

Materiały na sesję absolutoryjną dotyczące projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok.

1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok oraz informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego – stan na 31 grudnia 2012 r.

— uchwała Nr 121/2780/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2011 rok.

— uchwała Nr 122/2805/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2011 rok.

— uchwała Nr 135/3086/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2011 rok.

— uchwała Nr 127/2839/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2011 rok.

4. Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2011 rok wraz z opinią biegłych rewidentów.
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok.
6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

- projekt-

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia..... 2012 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Województwa Podkarpackiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 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
uchwała, co następuje:**

§1

Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

§2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

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

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego
z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 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 2011 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Województwa Podkarpackiego za 2011 r.;
- 3) opinią biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2011 r.;
- 4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 r.;
- 5) informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 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.

UCHWAŁA Nr 127 / 2876 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za 2011 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 2011 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 2011 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127 / 2876 / 12

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA 2011 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 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

- wykonania dochodów według działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków,
- wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa.

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 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.082.431.599,- zł,
- Plan wydatków 1.188.498.319,- zł,
- Planowany deficyt 106.066.720,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 106.066.720,- zł,
z tytułu:
 - zaciąganego kredytu długoterminowego 29.023.493,- zł,
 - pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 67.800.000,- 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 8.493.227,- zł,
 - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 750.000,- zł,
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 8.575.000,- zł,
- Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 8.575.000,- zł.

W trakcie 2011 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2011 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 949.887.884,- zł,
- Plan wydatków 1.042.956.427,- zł,
- Planowany deficyt 93.068.543,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 93.068.543,- zł,
w tym z tytułu:

- zaciąganego kredytu długoterminowego	6.351.471,- zł,
- pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	67.800.000,- 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	18.229.572,- 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	8.575.000,- 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	2.500.000,- zł,
• Plan rozchodów	11.075.000,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	8.575.000,- zł,
- udzielanej pożyczki długoterminowej	2.500.000,- zł.

Budżet za 2011 r. został wykonany w 97,88% w zakresie dochodów i w 92,28% w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	929.774.711,- zł,
• Wykonanie wydatków	962.474.821,- zł,
• Deficyt	32.700.110,- zł,
• Wykonanie przychodów	104.252.559,- zł,
w tym z tytułu:	
- zaciągniętego kredytu długoterminowego	6.351.471,- zł,

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	67.800.000,- 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	29.413.588,- zł,
• Wykonanie rozchodów	11.075.000,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	8.575.000,- zł,
- udzielonej pożyczki długoterminowej	2.500.000,- zł,
 Wynik po rozliczeniu osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków roku 2011	 60.477.449,- zł.

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

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

w złotych

1.	2.	3.	4.	Plan po zmianach		7.	Wykonanie		10.
				z tego:			z tego:		
				5.	6.		8.	9.	
			Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	dochody bieżące	dochody majątkowe	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania (7:4)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		99 162 465	57 493 006	41 669 459	100 484 774	58 869 548	41 615 226	101,33%
	01004 Biura geodezji i terenów rolnych		10 902 000	10 902 000	0	10 535 593	10 535 593	0	96,64%
	Dochody realizowane przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie		10 902 000	10 902 000	0	10 535 593	10 535 593	0	96,64%
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,00%
	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	20 000	20 000	0	100,00%
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		498 168	498 168	0	626 054	625 828	226	125,67%
	Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie		498 168	498 168	0	626 054	625 828	226	125,67%
	01008 Melioracje wodne		42 172 222	15 656 421	26 515 801	42 160 486	15 658 426	26 502 060	99,97%
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 421	1 421	0	3 426	3 426	0	241,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		16 329 975	15 623 000	706 975	16 325 953	15 623 000	702 953	99,98%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań		32 000	32 000	0	32 000	32 000	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		188 148	0	188 148	182 605	0	182 605	97,05%
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		12 446 000	0	12 446 000	12 446 000	0	12 446 000	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		9 536 191	0	9 536 191	9 536 179	0	9 536 179	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	1 817 103	0	1 817 103	1 812 948	0	1 812 948	99,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 057 079	0	1 057 079	1 057 078	0	1 057 078	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	352 360	0	352 360	352 359	0	352 359	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	411 945	0	411 945	411 938	0	411 938	100,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 824 000	4 799 000	25 000	4 000 576	3 979 316	21 260	82,93%
		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	3 617 000	3 599 000	18 000	2 998 530	2 982 585	15 945	82,90%
		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	1 207 000	1 200 000	7 000	999 519	994 204	5 315	82,81%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	97	97	0	
		Środki pochodzące z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	32	32	0	
		Kara umowna związana z odstąpieniem od wykonania umowy na dostawę artykułów promocyjnych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	2 398	2 398	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 620 000	5 620 000	0	8 099 780	8 099 780	0	144,12%
		Wpływ z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 935 000	4 935 000	0	6 973 427	6 973 427	0	141,31%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	171 584	171 584	0	
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z lat poprzednich	123 184	123 184	0	388 603	388 603	0	315,47%
		Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących dokonania opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	4 350	4 350	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	
		Środki pieniężne Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z roku 2010	561 816	561 816	0	561 816	561 816	0	100,00%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 981 336	19 852 678	15 128 658	34 897 550	19 805 870	15 091 680	99,76%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 566 486	0	3 566 486	3 529 575	0	3 529 575	98,97%
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	20 740 000	19 620 151	1 119 849	20 693 193	19 573 344	1 119 849	99,77%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	232 527	232 527	0	232 526	232 526	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	4 106 156	0	4 106 156	4 106 156	0	4 106 156	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	4 934 135	0	4 934 135	4 934 135	0	4 934 135	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	993 223	0	993 223	993 157	0	993 157	99,99%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	408 809	0	408 809	408 808	0	408 808	100,00%
	01095	Pozostała działalność	144 739	144 739	0	144 735	144 735	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	144 739	144 739	0	144 735	144 735	0	100,00%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	475 000	465 000	10 000	198 820	198 820	0	41,86%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	475 000	465 000	10 000	198 820	198 820	0	41,86%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	363 000	356 000	7 000	147 903	147 903	0	40,74%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki niekwalifikowalne objęte Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	9 200	9 200	0	1 614	1 614	0	17,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	102 800	99 800	3 000	49 303	49 303	0	47,96%

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	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	698 237	331 497	366 740	703 908	337 170	366 738	100,81%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	608 622	241 882	366 740	608 852	242 114	366 738	100,04%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	19 892	19 892	0	19 920	19 920	0	100,14%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	148 429	148 429	0	148 636	148 636	0	100,14%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	366 740	0	366 740	366 738	0	366 738	100,00%
		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	73 403	73 403	0	73 401	73 401	0	100,00%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	158	158	0	157	157	0	99,37%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	70 394	70 394	0	75 838	75 838	0	107,73%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 404	3 404	0	4 514	4 514	0	132,61%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	66 630	66 630	0	70 968	70 968	0	106,51%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	360	360	0	356	356	0	98,89%
	15095	Pozostała działalność	19 221	19 221	0	19 218	19 218	0	
		Wpływ środków stanowiących przychód na projekcie własnym realizowanym przez WUP pn. "Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	19 221	19 221	0	19 218	19 218	0	99,98%
500		HANDEL	184 280	184 280	0	56 371	56 371	0	30,59%
	50005	Promocja eksportu	184 280	184 280	0	56 371	56 371	0	30,59%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	156 638	156 638	0	47 915	47 915	0	30,59%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	27 642	27 642	0	8 456	8 456	0	30,59%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 247 859	58 446 615	51 801 244	109 187 009	57 326 407	51 860 602	99,04%

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	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 113 102	5 371 965	24 741 137	29 829 294	5 088 157	24 741 137	99,06%
		Dotacja z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zakupu oraz napraw pojazdów szynowych	18 946 264	1 498 877	17 447 387	18 946 265	1 498 878	17 447 387	100,00%
		Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750	0	7 293 750	100,00%
		Dzierżawa autobusów szynowych	1 000 000	1 000 000	0	648 127	648 127	0	64,81%
		Kary umowne za zwłokę w dostawie autobusów szynowych oraz za nieterminowe wykonanie studium wykonalności	200 568	200 568	0	200 723	200 723	0	100,08%
		Odszkodowania za uszkodzone autobusy szynowe	0	0	0	50 611	50 611	0	
		Zwrot podatku VAT od zakupionych autobusów szynowych	2 672 520	2 672 520	0	2 689 818	2 689 818	0	100,65%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 908 865	45 908 865	0	44 513 666	44 513 666	0	96,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 908 378	45 908 378	0	44 512 990	44 512 990	0	96,96%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	415	415	0	415	415	0	100,00%
		Zwrot odsetek od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	72	72	0	261	261	0	362,50%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 000	190 000	0	209 196	209 196	0	110,10%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie drogowym	190 000	190 000	0	209 196	209 196	0	110,10%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 112 704	1 279 572	26 833 132	28 667 596	1 810 390	26 857 206	101,97%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	1 274 681	1 214 572	60 109	1 890 636	1 745 390	145 246	148,32%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	18 548 034	0	18 548 034	18 548 034	0	18 548 034	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	8 289 989	65 000	8 224 989	8 228 926	65 000	8 163 926	99,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	206 282	38 290	167 992	206 281	38 290	167 991	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	167 992	0	167 992	167 991	0	167 991	100,00%
		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	38 290	38 290	0	38 290	38 290	0	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	66 908	7 925	58 983	110 978	16 710	94 268	165,87%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	58 983	0	58 983	94 268	0	94 268	159,82%

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	7 925	7 925	0	16 710	16 710	0	210,85%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 649 998	5 649 998	0	5 649 998	5 649 998	0	100,00%
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	5 294 184	5 294 184	0	5 294 184	5 294 184	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	355 814	355 814	0	355 814	355 814	0	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 132 676	2 848 384	4 284 292	5 972 367	2 729 721	3 242 646	83,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 132 676	2 848 384	4 284 292	5 972 367	2 729 721	3 242 646	83,73%
		Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	271 360	271 360	0	273 601	273 601	0	100,83%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 413	85 413	0	87 091	87 091	0	101,96%
		Wpływy z tytułu służebności przesyłu dla PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości położonej w Przemyślu	0	0	0	813	0	813	
		Wpłata raty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Łańcucie przez Muzeum-Zamek w Łańcucie	0	0	0	1 878	0	1 878	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	4 284 292	0	4 284 292	3 239 955	0	3 239 955	75,62%
		Wpłata z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	0	0	0	289	289	0	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0	0	0	4 900	4 900	0	
		Wpływ z tytułu rozliczenia wniesionego przez Województwo Podkarpackie aportu niepieniężnego do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie	446 476	446 476	0	446 476	446 476	0	100,00%
		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	298 614	298 614	0	99,54%
		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, odszkodowania za nieruchomości	1 745 135	1 745 135	0	1 618 750	1 618 750	0	92,76%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 892 011	6 892 011	0	6 686 690	6 664 839	21 851	97,02%
	71003	Biura planowania przestrzennego	39 011	39 011	0	49 375	49 241	134	126,57%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	39 011	39 011	0	49 375	49 241	134	126,57%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	0	675	675	0	
		Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznych	0	0	0	675	675	0	
	71012	Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 876 000	5 876 000	0	5 659 701	5 637 984	21 717	96,32%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	295 000	295 000	0	295 000	295 000	0	100,00%
		Środki pieniężne Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5 450 000	5 450 000	0	5 301 928	5 301 928	0	97,28%

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	131 000	131 000	0	62 773	41 056	21 717	47,92%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	100,00%
	71078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	760 000	760 000	0	759 939	759 939	0	99,99%
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	760 000	760 000	0	759 939	759 939	0	99,99%
	71095	Pozostała działalność	191 000	191 000	0	191 000	191 000	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	191 000	191 000	0	191 000	191 000	0	100,00%
720		INFORMATYKA	71 250	0	71 250	0	0	0	0,00%
	72095	Pozostała działalność	71 250	0	71 250	0	0	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	63 750	0	63 750	0	0	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	7 500	0	7 500	0	0	0	0,00%
730		NAUKA	1 564	1 564	0	1 662	1 662	0	106,27%
	73095	Pozostała działalność	1 564	1 564	0	1 662	1 662	0	106,27%
		Zwrot dotacji przez partnera projektu systemowego pn."Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 516	1 516	0	1 615	1 615	0	106,53%
		Odsetki od dotacji zwróconej przez partnera projektu systemowego pn."Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	48	48	0	47	47	0	97,92%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 621 012	2 621 012	0	2 603 760	2 589 660	14 100	99,34%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	974 798	974 798	0	829 433	829 433	0	85,09%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	828 578	828 578	0	705 018	705 018	0	85,09%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	146 220	146 220	0	124 415	124 415	0	85,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	692 000	692 000	0	692 260	692 260	0	100,04%

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	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	260	260	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	692 000	692 000	0	692 000	692 000	0	100,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie	259 089	259 089	0	313 464	299 364	14 100	120,99%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	192 089	192 089	0	246 464	232 364	14 100	128,31%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	45 474	45 474	0	41 171	41 171	0	90,54%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 000	41 000	0	38 604	38 604	0	94,16%
		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	2 567	2 567	0	57,38%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	351 171	351 171	0	222 161	222 161	0	63,26%
		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	298 495	298 495	0	188 836	188 836	0	63,26%
		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	52 676	52 676	0	33 325	33 325	0	63,26%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	258 271	258 271	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Transgraniczny produkt turystyczny - Zakłète w drewnie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	0	0	0	116 078	116 078	0	
		Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację projektu pn. "Transgraniczny produkt turystyczny - Zakłète w drewnie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	0	0	0	12 220	12 220	0	
		Wpływy za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. ze strony internetowej www.wrota.podkarpackie.pl	0	0	0	2 439	2 439	0	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0	0	0	17 977	17 977	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	109 557	109 557	0	
	75095	Pozostała działalność	298 480	298 480	0	247 000	247 000	0	82,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	187 000	187 000	0	187 000	187 000	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	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Strategia doganiania dla województw Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	51 480	51 480	0	0	0	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	420 000	70 000	350 000	420 000	70 000	350 000	100,00%
	75495	Pozostała działalność	420 000	70 000	350 000	420 000	70 000	350 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 000	70 000	350 000	420 000	70 000	350 000	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155 855 227	155 855 227	0	165 611 131	165 611 131	0	106,26%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 700	1 034 700	0	1 072 100	1 072 100	0	103,61%
		Oplaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	1 028 700	1 028 700	0	1 063 700	1 063 700	0	103,40%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	6 000	6 000	0	8 400	8 400	0	140,00%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	154 820 527	154 820 527	0	164 539 031	164 539 031	0	106,28%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 820 527	32 820 527	0	33 380 105	33 380 105	0	101,70%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	122 000 000	122 000 000	0	131 158 926	131 158 926	0	107,51%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	540 822 501	371 960 288	168 862 213	513 299 159	362 999 531	150 299 628	94,91%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 220 500	47 220 500	0	47 220 500	47 220 500	0	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 220 500	47 220 500	0	47 220 500	47 220 500	0	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 909 106	109 106	4 800 000	4 909 106	109 106	4 800 000	
		Środki na utworzenie w 2011 roku ośrodków adopcyjnych	109 106	109 106	0	109 106	109 106	0	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	136 521 065	136 521 065	0	136 521 065	136 521 065	0	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 521 065	136 521 065	0	136 521 065	136 521 065	0	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 300 000	2 300 000	0	3 907 010	3 907 010	0	169,87%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	2 300 000	2 300 000	0	3 907 010	3 907 010	0	169,87%
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	104 752 729	104 752 729	0	104 752 729	104 752 729	0	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 752 729	104 752 729	0	104 752 729	104 752 729	0	100,00%
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	183 824 246	19 937 580	163 886 666	162 949 513	17 552 290	145 397 223	88,64%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	25 000 000	19 279 000	5 721 000	23 064 232	17 434 367	5 629 865	92,26%

