia pozwu. Stąd wynikła konieczność wydatkowania środków z budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 35.975,00 zł.

3. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2012 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 **71.361.379,00 zł**.

3.1. Przychody zrealizowano w kwocie **96.164.948,00 zł**, co stanowi **134,76%** rocznego planu.

4. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2012 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 **8.462.868,00 zł**.

4.1. Rozchody zrealizowano w kwocie **8.462.868,00 zł**, co stanowi **100%** rocznego planu.

5. **Wymagalne należności** województwa na koniec 2012 r. wynosiły **83.055.568,92 zł** i stanowiły **8,93%** planowanych dochodów.

7. Nie stwierdza się **wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych województwa** na koniec 2012 r.

8. Na koniec 2012 r. osiągnięto **deficyt budżetu** województwa w kwocie **19.401.220,30 zł**, co stanowi **30,85%** planowanego deficytu.

9. **Zadłużenie województwa** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło **325.488.603,12 zł**, co stanowi **37,34%** zrealizowanych dochodów.

10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przedstawia się następująco:

- dochody	<b>-86,71%</b>
- wydatki	<b>- 79,74%</b>

D. Informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego sporządzono na dzień 31 grudnia 2012 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 1.01.2012 r. – 31.12.2012 r.;
- 4) dane o dochodach uzyskanych w okresie od 1.01.2012 r. – 31.12.2012 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 23.994 **akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” SA w Rzeszowie** o 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 2001 r. Nr 142, poz. 1590, 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 i wydawniczych, 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.**

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 Włodzisław WITAJEC

**Opinia Komisji Rewizyjnej**  
**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa**  
**Podkarpackiego za 2012r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy od**  
**01.01.2012 do 31.12.2012 i informacji o stanie mienia Województwa**  
**Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2012r.)**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami sprawozdawczymi:

- 1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012r. oraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2012r.),
- 2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2012 rok,
- 3) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłych rewidentów.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentów, a także po wysłuchaniu dodatkowych objaśnień złożonych przez przedstawiciela Marszałka Województwa – panią Janinę Jastrząb – Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Komisja Rewizyjna wyraziła swoją opinię na posiedzeniu w dniu 03 czerwca 2013r.

Stwierdza, co następuje:

**I.**

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2012r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 30 stycznia 2012r. wynosił:

1. Plan dochodów w kwocie 1.142.539.638,-zł.
2. Plan wydatków w kwocie 1.234.475.774,-zł.
3. Deficyt w kwocie 91.936.136,-zł.
4. Plan przychodów w kwocie 99.899.004,-zł z tytułu:
  - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 57.849.004,-zł, w tym na:
    - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w kwocie 49.886.136,-zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 7.962.868,-zł,
- 2) pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2010-2012 w kwocie 35.000.000,-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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w kwocie 6.300.000,-zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 750.000,-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 oparciu o uchwałę Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012r. – Zarząd Województwa opracował plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012r. ujmując planowane dochody i wydatki w podziale na: działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W stosunku do wielkości przyjętych przez Sejmik w uchwale budżetowej na 2012r., budżet Województwa Podkarpackiego w 2012 roku uległ zmianie:

- 1) został zmniejszony po stronie dochodów do kwoty 929.960.209,-zł, (tj. o kwotę 212.579.429,-zł),
- 2) został zmniejszony po stronie wydatków do kwoty 992.858.720,-zł, (tj. o kwotę 241.617.054,-zł),
- 3) został zmniejszony deficyt do kwoty 62.898.511,-zł, (tj. o kwotę 29.037.625,-zł),
- 4) został zmniejszony plan przychodów do kwoty 71.361.379,-zł (tj. o kwotę 28.537.625,-zł),

5) został zwiększony plan rozchodów do kwoty 8.462.868,-zł (tj. o kwotę 500.000,-zł).

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

1. Plan dochodów ogółem w kwocie 929.960.209,-zł został wykonany w wysokości 871.599.354,-zł co stanowi 93,7% planu, z tego:

1) dotacje celowe zaplanowane w kwocie 115.662.617,-zł wykonano w wysokości 114.105.809,-zł, tj. 98,7% planu,

2) 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 177.276.257,-zł wykonano w wysokości 136.504.838,-zł, tj. 77,0% planu,

3) subwencje ogólne zaplanowane w kwocie 283.801.750,-zł wykonano w wysokości 283.801.750,-zł, tj. 100% planu,

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 165.823.845,-zł wykonano w wysokości 143.634.898,-zł, tj. 86,6% planu,

5) pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 187.395.740,-zł wykonano w wysokości 193.552.059,-zł, tj. 103,3% planu (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych „PIT” i prawnych „CIT” na plan ogółem 144.417.969,-zł wykonanie wynosiło ogółem 153.702.074,-zł).