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 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	42 303 370	658 580	41 644 790	29 572 485	117 923	29 454 562	69,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	116 520 876	0	116 520 876	110 312 796	0	110 312 796	94,67%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	61 294 855	61 119 308	175 547	53 039 236	52 936 831	102 405	86,53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	36 223 762	36 147 735	76 027	30 709 579	30 684 594	24 985	84,78%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	25 071 093	24 971 573	99 520	22 329 657	22 252 237	77 420	89,07%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 201 041	1 180 671	20 370	1 150 258	1 128 777	21 481	95,77%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	1 010	1 010	0	
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	0	0	0	1 010	1 010	0	
	80130	Szkoły zawodowe	16 823	2 576	14 247	38 458	23 119	15 339	228,60%
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	3 126	2 576	550	24 760	23 118	1 642	792,07%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	0	0	0	1	1	0	
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez partnera projektu systemowego pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	13 697	0	13 697	13 697	0	13 697	100,00%
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	35 421	35 421	0	35 618	35 618	0	100,56%
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	35 421	35 421	0	35 618	35 618	0	100,56%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	5 301	5 301	0	16 044	16 044	0	302,66%
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	5 301	5 301	0	15 933	15 933	0	300,57%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	0	0	0	111	111	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 056 508	1 050 386	6 122	922 476	916 354	6 122	87,31%
		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	301 886	301 886	0	289 072	289 072	0	95,76%
		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	53 275	53 275	0	51 013	51 013	0	95,75%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Krok w przedsiębiorczość - innowacyjny projekt kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkole ponadgimnazjalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 900	11 900	0	10 625	10 625	0	89,29%

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 realizację projektu pn. "Krok w przedsiębiorczość - innowacyjny projekt kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkole ponadgimnazjalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 100	2 100	0	1 875	1 875	0	89,29%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	147	147	0	146	146	0	99,32%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	687 200	681 078	6 122	569 745	563 623	6 122	82,91%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 512	15 512	0	55 007	54 987	20	354,61%
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	10 512	10 512	0	50 007	49 987	20	475,71%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	100,00%
	80195	Pozostała działalność	71 476	71 475	1	81 645	81 645	0	114,23%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	58 354	58 353	1	65 043	65 043	0	111,46%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 401	8 401	0	10 539	10 539	0	125,45%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	1 476	1 476	0	1 394	1 394	0	94,44%
		Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez PCEN w Rzeszowie Projektu Partnerskiego Comenius Regio w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	3 245	3 245	0	4 669	4 669	0	143,88%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	222	222	0	240	240	0	108,11%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	222	222	0	240	240	0	108,11%
		Zwrot środków z tytułu nadpłaty za wykonanie interpretacji indywidualnej w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	222	222	0	240	240	0	108,11%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 988 330	28 883	2 959 447	2 909 381	30 298	2 879 083	97,36%
	85111	Szpitala ogólne	2 495 447	0	2 495 447	2 495 514	68	2 495 446	100,00%
		Zwrot przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie"	2 440 197	0	2 440 197	2 440 196	0	2 440 196	100,00%
		Zwrot przez Gminę Krosno środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. "Wywoływanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej"	55 250	0	55 250	55 250	0	55 250	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 odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Szpital im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu	0	0	0	68	68	0	
	85141	Ratownictwo medyczne	464 000	0	464 000	383 637	0	383 637	82,68%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	464 000	0	464 000	383 637	0	383 637	82,68%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	4	4	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	0	0	0	4	4	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	1 538	1 538	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0	1 516	1 516	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0	22	22	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 883	28 883	0	28 688	28 688	0	99,32%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 883	28 883	0	28 688	28 688	0	99,32%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 391 286	1 391 286	0	1 367 937	1 367 937	0	98,32%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	3 240	3 240	0	21,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	15 000	15 000	0	3 240	3 240	0	21,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 941	1 204 941	0	1 196 640	1 196 640	0	99,31%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 204 932	1 204 932	0	1 196 631	1 196 631	0	99,31%
		Zwrot kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9	9	0	9	9	0	100,00%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	0	4 623	4 623	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	3 938	3 938	0	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0	0	0	462	462	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	223	223	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 031	3 031	0	3 030	3 030	0	99,97%

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 beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 031	3 031	0	3 030	3 030	0	99,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 880	23 880	0	23 887	23 887	0	100,03%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 228	23 228	0	23 227	23 227	0	100,00%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	652	652	0	660	660	0	101,23%
	85295	Pozostała działalność	144 434	144 434	0	136 517	136 517	0	94,52%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	88 404	88 404	0	89 184	89 184	0	100,88%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 908	3 908	0	4 007	4 007	0	102,53%
		Zwrot części wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach 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	0	0	0	229	229	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych 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	52 122	52 122	0	43 097	43 097	0	82,68%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 827 032	12 827 032	0	12 062 411	12 062 411	0	94,04%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	1 115	1 115	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu	0	0	0	8	8	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu	0	0	0	13	13	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	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej	0	0	0	1 042	1 042	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej	0	0	0	52	52	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	216 754	216 754	0	
		Wpłata odpisu 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	216 754	216 754	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 815 284	12 815 284	0	11 832 607	11 832 607	0	92,33%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	189 838	189 838	0	149 192	149 192	0	78,59%
		Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Województwa Podkarpackiego na przeprowadzenie kontroli w powiatowych urzędach pracy	3 000	3 000	0	2 839	2 839	0	94,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	35 000	0	32 039	32 039	0	91,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 295 311	12 295 311	0	11 342 576	11 342 576	0	92,25%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	228 611	228 611	0	205 125	205 125	0	89,73%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez ROEFSy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	40 352	40 352	0	40 350	40 350	0	100,00%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez ROEFSy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4 024	4 024	0	3 386	3 386	0	84,15%
		Zwrot nadpłaconych wydatków w ramach projektu własnego WUP objętego Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 590	1 590	0	1 870	1 870	0	117,61%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	8 937	8 937	0	30 281	30 281	0	338,83%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	4 954	4 954	0	13 143	13 143	0	265,30%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	3 667	3 667	0	10 042	10 042	0	273,85%

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	
		Odsetki od zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	0	0	1 764	1 764		
	85395	Pozostała działalność	11 748	11 748	0	11 935	11 935	0	101,59%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4 878	4 878	0	4 877	4 877	0	99,98%
		Wpływ kary pieniężnej stanowiącej przychód na projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5 032	5 032	0	5 031	5 031	0	99,98%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 838	1 838	0	2 027	2 027	0	110,28%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356 293	356 113	180	366 371	366 192	179	102,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 904	202 904	0	202 903	202 903	0	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	123 174	123 174	0	123 173	123 173	0	100,00%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	79 730	79 730	0	79 730	79 730	0	100,00%
	85495	Pozostała działalność	153 389	153 209	180	163 468	163 289	179	106,57%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	133 106	132 926	180	141 797	141 618	179	106,53%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 283	20 283	0	21 671	21 671	0	106,84%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	972 404	127 367	845 037	975 103	130 068	845 035	100,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 235	8 198	845 037	853 232	8 197	845 035	100,00%
		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	8 198	8 198	0	8 197	8 197	0	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	53 365	0	53 365	53 364	0	53 364	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 przez Gminę Trzebowniko środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. "Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebowniko"	791 672	0	791 672	791 671	0	791 671	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	100,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 169	17 169	0	17 168	17 168	0	99,99%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	17 169	17 169	0	17 168	17 168	0	99,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	12 567	12 567	0	125,67%
		Wpłata odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	12 567	12 567	0	125,67%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	8 000	0	8 136	8 136	0	101,70%
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	8 000	8 000	0	8 136	8 136	0	101,70%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 815 194	3 705 027	1 110 167	4 894 987	3 704 322	1 190 665	101,66%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	30	30	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0	0	0	30	30	0	
	92106	Teatry	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100,00%
		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%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	100,00%
		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%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 427	0	397 427	397 426	1 674	395 752	100,00%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0	0	0	1 674	1 674	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	397 427	0	397 427	395 752	0	395 752	99,58%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 440	0	40 440	40 728	0	40 728	100,71%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	40 440	0	40 440	40 728	0	40 728	100,71%
	92116	Biblioteki	3 000 488	2 948 110	52 378	3 000 489	2 948 110	52 379	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878 110	2 878 110	0	2 878 110	2 878 110	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	
		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%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	52 378	0	52 378	52 379	0	52 379	100,00%
	92118	Muzea	653 759	40 216	613 543	735 643	40 216	695 427	112,53%
		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%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	613 759	216	613 543	695 643	216	695 427	113,34%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	567 940	561 679	6 261	565 453	559 192	6 261	99,56%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2 900	2 900	0	414	414	0	14,28%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	565 040	558 779	6 261	565 039	558 778	6 261	100,00%
	92195	Pozostała działalność	140	22	118	218	100	118	155,71%
		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	22	22	0	22	22	0	100,00%
		Wpływ kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na realizację zamówienia „Katalog zabytków nieruchomych Województwa Podkarpackiego”	0	0	0	78	78	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	118	0	118	118	0	118	100,00%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	752 000	752 000	0	751 847	751 847	0	99,98%
	92502	Parki krajobrazowe	752 000	752 000	0	751 847	751 847	0	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	752 000	752 000	0	751 847	751 847	0	99,98%
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	70 525	70 525	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	70 525	70 525	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	2 026	2 026	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	68 499	68 499	0	
OGÓŁEM DOCHODY			949 887 884	677 537 485	272 350 399	929 774 711	677 067 477	252 707 234	97,88%

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem w dziale/w rozdziale	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		130 650 493	128 518 030	65 186 782	37 656 725	16 401 839	21 254 886	3 708 594	52 819	23 768 644	0	0	63 331 248	63 331 248	56 877 906	0	0	98,37%
	01004	10 764 035	10 152 289	9 945 025	9 905 638	7 254 697	2 650 941		39 387				207 264	207 264				94,32%
	01005	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000						0	0				100,00%
	01006	12 105 887	12 082 779	10 780 798	10 766 868	9 134 142	1 632 726		13 432	498			1 301 981	1 301 981	1 239 830			99,81%
	01008	42 924 448	42 855 147	16 353 087	16 353 087	13 000	16 340 087						26 502 060	26 502 060	25 799 107			99,84%
	01009	450 005	441 005	441 005	0			441 005					0	0				98,00%
	01041	5 166 000	4 220 952	4 194 802	0		0	0		4 194 802			26 150	26 150	26 150			81,71%
	01042	5 623 000	5 246 555	3 375 091	107 502		107 502	3 267 589					1 871 464	1 871 464				93,31%
	01078	53 312 050	53 228 199	19 805 870	232 526		232 526			19 573 344			33 422 329	33 422 329	29 812 819			99,84%
	01095	285 068	271 104	271 104	271 104		271 104						0	0				95,10%
050		484 200	199 444	199 444	0	0	0	0	0	199 444	0	0	0	0	0	0	0	41,19%
	05011	484 200	199 444	199 444	0	0	0	0	0	199 444	0	0	0	0	0	0	0	41,19%
150		52 896 593	39 038 494	14 592 775	98 992	0	98 992	13 713 105	0	780 678	0	0	24 445 719	24 445 719	0	0	0	73,80%
	15011	41 793 241	29 483 961	5 039 186	93 460		93 460	4 945 726					24 444 775	24 444 775				70,55%
	15013	10 086 944	8 773 855	8 772 911	5 532		5 532	8 767 379					944	944				86,98%
	15095	1 016 408	780 678	780 678	0		0			780 678			0	0				76,81%
400		183 975	142 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 615	142 615	0	0	0	77,52%
	40003	112 662	71 303	0	0		0						71 303	71 303				63,29%
	40095	71 313	71 312	0	0		0						71 312	71 312				100,00%
500		184 280	57 968	57 968	0	0	0	0	0	57 968	0	0	0	0	0	0	0	31,46%
	50005	184 280	57 968	57 968	0	0	0	0	0	57 968	0	0	0	0	0	0	0	31,46%
600		463 392 187	437 083 917	203 635 247	114 210 341	11 746 670	102 463 671	83 022 456	131 875	6 270 575	0	0	233 448 670	219 998 670	143 749 576	0	13 450 000	94,32%
	60001	67 026 592	63 313 481	40 377 481	1 857 360		1 857 360	38 509 051		11 070			22 936 000	22 936 000				94,46%
	60002	300 000	162 360	162 360	162 360		162 360						0	0				54,12%
	60003	45 919 235	44 523 845	44 523 845	10 440		10 440	44 513 405					0	0				96,96%
	60004	110 000	108 818	108 818	108 818		108 818						0	0				98,93%
	60013	329 531 580	308 507 022	111 988 058	111 623 734	11 746 670	99 877 064		131 875	232 449			196 518 964	196 518 964	143 749 576			93,62%
	60014	206 282	206 281	206 281	38 290		38 290						167 991	167 991				100,00%
	60016	66 908	66 908	7 925	7 925		7 925						58 983	58 983				100,00%
	60053	316 733	316 732	0	0		0						316 732	316 732				100,00%
	60078	6 464 857	6 428 470	6 428 470	401 414		401 414			6 027 056			0	0				99,44%
	60095	13 450 000	13 450 000	0	0		0						13 450 000			13 450 000		100,00%
630		150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	63003	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000						0	0				100,00%
700		1 579 429	1 206 182	1 169 098	1 169 098	0	1 169 098	0	0	0	0	0	37 084	37 084	0	0	0	76,37%
	70005	1 579 429	1 206 182	1 169 098	1 169 098		1 169 098						37 084	37 084				76,37%
710		7 688 011	6 958 101	6 835 719	6 067 414	3 633 882	2 433 532	0	8 366	759 939	0	0	122 382	122 382	0	0	0	90,51%
	71003	3 813 011	3 776 436	3 744 540	3 736 956		3 744 540		7 584	589 988			31 896	31 896				99,04%
	71012	1 324 500	743 239	652 753	651 971	486 914	165 057		782				90 486	90 486				56,11%
	71013	1 599 500	1 487 487	1 487 487	1 487 487		1 487 487						0	0				93,00%
	71078	760 000	759 939	759 939	0		0			759 939			0	0				99,99%
	71095	191 000	191 000	191 000	191 000		191 000						0	0				100,00%
720		438 382	100 084	12 575	12 575	0	12 575	0	0	0	0	0	87 509	87 509	87 509	0	0	22,83%

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem w dziale/w rozdziale	z tego:													% wykonania (4:3)	
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:					
					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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
	72095	438 382	100 084	12 575	12 575	12 575						87 509	87 509	87 509			22,83%	
730		6 998 948	3 355 262	3 339 199	0	0	0	0	0	3 339 199	0	0	16 063	16 063	16 063	0	0	47,94%
	73095	6 998 948	3 355 262	3 339 199	0	0	0	0	0	3 339 199	0	0	16 063	16 063	16 063	0	0	47,94%
750		92 809 591	84 305 898	68 142 497	48 280 199	29 306 677	18 973 522	558 167	816 351	18 487 780	0	0	16 163 401	7 614 601	5 629 865	8 548 800	0	90,84%
	75011	1 182 535	1 021 409	1 021 409	1 021 409	966 319	55 090						0					86,37%
	75017	1 060 000	924 041	924 041	179 832		179 832		744 209				0					87,17%
	75018	67 792 469	62 659 965	55 223 383	36 885 622	28 290 589	8 595 033		72 142	18 265 619			7 436 582	7 436 582	5 629 865			92,43%
	75046	41 000	38 604	38 604	38 604	25 521	13 083						0					94,16%
	75071	351 171	222 161	222 161	0					222 161			0					63,26%
	75075	10 168 300	8 033 317	7 855 298	7 580 131	19 457	7 560 674	275 167					178 019	178 019				79,00%
	75095	12 214 116	11 406 401	2 857 601	2 574 601	4 791	2 569 810	283 000					8 548 800			8 548 800		93,39%
754		822 860	810 562	357 045	0	0	0	270 000	87 045	0	0	0	453 517	453 517	0	0	0	98,51%
	75404	132 860	120 712	44 045	0				44 045				76 667	76 667				90,86%
	75406	70 000	69 850	43 000	0				43 000				26 850	26 850				99,79%
	75415	200 000	200 000	200 000	0			200 000					0					100,00%
	75495	420 000	420 000	70 000	0			70 000					350 000	350 000				100,00%
757		15 925 192	13 588 678	13 588 678	0	0	0	0	0	0	0	13 588 678	0	0	0	0	0	85,33%
	75702	13 640 800	13 588 678	13 588 678	0								0					99,62%
	75704	2 284 392	0	0	0								0					0,00%
758		3 211 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	75818	3 211 126	0	0	0								0					0,00%
801		66 458 952	62 460 011	58 964 323	50 242 187	42 158 258	8 083 929	3 084 660	813 213	4 824 263	0	0	3 495 688	3 495 688	3 289 460	0	0	93,98%
	80102	3 684 739	3 656 845	3 656 845	3 511 292	3 277 044	234 248		145 553				0					99,24%
	80111	1 371 342	1 349 385	1 349 385	1 320 559	1 262 969	57 590		28 826				0					98,40%
	80121	217 911	217 766	217 766	217 766	195 920	21 846						0					99,93%
	80130	22 812 691	22 549 890	20 379 943	17 180 807	14 577 165	2 603 642		273 916	2 925 220			2 169 947	2 169 947	2 070 443			98,85%
	80131	574 544	571 160	571 160	564 660	542 807	21 853		6 500				0					99,41%
	80141	10 819 496	10 632 591	10 632 591	10 491 151	9 462 743	1 028 408		141 440				0					98,27%
	80146	11 585 920	8 781 616	8 389 816	6 476 682	5 751 006	725 676	146	18 614	1 894 374			391 800	391 800	391 801			75,80%
	80147	11 021 851	10 968 586	10 044 256	10 036 959	7 084 280	2 952 679		7 297				924 330	924 330	827 216			99,52%
	80195	4 370 458	3 732 172	3 722 561	442 311	4 324	437 987	3 084 514	191 067				9 611	9 611				85,40%
803		8 885 779	6 591 731	6 591 200	0	0	0	2 507 999	0	4 083 201	0	0	531	531	531	0	0	74,18%
	80309	6 377 779	4 083 732	4 083 201	0					4 083 201			531	531	531			64,03%
	80395	2 508 000	2 507 999	2 507 999	0			2 507 999					0					100,00%
851		66 976 839	61 568 848	4 912 102	1 162 835	0	1 162 835	3 749 267	0	0	0	0	56 656 746	56 656 746	43 651	0	0	91,93%
	85111	54 944 364	51 712 002	1 704 100	0			1 704 100					50 007 902	50 007 902	43 651			94,12%
	85115	449 562	205 933	0	0								205 933	205 933				45,81%
	85120	6 215 681	4 948 546	182 830	0			182 830					4 765 716	4 765 716				79,61%
	85121	326 532	319 415	44 018	0			44 018					275 397	275 397				97,82%
	85141	1 393 601	1 313 238	0	0								1 313 238	1 313 238				94,23%
	85148	2 360 050	2 296 002	2 296 002	1 106 718			1 106 718	1 189 284				0					97,29%
	85153	80 000	79 955	79 955	0				79 955				0					99,94%
	85154	1 168 166	664 031	575 471	26 391			26 391	549 080				88 560	88 560				56,84%
	85156	28 883	28 688	28 688	28 688			28 688					0					99,32%
	85195	10 000	1 038	1 038	0			1 038					0					10,38%
852		8 753 179	7 807 326	7 729 904	2 537 587	2 035 057	502 530	5 189 875	2 442	0	0	0	77 422	77 422	0	0	0	89,19%
	85205	15 000	3 240	3 240	0			3 240					0					21,60%
	85212	1 383 641	1 220 408	1 196 640	1 195 418	916 599	278 819	9	1 213				23 768	23 768				88,20%

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem w dziale/w rozdziale	z tego:												% wykonania (4:3)		
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:						
					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		Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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
	85217	1 764 300	1 709 486	1 697 762	1 297 916	1 118 458	179 458	398 617	1 229			11 724	11 724				96,89%	
	85218	424 387	380 700	380 700	78		78	380 622				0						89,71%
	85219	1 259 623	1 187 667	1 187 667	737		737	1 186 930				0						94,29%
	85226	109 106	81 462	39 532	39 532		39 532					41 930	41 930					74,66%
	85295	3 797 122	3 224 363	3 224 363	3 906		3 906	3 220 457				0						84,92%
853		28 980 277	26 423 722	26 317 214	6 135 925	5 082 292	1 053 633	4 031 355	31 776	16 118 158	0	0	106 508	106 508	0	0	0	91,18%
	85311	796 900	795 644	795 644	0			795 644				0						99,84%
	85332	21 246 802	19 678 442	19 571 934	6 133 894	5 082 292	1 051 602		31 776	13 406 264		106 508	106 508					92,62%
	85395	6 936 575	5 949 636	5 949 636	2 031		2 031	3 235 711		2 711 894		0						85,77%
854		13 573 233	11 696 333	11 685 526	759 907	602 997	156 910	4 175 715	3 954	6 745 950	0	0	10 807	10 807	0	0	0	86,17%
	85410	674 644	667 701	667 701	663 747	602 997	60 750		3 954			0						98,97%
	85415	7 150 768	6 936 155	6 936 155	70 502		70 502	119 703		6 745 950		0						97,00%
	85420	400 000	0	0	0							0						0,00%
	85495	5 347 821	4 092 477	4 081 670	25 658		25 658	4 056 012				10 807	10 807					76,53%
900		593 395	483 275	276 343	276 343	48 124	228 219	0	0	0	0	206 932	206 932	0	0	0	0	81,44%
	90001	246 563	215 129	8 197	8 197		8 197					206 932	206 932					87,25%
	90005	210 000	166 362	166 362	166 362		166 362					0						79,22%
	90007	50 208	24 526	24 526	24 526		24 526					0						48,85%
	90019	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						0						100,00%
	90020	13 624	13 624	13 624	13 624	13 624						0						100,00%
	90095	63 000	53 634	53 634	53 634	24 500	29 134					0						85,13%
921		55 107 045	53 854 688	48 518 749	136 817	0	136 817	48 190 932	191 000	0	0	0	5 335 939	5 335 939	0	0	0	97,73%
	92105	1 175 700	1 154 861	1 154 861	0			963 861	191 000			0						98,23%
	92106	4 229 432	4 229 432	4 229 432	0			4 229 432				0						100,00%
	92108	6 110 000	6 110 000	6 110 000	0			6 110 000				0						100,00%
	92109	4 681 576	4 678 390	4 553 281	0			4 553 281				125 109	125 109					99,93%
	92110	386 000	386 000	386 000	0			386 000				0						100,00%
	92114	1 476 301	1 476 301	1 395 000	0			1 395 000				81 301	81 301					100,00%
	92116	7 493 978	7 486 232	6 706 729	0			6 706 729				779 503	779 503					99,90%
	92118	21 776 067	21 489 744	17 857 851	0			17 857 851				3 631 893	3 631 893					98,69%
	92120	6 464 052	5 671 262	5 430 000	0			5 430 000				241 262	241 262					87,74%
	92178	567 940	566 439	560 178	1 400		1 400	558 778				6 261	6 261					99,74%
	92195	745 999	606 027	135 417	135 417		135 417					470 610	470 610					81,24%
925		754 961	754 782	754 782	722 668	463 982	258 686	0	32 114	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98%
	92502	754 961	754 782	754 782	722 668	463 982	258 686		32 114			0						99,98%
926		15 457 500	15 318 870	4 532 870	31 028	0	31 028	3 837 242	664 600	0	0	0	10 786 000	10 786 000	0	0	0	99,10%
	92601	11 890 000	11 808 852	1 022 852	0			1 022 852				10 786 000	10 786 000					99,32%
	92605	3 567 500	3 510 018	3 510 018	31 028		31 028	2 814 390	664 600			0						98,39%
OGÓLEM		1 042 956 427	962 474 821	547 550 040	269 650 641	111 479 778	158 170 863	176 039 367	2 835 555	85 435 799	0	13 588 678	414 924 781	392 925 981	209 694 561	8 548 800	13 450 000	92,28%

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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	100,00%
	01008	Melioracje wodne	19 099 531	19 085 803	99,93%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 824 000	3 998 049	82,88%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 665 865	8 628 888	99,57%
	01095	Pozostała działalność	144 739	144 735	100,00%
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 908 378	44 512 990	96,96%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	298 614	99,54%
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	295 000	295 000	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 000	26 000	100,00%
	71095	Pozostała działalność	191 000	191 000	100,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	692 000	692 000	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	41 000	38 604	94,16%
851	85141	Ratownictwo medyczne	464 000	383 637	82,68%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 883	28 688	99,32%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 932	1 196 631	99,31%
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35 000	32 039	91,54%
OGÓŁEM			81 940 328	79 572 678	97,11%

2. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania
					Wydatki bieżące	w tym:							
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	100,00%	
	01008	Melioracje wodne	19 099 531	19 085 803	15 623 000	15 623 000	13 000	15 610 000	0	0	3 462 803	99,93%	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 824 000	3 998 049	3 976 789	3 976 789	2 617 278	1 359 511	0	0	21 260	82,88%	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 665 865	8 628 888	0	0	0	0	0	0	8 628 888	99,57%	
	01095	Pozostała działalność	144 739	144 735	144 735	144 735	0	144 735	0	0	0	100,00%	
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 908 378	44 512 990	44 512 990	0	0	0	44 512 990	0	0	96,96%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	298 614	298 614	298 614	0	298 614	0	0	0	99,54%	
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	0	0	0	0	100,00%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 000	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	100,00%	
	71095	Pozostała działalność	191 000	191 000	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0	100,00%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	692 000	692 000	692 000	692 000	692 000	0	0	0	0	100,00%	
	75046	Komisje egzaminacyjne	41 000	38 604	38 604	38 604	25 521	13 083	0	0	0	94,16%	
851	85141	Ratownictwo medyczne	464 000	383 637	0	0	0	0	0	0	383 637	82,68%	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 883	28 688	28 688	28 688	0	28 688	0	0	0	99,32%	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 932	1 196 631	1 196 631	1 195 418	916 599	278 819	0	1 213	0	99,31%	
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35 000	32 039	32 039	32 039	32 039	0	0	0	0	91,54%	
OGÓŁEM			81 940 328	79 572 678	67 076 090	22 561 887	4 591 437	17 970 450	44 512 990	1 213	12 496 588	97,11%	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80102	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	6 510	4 008	6 510	4 001
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 350	2 993	3 350	672
801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Przemyśle	70 000	57 205	70 000	57 176
801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle	43 545	37 004	43 545	36 982
801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku	8 000	6 072	8 000	6 059
801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	10 000	10 209	10 000	9 991
801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu	61 000	48 273	61 000	48 273
801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli	42 900	22 025	42 900	22 012
801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	496 424	461 542	496 424	461 299
854	85410		168 600	117 875	168 600	117 542
801	80131	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie	35 000	10 900	35 000	10 900
801	80141	Kolegium Nauczycielskie w Przemyśle	122 000	18 235	122 000	18 228
801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	22 000	20 837	22 000	20 784
801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	15 770	10 944	15 770	10 939
801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	12 000	7 920	12 000	6 745
801	80141	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	24 100	16 192	24 100	16 104
801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyśle	75 000	62 287	75 000	61 172
801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	145 200	101 102	145 200	66 297
801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	15 850	10 774	15 850	10 763