2. Plan wydatków ogółem w kwocie 992.858.720,-zł wykonano w wysokości 891.000.574,-zł, co stanowi 89,7% planu.

Podstawowymi grupami wydatków były:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 568.611.058,-zł wykonano w wysokości 529.232.463,-zł, tj. 93,1% planu, z tego przeznaczono na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 283.357.726,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 123.432.845,-zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 159.924.881,-zł,

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 148.152.763,-zł, w tym m.in. na:

- dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP i PO KL kwotę 22.258.404,-zł,

- pozostałe dotacje kwotę 125.894.359,-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 oraz zwroty nadmiernie pobranych dotacji przez beneficjentów programów operacyjnych,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.078.068,-zł, w tym m.in. na: wydatki wynikające z przepisów bhp, diety i koszty podróży służbowych radnych Województwa, stypendia dla uczniów, nagrody i stypendia dla osób za szczególne osiągnięcia oraz za działalność w dziedzinie kultury i sportu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zasiłki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych kwotę 76.530.212,-zł – dotyczy projektów własnych,
  - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego kwotę 18.113.694,-zł.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 424.247.662,-zł wykonano w wysokości 361.768.111,-zł, tj. 85,3% planu, z tego przeznaczono na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 353.703.342,-zł, w tym na:
    - dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP i PO KL kwotę 44.413.747,-zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych kwotę 171.288.371,-zł – dotyczy projektów własnych,
    - pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jst, szpitali i instytucji kultury oraz zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach programów operacyjnych kwotę 138.001.224,-zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów kwotę 4.502.969,-zł – dotyczy objęcia akcji zwykłych imiennych w kwocie 3.881.000,-zł oraz przymusowego wykupu akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie w kwocie 621.969,-zł,
  - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 3.561.800,-zł – dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. w zamian za objęcie nowych udziałów.

3. Plan przychodów ogółem w kwocie 71.361.379,-zł wykonano w wysokości 96.164.948,-zł, co stanowi 134,8% planu.
4. Plan rozchodów ogółem w kwocie 8.462.868,-zł wykonano w wysokości 8.462.868,-zł, co stanowi 100% planu.
5. Planowany deficyt w kwocie 62.898.511,-zł został wykonany w wysokości 19.401.220,-zł, co stanowi 30,9%.

Zakres wykonywanych zadań w ramach planu wydatków został zawarty w części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za rok 2012, przygotowanego przez Zarząd Województwa przedłożonego Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

### **Dochody**

Niewykonanie 6,3% dochodów w kwocie 58.360.855,-zł dotyczy głównie dochodów zaplanowanych w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziałach 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, które ściśle powiązane są z realizacją wydatków. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej związane są z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody i wydatki 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 nie wykonane w 2012r. będą realizowane w 2013r.

Ponadto, niewykonanie dochodów majątkowych miało miejsce w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.632.546,-zł i dotyczyło sprzedaży mienia województwa. Główne przyczyny niewykonania dochodów z tego tytułu to długotrwała procedura, brak inwestorów na zakup nieruchomości, skomplikowany stan własnościowy.

Ponadplanowe dochody wystąpiły głównie w następujących działach:

- 1) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 524.493,-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 9.284.105,-zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 368.624,-zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych.

Ponadto, ponadplanowe dochody w mniejszym zakresie wystąpiły w jednostkach budżetowych takich jak: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz niektóre jednostki oświatowe.

### **Wydatki**

Niewykonanie 10,3% wydatków w kwocie 101.858.146,-zł dotyczy głównie wydatków zaplanowanych w następujących działach:

- 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w tym:
  - a) rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 611.009,-zł wynika z oszczędności na wynagrodzeniach w związku z niższym niż zakładano zatrudnieniem w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zwolnieniami lekarskimi pracowników, oszczędności związanych z racjonalizacją wydatków podczas realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego,
  - b) rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 789.065,-zł wynika z oszczędności związanych z remontami, budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oszczędności przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania aktualizującego bazy w ewidencji

gruntów i budynków, rezygnacji Powiatu Przeworskiego z przyznanej dotacji oraz brakiem wniosków od beneficjentów na zadania regulowane ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wydatki finansowane z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2012r. zostaną wydatkowane w 2013r.

2) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 195.565,-zł związane jest z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynika m.in.:

- a) z opóźnień związanych z przygotowaniem i odbiorem wykonania usługi druku publikacji z badań,
- b) niewykonania zadań dotyczących organizacji kampanii promującej projekt w Internecie,
- c) z oszczędności powstałych po przeprowadzonych w pierwszym półroczu zamówieniach publicznych,
- d) oszczędności związanych z wypłatą wynagrodzeń w ramach projektu, delegacjami pracowników oraz kosztami najmu i użytkowania pomieszczeń, w których zlokalizowane jest biuro projektu.

3) Dział 600 – Transport i łączność, w tym:

- a) rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 501.187,-zł wynika m.in. z niewykorzystania środków zaplanowanych na studium wykonalności dla zadania „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka” na skutek przedłużających się rokowań z partnerem projektu oraz podziału wykonania studium wykonalności dla ww. zadania na etapy,
- b) rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 31.635.033,-zł wynika z:
  - korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych, które pozwoliły ograniczyć wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg zwłaszcza na usługi sprzętowe,
  - oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
  - oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach,



- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na nadzór autorski, nadzór archeologiczny oraz obsługę prawną nad realizowanymi inwestycjami. W toku realizacji inwestycji nie wystąpiły zdarzenia wymagające zlecenia tych usług,
  - niesprzyjających warunków atmosferycznych w końcowym okresie realizacji zadań związanych z budową chodników i dróg pieszo – rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich, które spowodowały spowolnienie realizacji tych zadań a w konsekwencji brak czasu na wykonanie robót uzupełniających oraz oszczędności na zaplanowanych do wykonania zadaniach,
  - niewykorzystania środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Województwo Podkarpackie w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości oraz brakiem ostatecznych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowania,
  - niewykorzystania środków zaplanowanych na roboty budowlane na realizowanej 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 na skutek opóźnień ze strony wykonawcy robót (wykonawcę obciążono karami umownymi),
  - niewykorzystania środków zaplanowanych na wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego odcinek Prusie – Gr. województwa w km 74+119 – 76+297 z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację całego planowanego zakresu robót,
  - niewykorzystania 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 wnioskiem Gminy o przesunięcie niewykorzystanej dotacji na 2013 r. na skutek wydłużenia się czasu opracowania dokumentacji.
- 4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 250.081,-zł wynika z oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego

na skutek jego zbycia w trakcie 2012r. oraz zagospodarowaniem nieruchomości przez podmioty, które przejęły obowiązki płacenia podatku od nieruchomości, zakupem i zamianą działek w pasach drogowych. Województwo większość działek drogowych nabyło w drodze darowizny. Ponadto Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 123 z dnia 21 listopada 2012r. dokonał blokady dotacji w kwocie 22.117,-zł przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa.

- 5) Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 6.043.240,-zł dotyczy realizacji własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i wynika z opóźnień w procesie przygotowania realizacji projektów informatycznych wynikających z dużej ich złożoności i zadań z nimi związanych oraz przedłużających się postępowań przetargowych.
- 6) Dział 730 – Nauka, rozdział 73095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 4.726.105,-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:
  - a) rezygnacji z emisji spotu reklamowego w telewizji krajowej ze względu na realizację innych form skutecznej promocji projektu systemowego i innowacyjnego województwa podkarpackiego zrezygnowano,
  - b) niewydatkowania w planowanej wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją projektu,
  - c) niewykorzystania w planowanej wysokości dotacji dla partnerów projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, dokonaniem części wydatków przez partnerów końcem 2012r., których refundacja zostanie dokonana w 2013r., niewykonania części zaplanowanych zadań.
- 7) Dział 750 – Administracja publiczna, w tym:
  - a) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 5.327.004,-zł dotyczy jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego

- Województwa Podkarpackiego i wynika z oszczędności na wydatkach bieżących oraz oszczędności przetargowych na wydatkach inwestycyjnych,
- b) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 872.121,-zł wynika z oszczędności na zadaniach promocyjnych oraz oszczędności przetargowych na realizowanych projektach własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nienależytego wykonania przez wykonawcę zadania pn. „Oznakowanie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie podkarpackim”,
- c) rozdział 75095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 711.936,-zł i wynika m.in.:
- z oszczędności powstałymi podczas realizacji zadań,
  - ze zmiany harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 i przesunięciem terminu przyjęcia dokumentu na 2013r.,
  - z opóźnień rozbudowy portalu internetowego „Monitoruj Podkarpackie” o kolejne moduły i funkcjonalności,
  - ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.
- 8) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2.060.109,-zł. Nierozdysponowane: rezerwa ogólna w kwocie 60.109,-zł i rezerwy celowe w kwocie 2.000.000,-zł.
- 9) Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
- a) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.669.008,-zł i wynika z trudności związanych z rekrutacją nauczycieli i pracowników JST na szkolenia oraz oszczędności przy realizacji zadania „Podkarpackie szkolenie informatyczno – metodyczne” oraz trudności związanych z rekrutacją na poszczególne kursy oraz wyłonieniem wykonawców przy realizacji zadania „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim”,
- b) rozdział 80195 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.720.795,-zł wynika z opóźnień w przekazywaniu dotacji 30

Partnerom projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opóźnień w wydatkowaniu środków pozostających w puli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

10) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe, w tym:

- a) rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 530.857,-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, przebywania jednego z pracowników na zwolnieniu lekarskim (zasilek chorobowy nie jest kosztem kwalifikowanym projektu wobec czego nie mógł być wypłacony w ramach środków przeznaczonych na jego realizację), rezygnacji z wydatków na promocję projektu,
- b) rozdział 80395 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 93.000,-zł dotyczy dotacji przyznanej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

11) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.170.235,-zł wynika:

- a) z oszczędności powstałych na skutek rozstrzygnięć przetargowych na zadaniach realizowanych przez szpitale,
- b) z niewykorzystania części dotacji podmiotowych związanych z realizacją programów z zakresu promocji zdrowia,
- c) z niewykonania planowanego zakresu robót na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” spowodowanego przedłużającą się procedurą przetargową na budowę tunelu oraz przeszkodami wynikającymi z ograniczenia dostępu do infrastruktury technicznej z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- d) z niewykonania planowanego zakresu robót na zadaniu „Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego”. Opóźnienia wynikały z konieczności prowadzenia prac budowlanych na czynnym obiekcie oraz niesprzyjających warunków pogodowych.

- 12) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 208.025,-zł wynika z oszczędności w wydatkach bieżących jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
- 13) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
- a) rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 827.677,-zł wynika z oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, oszczędności poprzetargowych oraz niezrealizowaniem zadania pn. „Instalacja klimatyzacji wraz z wentylacją wydzielonych pomieszczeń dla obiektu będącego w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Lisa Kuli 20”,
  - b) rozdział 85395 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.061.434,-zł wynika m.in.: z opóźnień w otrzymaniu środków z Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w wyniku czego przesunięciu uległy terminy realizacji zadań oraz wydłużone zostały procedury przetargowe, a także z oszczędności poprzetargowych.
- 14) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziały 15011, 15013, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały 80146, 80195, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdziały 85218, 85219, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, dział 854 – Internaty i bursy szkolne, rozdział 85495. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 9.329.960,-zł dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów w okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Niewykonanie planu wynika m.in.:
- a) ze zmian harmonogramów przez beneficjentów pomiędzy latami,
  - b) z rozliczenia środków z końcem roku i zwrotem niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - c) nie podpisania wszystkich umów z konkursów ogłoszonych w 2012 roku, a kontynuacja podpisywania umów nastąpi w 2013 roku. Beneficjenci, których projekty zostały wyłonione do dofinansowania w 2012 r. zaplanowali ich realizację w większości dopiero od 2013 r.,

d) z niskiej jakości składanych projektów, w związku z wielokrotnym poprawianiem przez beneficjentów negatywnie ocenionych przez KOP wniosków procedura naboru trwała znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano.

15) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095, dział 600 – Transport i łączność, rozdziały 60014, 60078, dział 720 – Informatyka, rozdział 72095, dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85115, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziały 92120, 92195, dział 926 – Kultura i sport, rozdział – 92695. Niewykonanie planu wydatków dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów w okresie programowania 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 26.730.633,-zł. Planowanie przewidywanego wykonania dokonywane jest na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Do najistotniejszych i najczęściej podnoszonych przez beneficjentów przyczyn opóźnień w harmonogramach wydatków należą:

- a) przedłużające się procedury udzielania zamówień publicznych,
- b) opóźnienia robót i dostaw zawinione przez wykonawców,
- c) opóźnienia w wypełnianiu warunków zawartych w umowach o dofinansowanie związane z uzupełnieniem niezbędnych dokumentów przed rozpoczęciem płatności na rzecz projektów,
- d) zmiany w zakresach rzeczowych projektów wymagające każdorazowo złożonych analiz pod kątem dopuszczalności z punktu widzenia m.in. prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków,
- e) błędy i braki we wnioskach o płatność utrudniające szybkie zakończenie weryfikacji wniosków i przekazanie płatności na rzecz beneficjentów.