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	17 758	13 862	17 758	13 862
801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku	6 000	3 548	6 000	3 160
801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	3 000 000	2 484 542	3 000 000	1 970 851
801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	62 850	71 000	61 035
801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	35 200	26 127	35 200	26 118
801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	208 000	146 183	208 000	145 227
801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	85 300	47 629	85 300	47 629
RAZEM			4 800 507	3 811 138	4 800 507	3 253 821

**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 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	5 620 000	7 923 846	5 620 000	5 246 555
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1 028 700	1 063 700		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 135 109	630 974
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska	10 000	12 567	10 000	10 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej	8 000	8 136	13 624	13 624
OGÓŁEM				6 666 700	9 008 249	6 778 733	5 901 153

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyty długoterminowe	6 351 471	6 351 471	100,00
Pożyczka długoterminowa z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	67 800 000	67 800 000	100,00
Splata pożyczek udzielonych z budżetu	687 500	687 500	100,00
Inne źródła (wolne środki)	29 304 572	29 413 588	100,37
OGÓŁEM	104 143 543	104 252 559	100,10

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splaty kredytów bankowych	8 575 000	8 575 000	100,00
Pożyczki udzielone	2 500 000	2 500 000	100,00
OGÓŁEM	11 075 000	11 075 000	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W 2011 roku planowane dochody w kwocie **949.887.884,- zł**, zostały wykonane w wysokości **929.774.711,- zł**, tj. 97,88% 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 2,1% dochodów w kwocie 20.113.173,- zł 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 przeznacza Instytucja Pośrednicząca i Zarządzająca na ich weryfikację. W związku z powyższym płatności, które były zaplanowane a nie wykonane w 2011 r. będą realizowane w 2012 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 99.162.465,- zł zostały zrealizowane w wysokości 100.484.774,- zł, tj. 101,33% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 57.493.006,- zł zostały zrealizowane w wysokości 58.869.548,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.764.524,- zł, z tego na:

a) konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.623.000,- zł,

- b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 3.976.789,- zł,
 - c) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 144.735,- zł,
 - d) analizę zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach – 20.000,- zł.
- 2) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych na skutek powodzi jakie miały miejsce na terenie Województwa w maju i czerwcu 2010 r. w kwocie 19.573.344,- zł,
 - 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Budzisz w km 4+440-5+370, 5+650-6+040 w miejscowości Sędziszów Młp.” w kwocie 232.526,- zł,
 - 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na konserwację potoków Przyrywa i Młynówka w kwocie 32.000,- zł,
 - 5) refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2009 roku ze środków własnych na wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 129,- zł,
 - 6) kary umownej w związku z odstąpieniem od wykonania umowy na dostawę artykułów promocyjnych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.398,- zł,
 - 7) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.426,- zł,
 - 8) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7.362.030,- zł,
 - 9) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 171.584,- zł,

- 10) zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących dokonania opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4.350,- zł,
- 11) środków pieniężnych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z roku 2010 w kwocie 561.816,- zł,
- 12) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 625.828,- zł, w tym z tytułu:
- a) wynajmu pomieszczeń biurowych i świetlicy – 69.327,- zł,
 - b) wpływów naliczonych kar umownych dla wykonawców w związku z opóźnieniami wykonania robót budowlanych – 10.800,- zł,
 - c) zwrotu kosztów od najemców lokali za korzystanie z centrali telefonicznej, mediów, utrzymania czystości klatki schodowej, z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd – 29.319,- zł,
 - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku ze szkodami w środkach transportu i zniszczeniami budynków, budowli i urządzeń w przepompowniach wałowych na skutek powodzi jaka miała miejsce w 2010 r., reklamacji zbiornika paliwowego w samochodzie osobowym oraz sprzedaży złomu – 489.401,- 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, ubezpieczenie samochodu, wpłat na PFRON przez gospodarstwo pomocnicze Zakład Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu oraz naliczonego podatku VAT – 13.833,- zł,
 - f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku i Ropczycach w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych – 6.562,- zł,
 - g) rozliczenia stażu absolwentów w ramach Programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” – 2.297,- zł,
 - h) wpłaty zysku uzyskanego przez gospodarstwo pomocnicze Zakład Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu w okresie likwidacji – 4.289,- zł,
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 10.535.593,- zł, w tym z tytułu:

- a) usług geodezyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW oraz scaleń okołoautostradowych – 9.648.541,- zł,
- b) najmu pomieszczeń biurowych – 72.461,- zł,
- c) wpływu kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminu dostawy samochodów z homologacją ciężarową przez dostawcę – 3.662,- zł,
- d) zwrotów z Urzędu Skarbowego nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych oraz z ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 2010 rok – 170.910,- zł,
- e) zwrotu kosztów od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za media, ubezpieczenie budynku, rozmowy telefoniczne oraz kosztów eksploatacji – 614.603,- zł,
- f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS, zwrotu składki AC z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta SA w związku z likwidacją samochodu, rozliczenia podatku VAT oraz sprzedaży złomu w kwocie 25.416,- zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 41.669.459,- zł zostały zrealizowane w wysokości 41.615.226,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.112.951, w tym na:
 - a) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 352.359,- zł,
 - b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 5.919.104,- zł,
 - c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 1.175.762,- zł,
 - d) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 411.938,- zł,
 - e) pozostałe inwestycje melioracyjne – 4.232.528,- 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 – 21.260,- zł,

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.057.078,- zł,
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 12.446.000,- zł,
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 14.470.314,- zł,
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 408.808,- zł,
- 6) środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych na skutek powodzi jakie miały miejsce na terenie Województwa w maju i czerwcu 2010 r. w kwocie 1.119.849,- zł,
- 7) dochody zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 226,- zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 475.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 198.820,- zł, tj. 41,86% planu i dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków, które nie zostały poniesione z powodu opóźnień związanych z wyborem Lokalnych Grup Rybackich do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na terenie Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 698.237,- zł zrealizowane zostały w wysokości 703.908,- zł, tj. 100,81% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 331.497,- zł zostały wykonane w wysokości 337.170,- 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 219.604,- zł wraz z odsetkami w kwocie 24.434,- zł,
- 2) wpływów środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 513,- zł,
- 3) wpływów środków stanowiących przychód na projekcie własnym realizowanym przez WUP w Rzeszowie pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 19.218,- zł,
- 4) zwrotu 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 73.401,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 366.740,- zł zostały wykonane w wysokości 366.738,- zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 184.280,- zł zostały wykonane w wysokości 56.371,- zł, tj. 30,59% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 47.915,- zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.456,- 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.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest opóźnieniami w zatrudnieniu ekspertów oraz zbyt krótkiego czasu na przeprowadzenie procedury zakupu analiz i ich opracowania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 110.247.859,- zł, wykonane zostały w wysokości 109.187.009,- zł,- zł, tj. 99,04% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 58.446.615,- zł zostały zrealizowane w kwocie 57.326.407,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej w kwocie 355.814,- zł,
- 2) 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 44.512.990,- zł,
- 3) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku w kwocie 5.294.184,- zł,
- 4) dotacji z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na naprawy pojazdów szynowych w kwocie 1.498.878,- zł,
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 65.000,- zł,
- 6) zwrotu podatku VAT od zakupionych w latach 2010-2011 autobusów szynowych w kwocie 2.689.818,- zł,
- 7) dzierżawy autobusów szynowych spółce z o.o. „Przewozy Regionalne” w kwocie 648.127,- zł,
- 8) kar umownych za zwłokę w dostawie autobusów szynowych w kwocie 200.568,- zł,
- 9) kary umownej za nieterminowe wykonanie studium wykonalności w kwocie 155,- zł,
- 10) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone autobusy szynowe w kwocie 50.611,- zł,

- 11) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie drogowym w kwocie 209.196,- zł,
- 12) zwrotu dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych w kwocie 415,- zł oraz odsetek w kwocie 261,- zł,
- 13) zwrotu 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 55.000,- zł,
- 14) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.745.390,- zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, użyczenia sprzętu, zwrotu środków od pracownika za utracony dyktafon, odsetek za nieterminowe regulowanie należności, biletów za przewóz promem, odsprzedaży zużytych tonerów, zwrotu środków za skradzione kratki ściekowe – 12.478,- zł,
 - b) wpłat za sprzedaż złomu – 99.271,- zł,
 - c) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 653.206,- zł,
 - d) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 323.220,- zł,
 - e) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 31.416,- zł,
 - f) czynszów mieszkaniowych – 15.574,- 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. Do chwili obecnej część przejętych lokali została sprzedana lokatorom, w stosunku do pozostałych prowadzone są przygotowania i uzgodnienia. W II kwartale 2012 roku planowane jest

przeprowadzenie kontroli problemowej dotyczącej gospodarki lokalami mieszkalnymi w PZDW w Rzeszowie. Po kontroli podjęte zostaną działania zmierzające do wyeliminowania z działalności PZDW w Rzeszowie wynajmu lokali mieszkalnych.

- g) zwrotu opłat przez sądy z tytułu prowadzonych spraw oraz zaliczki sądowej na koszty ogłoszeń dotyczących depozytów na odszkodowania za działki w m. Grębów – 762,- zł,
- h) zachowania wadium w związku z rezygnacją z umowy na obsługę i konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew i zakrzaczeń w pasie dróg wojewódzkich oraz budowę chodnika w m. Piątkowiec – 5.397,- zł,
- i) kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – 264.694,- zł,
- j) kary za niedotrzymanie warunków umowy na realizowanym zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881” oraz odstąpienie od umowy z winy wykonawcy – 20.682,- zł,
- k) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery energochłonne, poręcze mostowe i drogowe, znaki drogowe, sygnalizację świetlną, samochody, chodnik w miejscowości Rzędzianowice – 90.128,- zł,
- l) zwrot kosztów naprawy uszkodzonych znaków drogowych, odszkodowania za uszkodzenie serwera – 6.808,- zł ,
- m) wpływu środków pieniężnych niewykorzystanych na rachunku dochodów własnych w związku z likwidacją rachunku – 221.754,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 51.801.244,- zł zostały zrealizowane w kwocie 51.860.602,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na zakup pojazdów szynowych w kwocie 7.293.750,- zł,
- 2) dotacji z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zakupu pojazdów szynowych w kwocie 17.447.387,- zł,
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.163.926,- zł, w tym na:
 - a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich – 7.917.000,- zł,
 - b) realizację inwestycji drogowej pn. ” Wschodnia obwodnica Miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok” – 238.938,- zł,

- c) realizację zadania pn. „Ustawienie fotowoltaicznych interaktywnych znaków na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 889 Domaradz – Sanok w km 3+660 w m. Blizne” – 7.988,- zł,
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.548.034,- zł, na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
- 5) 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 262.259,- zł,
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 145.246,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 7.132.676,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.972.367,- zł, tj. 83,73% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.848.384,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.729.721,- zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 298.614,- zł,
 - 2) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 273.601,- zł,
 - 3) wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 289,- zł,
 - 4) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 87.091,- zł,
 - 5) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.900,- zł,
 - 6) 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 6.511,- zł,

7) wpływu z tytułu odszkodowań w kwocie 1.612.239,- zł, w tym:

a) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 1.610.239,- zł, w tym:

- za działkę położoną w Ostrowie, gm. Ostrów przeznaczoną pod budowę autostrady – 1.179.994,- zł,
- za działkę położoną w Pustyni, gm. Dębica przeznaczoną pod budowę autostrady – 142.803,- zł,
- za działkę położoną w Kędzierzu, gm. Dębica przeznaczoną pod budowę autostrady – 287.442,- zł.

b) za skradzione płyty drogowe w kwocie 2.000,- zł.

8) wpływu z tytułu rozliczenia wniesionego przez Województwo Podkarpackie aportu niepieniężnego do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie w kwocie 446.476,- zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.284.292,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.242.646,- zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej w Czudcu w kwocie 429.800,- zł,
- 2) sprzedaży nieruchomości położonej w Krośnie w kwocie 202.000,- zł,
- 3) sprzedaży nieruchomości położonej w Ożannie w kwocie 1.693,- zł,
- 4) sprzedaży działki położonej w Nisku w kwocie 54.119,- zł,
- 5) sprzedaży działek położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 126.250,- zł,
- 6) sprzedaży działek około lotniskowych położonych w Jasionce w kwocie 2.324.060,- zł,
- 7) sprzedaży mieszkania i gruntu pod garaż przy ul. Monte Cassino w Przemyślu w kwocie 98.459,- zł,
- 8) wpłaty rat wraz z odsetkami za sprzedaż działek położonych w Jaworniku Polskim w kwocie 3.574,- zł,
- 9) wpłaty raty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Łańcucie przez Muzeum-Zamek w Łańcucie w kwocie 1.878,- zł,
- 10) wpływu z tytułu służebności przesyłu dla PGE Dystrybucja SA na nieruchomości położonej w Przemyślu celem właściwego korzystania z urządzeń elektroenergetycznych w kwocie 813,- zł.

Niewykonanie dochodów związane jest z brakiem inwestorów na zakup nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 6.892.011,- zł zrealizowane zostały w wysokości 6.686.690,- zł, tj. 97,02% planu .

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 6.892.011,- zł zostały wykonane w wysokości 6.664.839,- zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 49.241,- zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów za media, usług poligraficznych – 32.240,- zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, rozliczeń z lat ubiegłych – 17.001,- zł,
- 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 41.056,- zł, w tym z tytułu:
 - a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 39.714,- zł,
 - b) prowizji od terminowej wpłaty podatku, zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, zwrotu podatku VAT za 2010 r. – 1.342,- zł,
- 3) wpływów z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznych w kwocie 675,- zł,
- 4) środków pieniężnych Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z roku 2010 w kwocie 5.301.928,- zł,
- 5) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 512.000,- zł, z przeznaczeniem na:
 - a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 295.000,- zł,
 - b) utrzymanie „wód pozostałych”, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – 191.000,- zł. Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,

- c) ustalenie, aktualizację i weryfikację wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego – 26.000,- zł.
- 6) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powodziowych na „wodach pozostałych” na skutek powodzi jakie miały miejsce na terenie Województwa w maju i czerwcu 2010 r. – 759.939,- zł.
- II. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 21.851,- zł dotyczyły dochodów zrealizowanych przez: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 134,- zł i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie – 21.717,- zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody majątkowe w kwocie 71.250,- zł, związane z realizacją projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej nie zostały zrealizowane w 2011 r.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków, które nie zostały poniesione z powodu opóźnienia w realizacji projektu wynikającego z nieterminowego przekazania zaktualizowanego studium wykonalności przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz przedłużającego się terminu uzyskania w Komisji Europejskiej notyfikacji pomocy publicznej dla projektu.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.564,-zł wykonane zostały w wysokości 1.662,- zł, tj. 106,27% planu i dotyczyły zwrotu dotacji przez partnera projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.615,- zł wraz z odsetkami w kwocie 47,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 2.621.012,- zł wykonane zostały w wysokości 2.603.760,- zł, tj. 99,34% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.621.012,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.589.660,- zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 1.009.932,- zł, z tego na:

- a) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 705.018,- zł,
- b) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 188.836,- zł,
- c) projekt pn. „Transgraniczny produkt turystyczny – Zakłęte w drewnie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – 116.078,- zł.

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.154.564,- zł, z tego na:

- a) realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 169.960,- zł, w tym:
 - projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich,, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 124.415,- zł,
 - projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 33.325,- zł,
 - projektu pn. „Transgraniczny produkt turystyczny – Zakłęte w drewnie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – 12.220,- zł,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 730.604,-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 – 692.000,- zł,
 - zadania w zakresie turystyki – 38.604,- zł,
- c) zadania własne samorządu Województwa w kwocie 254.000,- zł z przeznaczeniem na:

- koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 187.000,- zł,
 - 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,
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebowniko na finansowanie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 60.000,- zł,
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 2.827,- zł,
- 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2010 r. przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 109.557,- zł,
- 6) wpływów za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o. ze strony internetowej www.wrota.podkarpackie.pl w kwocie 2.439,- zł,
- 7) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 250.341,- zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za najem lokalu położonego w Wilczej Woli oraz części nieruchomości przy al. Cieplickiego 4 – 32.690,- zł,
 - b) zwrotu kosztów za media oraz kosztów upomnienia, opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek od nieterminowych wpłat, wykonania kopii dokumentów, rozliczeń z lat ubiegłych – 39.268,- zł
 - c) zwrotu nadpłaconych składek ZUS, odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za uszkodzone samochody, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych – 39.344,- zł,
 - d) kar za nieterminowe wykonanie umów – 133.382,- zł,
 - e) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 5.657,- zł.

II. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.100,- zł i pochodziły z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody w kwocie 420.000,- zł (w tym, bieżące – 70.000,- zł, majątkowe – 350.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 420.000,- zł tj. 100% planu

i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego.

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 155.855.227,- zł zrealizowane zostały w wysokości 165.611.131,- zł, tj. 106,26% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 164.539.031,- zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Województwa podkarpackiego – 33.380.105,- zł,
 - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Województwa podkarpackiego – 131.158.926,- zł,
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 1.063.700,- zł,
- 3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.400,- zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 7.800,- zł,
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 600,- zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 540.822.501,- zł zrealizowane zostały w wysokości 513.299.159,- zł, tj. 94,91% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 371.960.288,- zł zostały wykonane w wysokości 362.999.531,- zł i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 288.494.294,- zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 47.220.500,- zł,
 - b) części wyrównawczej – 136.521.065,- zł,
 - c) części regionalnej – 104.752.729,- zł,
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 3.907.010,- zł,
 - 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na utworzenie w 2011 roku ośrodków adopcyjnych w kwocie 109.106,- zł,
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.552.290,- zł, w tym:
 - a) na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 17.434.367,- zł,
 - b) na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 117.923,- zł,
 - 5) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 52.936.831,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 22.252.237,- zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 30.684.594,- zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 168.862.213,- zł zostały wykonane w wysokości 150.299.628,- zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 145.397.223,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 110.312.796,- zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 29.454.562,- zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 5.629.865,- zł,

- 2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 102.405,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 77.420,- zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 24.985,- zł,
- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.800.000,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.201.041,- zł zrealizowane zostały w wysokości 1.150.258,- zł, tj. 95,77 % planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.180.671,- zł zostały wykonane w wysokości 1.128.777,- zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 299.697,- zł, z tego:
 - a) „Szkola kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 289.072,- zł,
 - b) „Krok w przedsiębiorczość - innowacyjny projekt kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkole ponadgimnazjalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 10.625,- zł,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 52.888,- zł, z tego na:
 - a) projekt „Szkola kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 51.013,- zł,
 - b) projekt „Krok w przedsiębiorczość - innowacyjny projekt kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkole ponadgimnazjalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.875,- zł,

- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.394,- zł,
- 4) środków na realizację przez PCEN w Rzeszowie Partnerskiego Projektu Comenius Regio w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Partnerskie Projekty Regio w kwocie 4.669,- zł,
- 5) zwrotu nadpłaty na rzecz kontrahenta stanowiącej przychód na projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 146,- zł,
- 6) wpływu z tytułu pomocy finansowej na zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli, udzielonej przez Miasto Stalowa Wola w kwocie 5.000,- zł,
- 7) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 112,- zł,
- 8) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 689.289,- zł, w tym:
 - a) wpływów z usług szkoleniowych nauczycieli realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” – 166.660,- zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 10.011,- zł,
 - c) zwrotu kosztów za media, opłat za wynajem pomieszczeń oraz opłat za wystawienie duplikatów dokumentów – 38.050,- zł,
 - d) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, media, prasę, najem lokali oraz sprzedaż złomu – 28.064,- zł,
 - e) wpłaty kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz wad w przedmiocie umowy – 26.056,- zł,
 - f) wpływu niewykorzystanych środków pieniężnych w związku z likwidacją rachunków dochodów własnych – 420.448,- zł,
- 9) 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 65.043,- zł wraz z odsetkami w kwocie 10.539,- zł,

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 20.370,- zł zostały wykonane w wysokości 21.481,- zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 7.784,- zł,
- 2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez partnera projektu systemowego pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 13.697,- zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Planowane dochody bieżące w kwocie 222,- zł wykonane zostały w wysokości 240,- zł, tj. 108,11% planu i dotyczyły zwrotu środków z tytułu nadpłaty za wykonanie interpretacji indywidualnej w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 2.988.330,- zł wykonane zostały w wysokości 2.909.381,- zł, tj. 97,36% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 28.883,- zł wykonane zostały w kwocie 30.298,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 28.688,- zł,
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.516,- zł wraz z odsetkami w kwocie 22,- zł,
- 3) odsetek od zwróconych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 4,- zł,
- 4) odsetek od zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Szpital im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu w kwocie 68,- zł,

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.959.447,- zł zostały wykonane w kwocie 2.879.083,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd Województwa z przeznaczeniem na zakup ambulansu oraz dodatkowego wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 383.637,- zł,
- 2) 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 2.440.196,- zł,
- 3) zwrotu przez Gminę Krosno środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Wywoływanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej” w kwocie 55.250,- zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.391.286,- zł wykonane zostały w wysokości 1.367.937,- zł, tj. 98,32% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 1.196.631,- zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3.240,- zł,
- 3) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 462,- zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych – 445,- zł,
 - b) zwrot kosztów upomnienia – 17 zł,
- 4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.938,- zł wraz z odsetkami w kwocie 223,- zł,

- 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 115.441,- zł wraz z odsetkami w kwocie 4.667,- zł,
- 6) zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 9,- zł,
- 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych 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 - projekt własny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 43.097,- zł,
- 8) zwrotu przez pracowników części wydatków, uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 229,- zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody bieżące w kwocie 12.827.032,- zł zostały wykonane w wysokości 12.062.411,- zł, tj. 94,04% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 32.039,- zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11.547.701,- zł, w tym: na finansowanie – 11.342.576,- zł , na współfinansowanie – 205.125,- zł,
- 3) dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Województwa Podkarpackiego na przeprowadzenie kontroli w powiatowych urzędach pracy w kwocie 2.839,- zł,
- 4) odpisu 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 216.754,- zł,
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 149.192,- zł, z tytułu:

- a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 125.914 zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 3.941,- zł,
 - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie usług telefonii komórkowej, nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu opłaty z Izby Skarbowej za niedokonaną interpretację, refundacji opłat bankowych, refundacji kosztów podróży służbowych dokonanych przez MRR, zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, opłat sądowych, wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie oraz kosztów upomnienia – 19.337,- zł,
- 6) zwrotów nadpłaconych wydatków na realizację projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z odsetkami w kwocie 13.676,- zł, w ramach:
- a) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.042,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.764,- zł,
 - b) Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.870,- zł,
- 7) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 95.179,- zł, dokonanych przez:
- a) beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 30.281,- zł wraz z odsetkami w kwocie 13.143,- zł,
 - b) Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 40.350,- zł wraz z odsetkami w kwocie 3.386,- zł,
 - c) beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.877,- zł wraz z odsetkami w kwocie 2.027,- zł
 - d) organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu w kwocie 8,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 13,- zł,
 - e) Zakłady Aktywności Zawodowej otrzymanych na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej w kwocie 1.042 zł, wraz z odsetkami w kwocie 52,- zł.

- 8) kar pieniężnych stanowiących przychód na projekcie własnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.031,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 356.293,- zł zrealizowane zostały w wysokości 366.371,- zł, tj. 102,83% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 356.113,- zł zostały zrealizowane w wysokości 366.192,- zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR w kwocie 123.173,- zł wraz z odsetkami w kwocie 79.730,- zł,
 - 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 141.618,- zł wraz z odsetkami w kwocie 21.671,- zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 180,- zł zostały zrealizowane w wysokości 179,- 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 972.404,- zł zostały zrealizowane w wysokości 975.103,- zł, tj. 100,28% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 127.367,- zł zostały zrealizowane w wysokości 130.068,- zł i dotyczyły:
- 1) dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 101.168,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) pn. „Sporządzenie „EkoPrognozy dla województwa podkarpackiego”, (w tym Miasta Rzeszowa i Powiatu Jasielskiego) realizowanego w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn.

„Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” – 84.000,- zł,

b) pn. „Sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie” – 17.168,- zł.

2) wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 8.136,- zł,

3) wpływu 10% odpisu od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.567,- zł,

4) zwrotu od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8.197,- zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 845.037,- zł zostały zrealizowane w wysokości 845.035,- zł i dotyczyły:

1) zwrotu przez Gminę Trzebownisko środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ”Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko” w kwocie 791.671,- zł,

2) zwrotu od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 53.364,- zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 4.815.194,- zł zrealizowane zostały w wysokości 4.894.987,- zł, tj. 101,66 % planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.705.027,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.704.322,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 2.948.110,- zł, udzielonych przez:

a) Miasto Rzeszów – 2.878.110,- zł,

- b) Powiat Rzeszowski – 70.000,- zł,
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej w kwocie 165.000,- zł, przez Miasto Rzeszów na dofinansowanie kosztów organizacji:
 - a) zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 60.000,- zł,
 - b) zadania pn. „Organizacja muzycznych koncertów” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 40.000,- zł,
 - c) zadania pn. „Koncert inauguracyjny 50. Jubileuszowy muzyczny Festiwal w Łańcucie dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 15.000,- zł
 - d) zadania pn. „Noc Muzeów” dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 10.000,- zł,
 - e) spektaklu przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 40.000,- zł.
 - 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej w kwocie 30.000,- zł przez Gminę Miejską Przemyśl na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Wystawa Twierdza Przemyśl” dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
 - 4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 558.994,- zł oraz odsetek w kwocie 2.118,- zł,
 - 5) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 22,- zł,
 - 6) wpływu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na realizację zamówienia „Katalog zabytków nieruchomych Województwa Podkarpackiego” – 78,- zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.110.167,- zł zostały wykonane w wysokości 1.190.665,- zł i dotyczyły:
- 1) zwrotów przez instytucje kultury dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 1.190.547,- 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 na lata 2007 – 2013 w kwocie 118,- zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 752.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 751.847,- zł, tj. 99,98% planu i dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 70.525,- zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 68.499,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 2.026,- zł.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2011 r. wydatki planowane w kwocie **1.042.956.427,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **962.474.821,-zł**, tj. 92,28 %, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 547.550.040,-zł tj. 93,09 % planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 269.650.641,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 111.479.778,-zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 158.170.863,-zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 176.039.367,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.835.555,-zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 85.435.799,-zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.588.678,-zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 414.924.781,-zł tj. 91,23 % planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 392.925.981,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 209.694.561,- zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 8.548.800,-zł
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 13.450.000,-zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.764.035,- zł zostały zrealizowane w wysokości 10.152.289,- zł, tj. 94,32% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.504.035,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.945.025,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 7.254.697,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.387,- zł – dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków higieny pracy, wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkielek korekcyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 2.650.941,- zł, w tym na:
 - a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, materiałów do prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, środków czystości, części zamiennych do napraw i remontów oraz zakup paliwa, olejów i akcesoriów do samochodów – 628.775,- zł,
 - b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia – 114.942,- zł, w tym realizacja zadania pn. „Remont instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie” w kwocie 37.220,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2012.

W 2011 r. poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 37.220,- zł co stanowi 6,2% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie remontu instalacji elektrycznej. Przetarg został unieważniony ze względu na kwoty ofert przekraczające wysokość wydatków zaplanowanych na wykonanie zadania.