W zakresie zadań finansowanych z dotacji celowych niewykonanie zaplanowanych wydatków wiąże się także niewykonanie dochodów zaplanowanych na finansowanie zadań.

Ponadto, nie miało miejsca przekroczenie planu wydatków w żadnym przypadku.

Porównując wykonanie dochodów – 93,7%, wydatków – 89,7% oraz uzyskanych przychodów i dokonanych rozchodów powstaje dodatni wynik po rozliczeniu roku budżetowego 2012r. w wysokości 68.300.860,-zł stanowiący wolne środki budżetowe w 2012r. do wykorzystania w 2013r. Kwota ta zostanie zmniejszona o konieczne do przywrócenia w 2013r. wydatki:

- 1) związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, naliczaniem opłat produktowych i 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.

Sprawozdanie w części tabelarycznej obejmuje wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych, a także wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw.

## II.

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego została sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. 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 3572,3025 ha o wartości 454.836.162,-zł,

- b) 556 budynków i lokali o łącznej powierzchni użytkowej 489 151 m<sup>2</sup> o wartości 616.630.793,-zł,
- c) budowle o wartości 906.782.808,-zł,
- 2) mienie ruchome o wartości 346.555.910,-zł,
- 3) nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich o nieuregulowanym stanie prawnym na długości około 33 km,
- 4) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Przeworsku o powierzchni 722 m<sup>2</sup> o wartości księgowej 67.128,-zł,
- 5) należności o łącznej kwocie 96.861.506,03 zł, w tym:
  - a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 5.125.000,-zł,
  - b) inne w kwocie 91.736.506,03 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 390.519,22 zł,
- 6) długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 353.426.509,-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 228.000,-zł,
  - c) akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 24.161.969,-zł,
  - d) akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. Krosno o wartości 256.000,-zł,
  - e) udziały w Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410.000,-zł,
  - f) udziały w Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o wartości 1.500.000,-zł,
  - g) udziały w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. o wartości 248.976.600,-zł,
  - h) 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 3,7014 ha o łącznej wartości 348.068,-zł.

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Województwo Podkarpackie uzyskało dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w kwocie 12.428.871,40 zł, z tego:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.883.866,70 zł,



- 2) z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 271.538,88 zł,
- 3) z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom w kwocie 10.273.465,82 zł.

### III.

Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 zostało poddane badaniu przez niezależnych biegłych rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził Zespół Biegłych Rewidentów „Bilans” Sp. z o.o. w Przemyśle i obejmowało:

- 1) bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2012r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 87.745.934,10 zł,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2012r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 2.699.414.657,30 zł,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych wykazujący za rok obrotowy 2012 wynik finansowy – zysk netto w kwocie 428.715.058,38 zł,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych wykazujące zwiększenie funduszu za rok obrotowy 2012 o kwotę 345.689.830,90 zł.

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 sprawozdań finansowych wybranych czterech jednostek, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Według opinii niezależnych biegłych rewidentów zbadane sprawozdania finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. we wszystkich istotnych aspektach:

- 1) przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa na dzień 31.12.2012r. jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
- 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 2012r. wraz z informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego wg stanu na 31 grudnia 2012r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (Uchwała Nr III/14/2013 z dnia 8 maja 2013r.).

Biorąc pod uwagę zakres wykonanych zadań Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012r., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 i informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2012r.). Na podstawie powyższych stwierdzeń Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z wykonania budżetu za 2012r.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej Sejmiku  
Województwa Podkarpackiego**

**Mariusz Kawa**



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10



## U C H W A Ł A Nr III/27/2013

z dnia 5 czerwca 2013 roku

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie *zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r.*

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Waldemar Witalec - przewodniczący
2. Anna Trałka - członek
2. Maria Czarnik - Golesz - członek

po rozpatrzeniu wniosku **Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego** z dnia 3 czerwca 2013 r. o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego **za 2012r.**,

- działając na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

p o s t a n a w i a

**pozytywnie zaopiniować** wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2013 r. o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego **za 2012r.**

## UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2013 r. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie opinię Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r. sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wraz z wnioskiem tej Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2012 r.