- c) zakup usług pocztowych, informatycznych, prawniczych, transportowych, intrologatorskich, skanowania i kserokopiowania, badania techniczne, mycie oraz holowanie samochodów, usługi RTV, koszty opinii i ogłoszeń, prenumeraty – 139.952,- zł,
 - d) koszty wywozu nieczystości, sprzątnia, monitoringu i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 70.896,- zł,
 - e) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urzędów Miast, Urzędów Gmin – 64.873,- zł,
 - f) koszty wynajmu pomieszczeń dla geodetów na obiektach scaleniovych – 118.192,- zł,
 - g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 269.201,- zł,
 - h) ubezpieczenie samochodów, budynku biurowego i sprzętu geodezyjnego – 32.893,- zł,
 - i) podróże służbowe krajowe pracowników – 224.983,- zł,
 - j) szkolenia pracowników – 15.429,- zł,
 - k) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 44.202,- zł,
 - l) wpłaty na PFRON – 32.293,- zł,
 - m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124.807,- zł,
 - n) korektę roczną podatku od towarów i usług – 17.768,- zł,
 - o) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, sądowe, skarbowe rejestracyjne, wypisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty i składki – 125.983,- zł,
 - p) okresowe badania lekarskie pracowników – 3.718,- zł,
 - q) zapłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – 622.034,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 260.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 207.264,- zł i obejmowały:
- 1) zakup 6 szt. tachimetrów elektronicznych GTS-105N w kwocie 89.099,- zł,
 - 2) zakup 2 samochodów z homologacją ciężarową w kwocie 109.621,- zł,

- 3) wykonanie dokumentacji w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa instalacji ppoż. oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji” w kwocie 8.544,- zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.000,- 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 finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.105.887,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.082.779,- zł, tj. 99,81% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.803.485,- zł zostały zrealizowane w wysokości 10.780.798,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 9.134.142,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.432,- zł – dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, środków czystości, ekwiwalent za używanie własnej odzieży w celach służbowych oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy na monitorach ekranowych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.632.726,- zł, w tym na:
 - a) zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, części zamiennych, środków czystości, akcesoriów i zestawów komputerowych, licencji, notebooków, wydawnictw, prasy oraz pozostałe zakupy niezbędne do bieżącej działalności jednostki – 342.997,- zł,
 - b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 73.145,- zł,
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 172.874,- zł,
 - d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 106.992,- zł,

- e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, powielania i kopiowania dokumentów, opłaty i prowizje bankowe, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi pralnicze, przeglądy samochodów oraz inne usługi i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 270.328,- zł,
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce i Leżajsk – 25.282,- zł,
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 208.576,- zł,
- h) wpłaty na PFRON – 114.043,- zł,
- i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 12.424,- zł,
- j) podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłaty za trwałe zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe – 46.169,- zł,
- k) ubezpieczenia samochodów i budynków – 39.684,- zł,
- l) szkolenia pracowników – 10.119,- zł,
- m) zapłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Zakład Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu – 10.293,- zł,
- n) wykonanie prac remontowych budynków i lokali PZMiUW i Inspektoratów – 199.800,- zł, w tym:
 - remont budynku administracyjno-biurowego siedziby PZMiUW przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, z tego: remont piwnic, remont instalacji elektrycznej w piwnicy i serwerowni, cyklinowanie i malowanie parkietu w części pomieszczeń biurowych, wybrukowanie placu pod stojak na rowery wraz z kosztami jego montażu – 52.223,- zł,
 - remont pomieszczeń budynku biurowego Oddziału w Sanoku, z tego: malowanie pomieszczeń biurowych, klatki schodowej i stolarki drzwiowej, cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach biurowych, wymiana gniazdek elektrycznych – 35.797,- zł,
 - remont budynku biurowego Inspektoratu w Mielcu, w tym: remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń biurowych, cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach biurowych, wykonanie docieplenia budynku wraz z wykonaniem płytki odbojowej – 58.204,- zł,

- remont budynku biurowego Inspektoratu w Lubaczowie, z tego: wykonanie docieplenia budynku wraz z wykonaniem płytki odbojowej wokół budynku, remont szachtów – 13.501,- zł,
- remont budynku biurowego Inspektoratu w Krośnie, z tego: wykonanie docieplenia budynku biurowego i garażu wraz z wykonaniem płytki odbojowej – 29.005,- zł,
- remont pomieszczeń biurowych Inspektoratu w Nisku, z tego: malowanie pomieszczeń biurowych, stolarki drzwiowej, ułożenie paneli podłogowych, wymiana opraw oświetleniowych – 11.070,- zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych dotyczące zwrotu 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 Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie” w ramach RPO WP w kwocie 498,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.302.402,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.301.981,- zł i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację projektu przez jednostkę Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie pn. „Tworzenie sieci regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.239.830,- zł. Wydatki dotyczyły zakupu stacji komputerowych, drukarek, dysków zewnętrznych, serwera, licencjonowanych programów komputerowych oraz odbiorników GPS.
- 2) zakup 2 centrali telefonicznych dla Oddziałów w Jarosławiu i Sanoku w kwocie 7.368,- zł,
- 3) zakup kserokopiarki i serwera w kwocie 23.418,- zł,
- 4) zakup programu do obiegu dokumentów i gromadzenia danych „e-DOK” w kwocie 31.365,- zł.

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

I. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące w łącznej kwocie 36.261.325,- zł zostały zrealizowane w wysokości 36.158.957,- zł, tj. 99,72% planu. Wydatki obejmowały:

- 1) utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 16.264.720,- zł, w tym:
 - a) utrzymanie urządzeń wodnych – 575,379 km – 6.302.301,- zł,
 - b) utrzymanie wód – 73,019 km – 3.981.828,- zł,
 - c) eksploatacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – 613,911 km – 4.281.105,- zł,
 - d) utrzymanie 26 zbiorników wodnych – 331.215,- zł,
 - e) utrzymanie 6 stacji pomp – 1.368.271,- zł.

W ramach wydatków na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych poniesiono wydatki na zadanie pn. „Utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych” w kwocie 36.686,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 336.937,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2011 r. 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 36.686,- zł, co stanowi 10,9% planowanych łącznych nakładach finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano częściowo odmulenie potoku Gołębiówka, wycięto zakrzaczenia na potoku Świerkowiec oraz wykoszono porosty ze skarp.

- 2) koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonanie operatów, zakup map, wypłata odszkodowań za grunty trwale zajęte przez wody płynące i zakup wyposażenia do przepompowni w kwocie 88.367,- zł,
- 3) realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Budzisz w km 4+440-5+370, 5+650-6+040 w miejscowości Sędziszów Młp.” w kwocie 232.526,- zł,

4) realizację 134 zadań w zakresie usuwania szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010 r. na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w kwocie 19.573.344,- zł, finansowanych ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe w łącznej kwocie 59.975.173,- zł zostały zrealizowane w wysokości 59.924.389,- zł, tj. 99,92% planu. Wydatki obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 55.611.926,- zł, w tym na:

1) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 32.835.418,- zł, w tym:

a) przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kały-Myscowa oraz Dukła” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego do realizacji w latach 2006-2014 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.983.361,- zł. W ramach przedsięwzięcia realizowano w 2011r. projekt: „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki” w kwocie 26.593.311,- 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”.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 24.604.850,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2006-2014.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.024.617,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.156.752,- zł oraz środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 867.865,- zł. Wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz na wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 19.217.045,- zł co stanowi 78,1% 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. Ponadto częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono odszkodowania za składniki roślinne.

- „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”.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 31.571.869,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2006-2013.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.518.914,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.122.514,- zł oraz środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.396.400,- zł. Wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz na wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 24.031.787,- zł co stanowi 76,1% planowanych łącznych nakładów finansowych .

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano część robót budowlano - montażowych obejmujących roboty przygotowawcze, budowę korpusu wału i słuz 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 POliŚ. Ponadto częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono odszkodowania za składniki roślinne.

- „Wisłoka III – przeciwnofiltracyjne 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”.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.806.642,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2007-2012.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.049.780,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 868.045,- zł oraz środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181.735,- zł. Wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne, zakup wypisów i wyrysów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację przedsięwzięcia, wykonanie operatów podziałowych, zbadanie stanu prawnego i ustalenie służebności dla działek objętych inwestycją.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.241.592,- zł co stanowi 25,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na realizację przedsięwzięcia, wyłoniono wykonawcę robót, wykonano część robót budowlano-montażowych, przygotowano teren pod budowę, wybudowano obiekty inżynieryjne, wykonano drogi technologiczne, naprawiono drogi dojazdowe, umocniono brzegi rzeki Wisłoki. W wyniku zawartej umowy z NFOŚiGW w Warszawie przyznano dofinansowanie w ramach POIiŚ. Ponadto częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono odszkodowania za składniki roślinne.

- b) przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego do realizacji w latach 2008-2014 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 30.122.790,- zł. W ramach przedsięwzięcia realizowano w 2011r. 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”.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.242.107,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 7.400.489,- zł co stanowi 24,6% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót, wykonano część robót budowlano-montażowych – roboty przygotowawcze. Złożono wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach POIiŚ. Ponadto częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono odszkodowania za składniki roślinne.

2) realizację inwestycji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.821.375,- zł w tym:

a) „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla” w kwocie 1.735.482,- zł, z tego operacje:

– „Stary Breń II Etap 1 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń w km 0+000-3+500 oraz lewego wału rzeki Wisłoki w km 0+000-0+280 w miejscowości Gawłuszowice, gm. Gawłuszowice i miejscowościach Sadkowa Góra, Gliny Małe, gm. Borowa, powiat mielecki” w kwocie 1.281.794,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 501.355,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.439,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz na wykup

gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Zadanie o wartości kosztorysowej 4.207.007,- zł realizowane w latach 2004-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych Sp. z o.o. w Mielcu.

Efekt rzeczowy – wykonanie przeciwnieprzepływnego zabezpieczenia prawego wału rzeki Stary Breń na dł. 3,50 km oraz lewego wału rzeki Wisłoki na dł. 0,28 km.

- „Stary Breń II Etap 2 – przeciwnieprzepływność zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń w km 3+500-7+000 w miejscowości Gliny Małe i Sadowa Góra, gm. Borowa, powiat mielecki” w kwocie 453.688,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 177.049,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 276.639,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 4.178.828,- zł realizowane w latach 2004-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” Sp. z o.o. w Sandomierzu.

Efekt rzeczowy – wykonanie przeciwnieprzepływnego zabezpieczenia prawego wału rzeki Stary Breń na dł. 3,50 km.

- b) „Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Łęg” w kwocie 85.893,- zł, z tego operacje:

- „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”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.819.074,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2004-2013. Po uzyskaniu potwierdzenia finansowania zadania planowana jest zmiana terminu realizacji na lata 2004-2012.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 24.393,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne, zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów oraz wydruk materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 360.270,- zł co stanowi 19,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano pozwolenie na budowę i wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych. Złożono wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach PROW. Ponadto częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono odszkodowania za składniki roślinne.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.304.960,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2012.

W 2011 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 61.500,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, co stanowi 1,4% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych oraz złożono wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach PROW.

- 3) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.955.133,- zł z zakresu:
 - a) „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kały-Myscowa oraz Dukla” w kwocie 2.006.988,- zł, w tym zadania:

- „Stary Breń III – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Stary Breń na dł. 3,50 km w miejscowości Gliny Małe, gm. Borowa” w kwocie 1.863.138,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.625,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.849.513,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Zadanie o wartości kosztorysowej 4.736.872,- zł realizowane w latach 2008-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych była Firma REM-WOD Sp. z o.o. w Kielcach.

Efekt rzeczowy – wykonanie przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia lewego wału rzeki Stary Breń na dł. 3,50 km.

- „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.381.584,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2010-2013.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 143.850,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione na częściowe opracowanie prac projektowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 190.400,- zł co stanowi 1,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych, wykonano część prac projektowych. Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach RPO WP, który uzyskał warunkowe dofinansowanie.

- b) „Ochrona przed powodzią w zlewni Trześniówki” w kwocie 13.247.023,- zł, w tym zadania:

- „Trześniówka I – przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Trześniówki na dł. 6,182 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg” w kwocie 6.580.003,- zł.
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 307.352,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.272.651,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.
Zadanie o wartości kosztorysowej 14.080.072,- zł realizowane w latach 2008-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych była Firma Skanska SA w Warszawie.
Efekt rzeczowy – wykonanie przeciwnfiltracyjnego zabezpieczenia prawego wału rzeki Trześniówki na dł. 6,182 km.
 - „Trześniówka II – przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 3,98 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg” w kwocie 6.667.020,- zł.
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 798.574,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.868.446,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.
Zadanie o wartości kosztorysowej 9.211.635,- zł realizowane w latach 2008-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych była Firma Mostostal Warszawa SA w Warszawie.
Efekt rzeczowy – wykonanie przeciwnfiltracyjnego zabezpieczenia lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 3,98 km.
- c) „Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Nowy Breń” w kwocie 5.228.338,- zł, z tego zadania:
- „Nowy Breń I, etap 2 – przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na dł. 4,00 km w m. Ziempiów, Breń Osuchowski, Zabrze, gm. Czermin i Wadowice Górne” w kwocie 814.008,- zł.
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.292,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 804.716,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.790.151,- zł realizowane w latach 2008-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” Sp. z o.o. w Sandomierzu.

Efekt rzeczowy – wykonanie przeciwnieprzepiętnego zabezpieczenia lewego wału rzeki Nowy Breń na dł. 4,00 km.

- „ Zgórsko I – obustronne przeciwnieprzepiętno zabezpieczenie wałów potoku Zgórsko na dł. 3,200 km oraz regulacja potoku na dł. 3,208 km w m. Wierzchowiny, Wadowice Dolne, gm. Wadowice Górne w kwocie 2.079.644,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.908,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.062.736,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.888.075,- zł realizowane w latach 2008-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych Sp. z o.o. w Mielcu.

Efekt rzeczowy – wykonanie obustronnego przeciwnieprzepiętnego zabezpieczenia wałów potoku Zgórsko na dł. 3,200 km oraz uregulowanie potoku na dł. 3,208 km.

- „Zgórsko II – regulacja i odbudowa potoku Zgórsko na dł. 6,245 km w m. Ruda, Dąbrówka Wisłocka, gm. Radomyśl Wielki” w kwocie 2.334.686,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.085,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.307.601,- zł, w tym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 1.119.849,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz na wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.210.200,- zł realizowane w latach 2008-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego i Mostowego „Energopol” SA w Katowicach.

Efekt rzeczowy – odbudowanie i uregulowanie potoku Zgórsko na łącznej dł. 6,245 km.

- d) „Ochrona przed powodzią w zlewniach Babulówki, Potoku Chorzelowskiego i rz. Strachocka”, z tego zadanie: „Babulówka – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Babulówki na dł. 2,13 km oraz prawego wału na dł. 2,00 km w m. Suchorzów i Baranów Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski” w kwocie 207.826,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.926,- zł i środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 204.900,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe oraz wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.557.407,- zł realizowane w latach 2008-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych był Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – wykonanie przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia lewego wału rzeki Babulówki na dł. 2,13 km oraz prawego wału na dł. 2,00 km.

- e) „Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno”, z tego zadanie: „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.243.718,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2013.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 264.958,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione na częściowe opracowanie prac projektowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 366.935,- zł co stanowi 0,9% 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.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 4.232.528,- zł, w tym:

- 1) „Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Łęg”, z tego zadanie: „Przebudowa – przykrycie koryta potoku Olszynka – Olszowiec w Dzikowcu w kwocie 87.974,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 572.829,- zł realizowane w latach 2008-2011 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych była Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz w Raniżowie.

Efekt rzeczowy – przykryte koryto potoku Olszynka – Olszowiec w miejscowości Dzikowiec na odcinku 0,13 km.