Do w/w wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2012 r. dołączono następujące dokumenty:

- 1) wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2013 r. wraz z listą obecności członków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na tym posiedzeniu;
- 2) opinię Zespołu Biegłych Rewidentów „Bilans” Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyśle z dnia 10 maja 2013 r. z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2012 r. zawierającego: bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2012 r. z sumą aktywów i pasywów; łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2012 r. z sumą aktywów i pasywów; łączny rachunek zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych wykazujący za rok obrotowy 2012 wynik finansowy – zysk netto; łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2012.

W dniu 5 czerwca 2013 r. przekazano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pismo Dyrektora Kancelarii Sejmiku zawierające wyjaśnienia do wyciągu z protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie rozbieżności pomiędzy liczbą radnych podpisanych na liście obecności, a wynikiem głosowania dotyczącym przyjęcia opinii tejże Komisji z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r. sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Stosownie do art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) **komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do sejmiku województwa** w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

W świetle art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, w szczególności 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. 270 cytowanej ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. **Komisja rewizyjna** organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego **rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. **Komisja rewizyjna** przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, **w terminie do dnia 15 czerwca** roku następującego po roku budżetowym, **wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.**

W myśl § 17 ust. 1 i ust. 3 - 6 oraz § 20, § 21, § 22, a także § 26 ust. 4 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu; rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); zestawienia zmian w funduszu. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym dla jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - w załączniku nr 5 do rozporządzenia; rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia; zestawienie zmian w funduszu powinno zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się bilans zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia; łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia; łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Sporządzając sprawozdanie finansowe należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą w szczególności wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi. Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka samorządu terytorialnego przedstawia w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy założeniu, że jednostką dominują-

cą jest jednostka samorządu terytorialnego. Skonsolidowany bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego mogą być wykazywane z większą szczegółowością niż określona w załącznikach do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania finansowe do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Stosownie do art. 13 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ) do zadań regionalnych izb obrachunkowych należy wydawanie opinii:

- 1) 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;
- 2) o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium.

W dniu 8 maja 2013 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie podjął uchwałę Nr III/14/2013, w której generalnie pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2012 rok wraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 r., zgłaszając jednocześnie uwagi w pkt: z uwagami określonymi w pkt: B - III, C - 1.2., C - 2.4 oraz D - II uzasadnienia tej uchwały do danych zawartych w tych dokumentach.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej dokumentami, a także z wyciągiem ze statutu Województwa Podkarpackiego w części dotyczącej zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej, uchwałą Nr II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz uchwałą Nr XV/238/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego stwierdził, że opinia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r., sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2012 r. i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego, została sformułowana w oparciu o dane dotyczące zawarte w dokumentach poddanych zaopiniowaniu, tj., w sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r., sprawozdaniu finansowym Województwa Podkarpackiego za 2012 r. i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Opinia ta zawiera ogólną pozytywną ocenę Komisji Rewizyjnej wykonania przez Zarząd Województwa budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r. oraz kształtowania się danych finansowych i majątkowych zawartych w sprawozdaniu finansowym Województwa Podkarpackiego za 2012 r. i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdził także w oparciu o przedłożone dokumenty, że Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Podkarpackiego zapoznała się z:

- 1) uchwałą Nr III/14/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2012 rok wraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 r.;
- 2) opinią Zespołu Biegłych Rewidentów „Bilans” Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 maja 2013 r. z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2012 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2013 r. o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2012 r. jest powiązany z treścią ustaleń tejże Komisji dotyczących wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012r. oraz kształtowania się danych finansowych i majątkowych zawartych w sprawozdaniu finansowym Województwa Podkarpackiego za 2012 r. i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 r., w tym z jej ogólną pozytywną oceną wykonania tego budżetu województwa za 2012 r. oraz kształtowania się w/w danych finansowych i majątkowych.


W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego wzięła udział wymagana liczba jej członków.

Mając na uwadze treść opinii oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z wykonania budżetu województwa, Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.

Od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:

1. Sejmik Województwa Podkarpackiego;
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego – do wiadomości;
3. a/a.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
  
mgr Waldemar WÓJCICKI