- 2) „Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, w tym zadanie: „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.041.276,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2012.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.144.554,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne na zadaniach będących w trakcie przygotowania do realizacji, zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów niezbędnych do złożenia wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie prac przedprojektowych, projektów budowlano-wykonawczych oraz opracowań przyrodniczych.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.705.344,- zł co stanowi 72,3% planowanych łącznych nakładów finansowych .

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykupiono grunty pod inwestycję, wypłacono odszkodowania za składniki roślinne, opracowano materiały do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, uzyskano decyzje administracyjne, opracowano wariantowe koncepcje budowy i przebudowy wałów przeciwpowodziowych, odcinkowej regulacji, budowy potoków, opracowano opisy przedmiotu zamówienia oraz opracowania przyrodnicze dla przygotowywanych inwestycji do realizacji.

3. Pomoc finansową dla Gminy Gorzyce z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnego agregatu pompowego i zakup garażu na przechowywanie wysokowydajnego agregatu pompowego w kwocie 79.935,- zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 450.005,- zł zostały zrealizowane w wysokości 441.005,- zł, tj. 98% i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 50 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych w ramach „Programu wsparcia działalności spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego”.

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

Zestawienie udzielonych dotacji w 2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
.	GSW BOGUCHWAŁA	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Zglobień	6 121,00
2.	GSW GŁOGÓW MŁP.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Wysoka Głogowska	6 951,00
3.	GSW KRASNE	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne – obiekt Strażów	10 544,00
4.	MSW RZESZÓW	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała	12 559,00
5.	GSW ŚWILCZA	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza – obiekt Bratkowice	11 003,00

6.	GSW TRZEBOWNISKO	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebowniko - obiekt Stobierna	12 791,00
7.	GSW TYCZYN	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyna - obiekt Borek Stary	8 924,00
8.	SW LUBACZÓW	Lubaczów - konserwacja rowów	3 534,30
9.	GSW LUBACZÓW	Świdnica - konserwacja rowów	6 776,98
10.	GSW CIESZANÓW	Stary Lubliniec - konserwacja rowów	8 567,60
11.	GSW STARY DZIKÓW	Dzików - Cewków III - konserwacja rowów	3 031,58
12.	GSW WIELKIE OCZY	Kobylnica - Konserwacja rowów	4 902,13
13.	GSW OLESZYCE	Oleszyce - konserwacja rowów	4 737,77
14.	GSW JAROSŁAW	Wykonanie prac melioracyjno-konserwacyjnych we wsi Surochów	8 000,00
15.	GSW ZARZECZE	Naprawa drenarki na dz. nr 30, 30a, 32 w m. Siennów gm. Zarzecze	5 400,00
16.	GSW DĘBICA	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr B w km 0+000-1+040, nr B1 w km 0+000-0+340, B2 w km 0+000-0+200 na długości 1580 mb miej. Pustków gm. Dębica	13 694,36
17.	GSW CZARNA	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr 10 w km 0+000-1+500 w miejscowości Stara Jastrząbka gm. Czarna na długości 1500 mb	7 149,35
18.	GSW ŻYRAKÓW	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr C1 w km 0+000-1+510 w miej. Nagoszyn gm. Żyraków na długości 1510 mb	7 988,97
19.	GSW LEŻAJSK	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk - obiekt Dębno - Chałupki Dębniańskie	5 753,00
20.	GSW NOWA SARZYNA	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna - obiekt Łukowa	7 884,00
21.	GSW KURYŁÓWKA	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka - obiekt Kuryłówka	2 665,00
22.	GSW CZERMIN	Rów osuszający Nr 1 w miejscowości Trzciana	15 000,00
23.	GSW KOLBUSZOWA	Konserwacja szczegółowa rowu Nr R-N-3 o długości 2336 mb w miejscowości Kolbuszowa Górna na obiekcie Kolbuszowa Górna	10 000,00
24.	GSW CMOLAS	Konserwacja szczegółowa rowu Nr B-9-2 w km 0+000-1+286 w m. Cmolas na obiekcie Cmolas	7 941,15
25.	GSW DZIKOWIEC	Konserwacja drenowania, naprawa awarii drenarskich w miejscowości Lipnica na obiekcie Lipnica	7 775,25
26.	GSW NIWISKA	Konserwacja szczegółowa rowu Nr 2 o długości 950 mb w miejscowości Niwiska na obiekcie Niwiska	4 764,74
27.	GSW WADOWICE GÓRNE	Wampierzów rów Nr 14	11 000,00
28.	MSW JASŁO	Konserwacja rowu melioracyjnego R-3 obiekt Sobniów w hm 0+000-0+300	2 214,00
29.	GSW JASŁO	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Osobnica	15 000,00
30.	GSW OSIEK JASIELSKI	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Czekaj - Samokłęski	8 611,44
31.	GSW DĘBOWIEC	Konserwacja rowu melioracyjnego K-1-4, K-1-3-1 obiekt Dobrynia w hm 0+000-0+300 i 0+000-0+500	5 904,00
32.	GSW KOŁACZYCE	Konserwacja drenowania-naprawa awarii drenarskich na obiekcie Bieździadka-Bieździedza	9 602,74

33.	GSW TARNOWIEC	Konserwacja drenowania-naprawa awarii drenarskich na obiekcie Roztoki - Sądkowa	9 859,10
34.	GSW BRZYSKA	Konserwacja rowu melioracyjnego W-2 (graniczny) obiekt Ujazd - Kłodawa hm 0+000-0+500	6 044,80
35.	GSW SKOŁYSZYN	Konserwacja rowu melioracyjnego R-2 obiekt Przysieki w hm 0+220-0+690	5 118,00
36.	GSW JAROCIN	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na obiekcie "Jarocin II"	15 000,00
37.	GSW ROPCZYCE	Konserwacja rowu melioracyjnego R-B w hektometrze 0+200-1+200 oraz drenowania dz. ew. 599 m. Ropczyce, obiekt Witkowice	10 000,00
38.	GSW SĘDZISZÓW MŁP.	Konserwacja rowów melioracyjnych- R-E w hektometrze 1+150-1+580 i R-E-1 0+000-0+600, obiekt Kłęczany	10 000,00
39.	GSW WIELOPOLE SKRZ.	Konserwacja rowów melioracyjnych i drenowania - obiekt Glinik rowy: R-I- 0+000-0+300, R-A 0+000-0+150, R-A-1 0+000-0+150, R-A-2 - 0+000-0+250 - mb. 850, konserwacja drenowania - dział drenarski 44 i 184 Nr ewid. działek 2959 i 228/5	10 000,00
40.	GSW IWIERZYCE	Konserwacja rowu melioracyjnego R-E w hekt. 1+100-1+600 w m. Sielec. Obiekt Sielec - Olchowa	5 591,59
41.	GSW ULANÓW	Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Wólka Tanewska	15 000,00
42.	MSW TARNOBRZEG	Obiekt Sielec rów Nr-3 w km 0+000-0+600, rów Nr-12 w km 0+000-0+910, Obiekt Sobów rów Nr-41 w km 0+000-0+400, Obiekt Wielowieś rów Nr-1 w km 2+900-3+900	10 000,00
43.	GSW BARANÓW SANDOMIERSKI	Obiekt Dąbrowica rów Studzieniec I w km 0+000-2+420, Obiekt Wola Baranowska rów nr-4 "Wolski" w km 0+000-4+350	15 000,00
44.	GSW GRĘBÓW	Obiekt Krawce rów Nr A-10 w km 0+000-2+700 i rów Nr 1 w km 0+000-0+600	10 000,00
45.	GSW GORZYCE	Rów Nr 1 w km 0+000-0+150, 1+790-3+700	10 000,00
46.	GSW NOWA DĘBA	Obiekt Cygany rów Nr-1 "Stara Rzeka" w km 2+050-4+200, rów Nr-10 w km 0+000-0+600, rów Nr-14 w km 0+000-1+000	10 000,00
47.	GSW RADOMYŚL	Pniów rów Nr 1 w km 0+000-0+100, 0+400-1+100, rów Nr 8 w km 0+000-0+110, rów Nr 11 w km 0+000-0+530, Antoniów rów Nr S-2 w km 0+000-0+145, rów Nr S-4 w km 0+000-0+173, rów Nr S-5 w km 0+000-0+226, rów Nr S-6 w km 0+000-0+800, rów Nr S-7 w km 0+000-0+355	15 000,00
48.	GSW MIELEC	Konserwacja - Rów "Światowiec" w km 3+320-6+320 sekcja Trześń gm. Mielec	7 400,00
49.	GSW TUSZÓW NARODOWY	Konserwacja - Rów "Światowiec" w km 0+000-3+320 sekcja Grochowe gm. Tuszów Narodowy	9 600,00
50.	GSW PRZECŁAW	Konserwacja - rów "Nr - 55" w km 0+000-2+100 Błonie/Przecław	10 600,00
RAZEM			441 004,85

Niewykonanie planu wydatków związane jest z niewykorzystaniem przyznanej dotacji celowej przez dotowanego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.166.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.220.952,- zł, tj. 81,71% 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 37.476.500,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.220.400,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.998.049,- zł oraz środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 222.351,- zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.135.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.194.802,- zł i obejmowały:
 1. Realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 4.194.250,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na umowy o dzieło w kwocie 2.617.278,- zł,
 - 2) ogłoszenia w prasie oraz naprawa sprzętu wykorzystywanego podczas kontroli w kwocie 53.556,- zł,
 - 3) zakup materiałów biurowych i promocyjnych, banerów reklamowych, regałów na wyposażenie archiwum PROW, oprogramowania, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego oraz wykonanie wizytówek w kwocie 73.135,- zł,
 - 4) opłaty telefoniczne i internetowe w kwocie 9.881,- zł,
 - 5) koszty organizacji szkoleń dla pracowników oraz dla potencjalnych beneficjentów PROW oraz koszty udziału w imprezach promocyjno-informacyjnych PROW w kwocie 35.077,- zł,
 - 6) koszty podróży służbowych pracowników w kwocie 18.318,- zł,
 - 7) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, ubezpieczenia) w kwocie 58.626,- zł,

8) 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 1.328.379,- zł.

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych z odsetkami na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 552,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 31.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 26.150,- zł i obejmowały wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego. Wydatki dotyczyły zakupu 3 szt. notebooków i kserokopiarki z dodatkowymi funkcjami skanowania, faksowania i drukowania.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji Programu.

Stan zaawansowania realizacji zadania:

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach Pomocy Technicznej PROW wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu oraz realizacją Planu Działania przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 7.829.660,- zł, co stanowi 20,9% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.623.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.246.555,- zł, tj. 93,31% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.429.080,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.375.091,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 3.261.589,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota dotacji w zł
1.	GMINA USTRZYKI DOLNE	Droga dojazdowa w miejscowości Hoszów dz. nr ewid. 426	21 000,00
2.	GMINA BRZOZÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Grabownica Starzeńska dz. nr ewid. 1890	21 000,00
3.	GMINA JASIENICA ROSIELNA	Droga dojazdowa w miejscowości Jasienica Rosielna dz. nr ewid. 1822/2,1826	21 600,00
4.	GMINA DOMARADZ	Droga dojazdowa w miejscowościach Domaradz dz. nr ewid. 2081 i Golcowa dz. nr ewid. 5094	22 000,00
5.	GMINA DYDNIA	Droga dojazdowa w miejscowości Dydnia dz. nr ewid. 1522	23 800,00
6.	GMINA DĘBICA	Droga dojazdowa w miejscowości Podgradzie dz. nr ewid. 929	21 000,00
7.	GMINA JODŁOWA	Droga dojazdowa w miejscowościach Jodłowa dz. nr ewid. 3124, 937 i Dębowa dz. nr ewid. 866, 867	51 000,00
8.	GMINA PILZNO	Droga dojazdowa w miejscowości Machowa dz. nr ewid. 622	21 000,00
9.	GMINA ŻYRAKÓW	Droga dojazdowa w miejscowościach Zasów dz. nr ewid. 1712, Mokre dz. nr ewid. 1619/9, Góra Motyczna dz. nr ewid. 741/1,741/4	22 000,00
10.	GMINA CZARNA	Droga dojazdowa w miejscowości Grabiny dz. nr ewid. 453,455	22 000,00
11.	GMINA BRZOSTEK	Droga dojazdowa w miejscowości Gorzejowa dz. nr ewid. 329	21 000,00
12.	GMINA CHŁOPICE	Droga dojazdowa w miejscowości Łowce dz. nr ewid. 1037,1087	30 000,00
13.	GMINA PAWŁOSIÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Pawłosiów dz. nr ewid. 1000	26 000,00
14.	GMINA LASZKI	Droga dojazdowa w miejscowości Laszki dz. nr ewid. 3033,3021	36 000,00
15.	GMINA ROKIETNICA	Droga dojazdowa w miejscowości Rokietnica dz. nr ewid. 1044/53,1027/61	21 100,00
16.	GMINA PRUCHNIK	Droga dojazdowa w miejscowościach Świeboda dz. nr ewid. 306 i Rozbórz Długi dz. nr ewid. 960,990	211 000,00
17.	GMINA BRZYSKA	Droga dojazdowa w miejscowościach Błażkowa dz. nr ewid. 1699, Wróblowa dz. nr ewid. 169 i Lipnica Dolna dz. nr ewid. 394	21 000,00
18.	GMINA DĘBOWIEC	Droga dojazdowa w miejscowości Cieklin dz. nr ewid. 280,2857/1	25 000,00
19.	GMINA NOWY ŻMIGRÓD	Droga dojazdowa w miejscowościach Nienaszów dz. nr ewid. 1785 i Kąty dz. nr ewid. 1568/2	21 000,00
20.	GMINA JASŁO	Droga dojazdowa w miejscowości Nieglowice dz. nr ewid. 913/2	19 990,21
21.	GMINA SKOŁYSZYN	Droga dojazdowa w miejscowościach Święcany dz. nr ewid. 2538,2535, Lipnica Górna dz. nr ewid. 548 i Skołyszyn dz. nr ewid. 569/1,639/5 i 639/7	20 500,00
22.	GMINA KREMPNA	Droga dojazdowa w miejscowościach Polany dz. nr ewid. 223 i Kotań dz. nr ewid. 57,66	21 000,00
23.	GMINA OSIEK JASIELSKI	Droga dojazdowa w miejscowości Osiek Jasielski dz. nr ewid. 1619/18, 1619/33	11 000,00
24.	GMINA RANIŻÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Korczowiska dz. nr ewid. 355	22 000,00

25.	GMINA JEDLICZE	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Podniebyle dz. nr ewid. 513/1	22 000,00
26.	GMINA RYMANÓW	Droga dojazdowa w miejscowościach Rymanów dz. nr ewid. 2169 i Łazy dz. nr ewid. 2825/2	22 000,00
27.	GMINA DUKLA	Droga dojazdowa w miejscowościach Zyndranowa dz. nr ewid. 155 i Mszana dz. nr ewid. 211	22 000,00
28.	GMINA CHARKÓWKA	Droga dojazdowa w miejscowości Poraj dz. nr ewid. 287	22 000,00
29.	GMINA IWONICZ ZDRÓJ	Droga dojazdowa w miejscowości Lubatowa dz. nr ewid. 7290,7100,5362	21 000,00
30.	GMINA JAŚLIKA	Droga dojazdowa w miejscowościach Posada Jaślika dz. nr ewid. 1652 i Wola Niżna dz. nr ewid. 515	32 000,00
31.	GMINA KORCZYNA	Droga dojazdowa w miejscowości Kombornia dz. nr ewid. 1181	22 000,00
32.	GMINA WOJASZÓWKA	Droga dojazdowa w miejscowościach Odrzykoń dz. nr ewid. 982,962; Łęki Strzyżowskie dz. nr ewid. 1139; Ustrobnia dz. nr ewid. 918/1,917	21 800,00
33.	GMINA BALIGRÓD	Droga dojazdowa w miejscowości Roztoki Dolne dz. nr ewid. 132/3	21 000,00
34.	GMINA LESKO	Droga dojazdowa w miejscowości Weremień dz. nr ewid. 45	21 000,00
35.	GMINA OLSZANICA	Droga dojazdowa w miejscowości Stefkowa dz. nr ewid. 79	21 000,00
36.	GMINA CISNA	Droga dojazdowa w miejscowości Strzebowiska dz. nr ewid. 100	21 000,00
37.	GMINA NOWA SARZYNA	Droga dojazdowa w miejscowości Wola Zarczycka dz. nr ewid. 11169,11256,11243,11221,11170,9904,9926	109 754,58
38.	GMINA KURYŁÓWKA	Droga dojazdowa w miejscowości Tarnawiec dz. nr ewid. 349,350	22 000,00
39.	GMINA STARY DZIKÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Cewków dz. nr ewid. 5237,5313	25 999,91
40.	GMINA CIESZANÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Dachnów dz. nr ewid. 2851	21 749,08
41.	GMINA NAROL	Droga dojazdowa w miejscowości Huta Złomy dz. nr ewid. 16/2	22 000,00
42.	GMINA ŁAŃCUT	Droga dojazdowa w miejscowości Cierpisz dz. nr ewid. 834	21 000,00
43.	GMINA RAKSZAWA	Droga dojazdowa w miejscowości Rakszawa dz. nr ewid. 7579/1	22 000,00
44.	GMINA ŻOŁYNIA	Droga dojazdowa w miejscowości Żołyń dz. nr ewid. 4413,1059	22 000,00
45.	GMINA CZARNA	Droga dojazdowa w miejscowościach Czarna dz. nr ewid. 545/1; Dąbrówki dz. nr ewid.36/1,36/2	24 700,00
46.	GMINA PADEW NARODOWA	Droga dojazdowa w miejscowościach Wojków dz. nr ewid. 946,758; Babule dz. nr ewid.4	32 000,00
47.	GMINA CZERMIN	Droga dojazdowa w miejscowości Czermin dz. nr ewid. 1640	21 000,00
48.	GMINA MIELEC	Droga dojazdowa w miejscowości Rzędzianowice dz. nr ewid. 522	49 958,74
49.	GMINA RADOMYŚL WIELKI	Droga dojazdowa w miejscowości Ruda dz. nr ewid. 4655	21 000,00
50.	GMINA GAWŁUSZOWICE	Droga dojazdowa w miejscowości Krzemienica dz. nr ewid. 449,603,657,659,604	21 000,00
51.	GMINA BOROWA	Droga dojazdowa w miejscowości Górki dz. nr ewid. 1070	20 000,00
52.	GMINA TUSZÓW NARODOWY	Droga dojazdowa w miejscowości Jaślany dz. nr ewid. 1719/1,1719/3,1659	109 999,76

53.	GMINA HARASIUKI	Droga dojazdowa w miejscowości Huta Stara dz. nr ewid. 2419	22 000,00
54.	GMINA JEŻOWE	Droga dojazdowa w miejscowości Jeżowe dz. nr ewid. 8184,8193	22 000,00
55.	GMINA NISKO	Droga dojazdowa w miejscowościach Zarzecze dz. nr ewid. 160,161; Nowa Wieś dz. nr ewid.121	19 670,71
56.	GMINA KRZESZÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Krzeszów Dolny dz. nr ewid. 1761	21 992,42
57.	GMINA STUBNO	Droga dojazdowa w miejscowości Stubno dz. nr ewid. 1801,720/2,1986,891	19 985,14
58.	GMINA KRZYWCZA	Droga dojazdowa w miejscowości Babice dz. nr ewid. 70	21 000,00
59.	GMINA BIRCZA	Droga dojazdowa w miejscowościach Brzeżawa dz. nr ewid. 207,213; Huta Brzуска dz. nr ewid.16	59 682,38
60.	GMINA FREDROPOL	Droga dojazdowa w miejscowości Fredropol dz. nr ewid. 405,398/1	20 964,78
61.	GMINA ADAMÓWKA	Droga dojazdowa w miejscowości Cieplice dz. nr ewid.1038,1044/,1052	21 000,00
62.	GMINA ZARZECZE	Droga dojazdowa w miejscowości Żurawiczki dz. nr ewid. 1890	60 840,20
63.	GMINA PRZEWORSK	Droga dojazdowa w miejscowości Studzian dz. nr ewid. 1048	21 000,00
64.	GMINA TRYŃCZA	Droga dojazdowa w miejscowości Jagiełła dz. nr ewid. 902,932	50 000,00
65.	GMINA GAĆ	Droga dojazdowa w miejscowościach Gać dz. nr ewid. 2019,1970; Dębów dz. nr ewid.1970	70 000,00
66.	GMINA SIENIAWA	Droga dojazdowa w miejscowościach Leżachów dz. nr ewid. 600; Czerce dz. nr ewid.598,600	22 000,00
67.	GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI	Droga dojazdowa w miejscowościach Borek Wielki dz. nr ewid. 1320; Boreczek dz. nr ewid.18	21 000,00
68.	GMINA IWIERZYCE	Droga dojazdowa w miejscowości Bystrzyca dz. nr ewid. 626	20 000,00
69.	GMINA ROPCZYCE	Droga dojazdowa w miejscowościach Gnojnica dz. nr ewid. 2028; Niedźwiada dz. nr ewid.3690,3570,3559,5527	20 000,00
70.	GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI	Droga dojazdowa w miejscowości Trzebuska dz. nr ewid. 483	11 000,00
71.	GMINA KRASNE	Droga dojazdowa w miejscowości Krasne dz. nr ewid. 2568	21 000,00
72.	GMINA LUBENIA	Droga dojazdowa w miejscowości Straszędzie dz. nr ewid. 2616	22 000,00
73.	GMINA BŁAŻOWA	Droga dojazdowa w miejscowościach Białka dz. nr ewid. 980,30; Kąkolówka dz. nr ewid.751/1,750/1,1349/2; Lecka dz. nr ewid.1549,1552/1	321 000,00
74.	GMINA CHMIELNIK	Droga dojazdowa w miejscowościach Zabratówka dz. nr ewid. 1420,1453,416; Błędowa Tyczyńska dz. nr ewid.1540	209 755,57
75.	GMINA KAMIEŃ	Droga dojazdowa w miejscowości Kamień dz. nr ewid. 1917	22 000,00
76.	GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI	Droga dojazdowa w miejscowości Wysoka Głogowska dz. nr ewid. 214	26 000,00
77.	GMINA BOGUCHWAŁA	Droga dojazdowa w miejscowościach Mogielnica dz. nr ewid. 989/1,988/1,982/1,979/1; Lutoryż dz. nr ewid.366	15 000,00
78.	GMINA BUKOWSKO	Droga dojazdowa w miejscowości Bukowsko dz. nr ewid. 129,102	118 865,22
79.	GMINA ZARSZYN	Droga dojazdowa w miejscowości Bażanówka dz. nr ewid. 224	45 400,00

80.	GMINA KOMAŃCZA	Droga dojazdowa w miejscowości Radoszyce dz. nr ewid. 322/2	27 588,38
81.	GMINA BESKO	Droga dojazdowa w miejscowości Besko dz. nr ewid. 1805,593	36 000,00
82.	GMINA SANOK	Droga dojazdowa w miejscowości Strachocina dz. nr ewid. 1900,2051,1893	114 922,65
83.	GMINA TYRAWA WOŁOSKA	Droga dojazdowa w miejscowościach Rakowa dz. nr ewid. 328/2; Hołuczków dz. nr ewid.266	32 969,59
84.	GMINA ZAGÓRZ	Droga dojazdowa w miejscowościach Zhutyń dz. nr ewid. 377; Tarnawa Górna dz. nr ewid.1602	52 000,00
85.	GMINA BOJANÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Stany dz. nr ewid. 1111,1117	22 000,00
86.	GMINA FRYSZTAK	Droga dojazdowa w miejscowości Huta Głogowska dz. nr ewid. 207/1,208/2,209/1,210/2	21 000,00
87.	GMINA WIŚNIOWA	Droga dojazdowa w miejscowości Jaszczurowa dz. nr ewid. 700	20 000,00
88.	GMINA NOWA DĘBA	Droga dojazdowa w miejscowości Tarnowska Wola dz. nr ewid. 141	22 000,00
RAZEM			3 261 589,32

2) dotację celową dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 6.000,- zł,

3) zakupu licencji programu finansowo-księgowego i sprzętu komputerowego do obsługi budżetu Województwa w zakresie opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 107.502,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.193.920,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.871.464,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 1.855.159,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota dotacji w zł
1.	GMINA LUTOWISKA	Droga dojazdowa w miejscowości Żurawin dz. nr ewid. 3/4	22 000,00
2.	GMINA HACZÓW	Droga dojazdowa w miejscowościach Jasionów dz. nr ewid. 163,119; Trześniów dz. nr ewid.2608	111 000,00
3.	GMINA NOZDRZEC	Droga dojazdowa w miejscowościach Nozdrzec dz. nr ewid. 2653; Izdebki dz. nr ewid.8525,8456	75 991,00
4.	GMINA WIĄZOWNICA	Droga dojazdowa w miejscowościach Piwoda dz. nr ewid. 622,312; Szówsko dz. nr ewid.2673,2786,2767	32 000,00
5.	GMINA ROŻWIENICA	Droga dojazdowa w miejscowościach Cząstkowice dz. nr ewid. 127; Czudowice dz. nr ewid.134; Wola Roźwienicka dz. nr ewid. 575	310 962,20

6.	GMINA JAROSŁAW	Droga dojazdowa w miejscowości Wólka Pełkińska dz. nr ewid. 1642,1194,1677	111 000,00
7.	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI	Droga dojazdowa w miejscowości Komorów dz. nr ewid. 1243,1242/5	22 000,00
8.	GMINA CMOLAS	Droga dojazdowa w miejscowości Trzęsówka dz. nr ewid. 681	22 000,00
9.	GMINA NIWISKA	Droga dojazdowa w miejscowości Niwiska dz. nr ewid. 2487	22 000,00
10.	GMINA DZIKOWIEC	Droga dojazdowa w miejscowości Kopcie dz. nr ewid. 739,587	22 000,00
11.	GMINA KOLBUSZOWA	Droga dojazdowa w miejscowości Widelka dz. nr ewid. 3345	22 000,00
12.	GMINA KROŚCIENKO WYŻNE	Droga dojazdowa w miejscowości Krościenko Wyżne dz. nr ewid. 2095,1093	22 000,00
13.	GMINA SOLINA	Droga dojazdowa w miejscowości Wola Matiaszowa dz. nr ewid. 321/2,334/2,347/2,346/2	21 000,00
14.	GMINA GRODZISKO DOLNE	Droga dojazdowa w miejscowościach Grodzisko Górne dz. nr ewid. 2177; Wólka Grodziska dz. nr ewid.1031	210 970,60
15.	GMINA LEŻAJSK	Droga dojazdowa w miejscowości Brzoza Królewska dz. nr ewid. 2107	110 984,64
16.	GMINA HORYNIEC ZDRÓJ	Droga dojazdowa w miejscowości Nowiny Horynieckie dz. nr ewid. 350/1	22 000,00
17.	GMINA OLESZYCE	Droga dojazdowa w miejscowości Stare Oleszyce dz. nr ewid. 2263	22 000,00
18.	GMINA LUBACZÓW	Droga dojazdowa w miejscowościach Antoniki dz. nr ewid. 276,/2; Basznia Górna dz. nr ewid.992	35 221,30
19.	GMINA MARKOWA	Droga dojazdowa w miejscowościach Markowa dz. nr ewid. 3660; Husów dz. nr ewid.404,435	20 919,45
20.	GMINA PRZECŁAW	Droga dojazdowa w miejscowości Dobrynin dz. nr ewid. 938	22 000,00
21.	GMINA JAROCIN	Droga dojazdowa w miejscowości Golce dz. nr ewid. 282	22 000,00
22.	GMINA ULANÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Huta Deręgowska dz. nr ewid. 786	22 000,00
23.	GMINA DUBIECKO	Droga dojazdowa w miejscowości Drohobyczka dz. nr ewid. 3441,1201	34 977,55
24.	GMINA ORŁY	Droga dojazdowa w miejscowości Małkowice dz. nr ewid. 727/2,727/1	20 000,00
25.	GMINA MEDYKA	Droga dojazdowa w miejscowości Leszno dz. nr ewid. 748	20 878,00
26.	GMINA PRZEMYŚL	Droga dojazdowa w miejscowości Ostrów dz. nr ewid. 87/91,88/131	20 000,00
27.	GMINA KAŃCZUGA	Droga dojazdowa w miejscowości Siedlecza dz. nr ewid. 505	45 926,00
28.	GMINA JAWORNIK POLSKI	Droga dojazdowa w miejscowościach Zagórze dz. nr ewid. 865/1,865/2; Jawornik Przedmieście dz. nr ewid.1107,1316	61 000,00
29.	GMINA ŚWILCZA	Droga dojazdowa w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 307	25 200,00
30.	GMINA DYNÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Łubno dz. nr ewid. 2200,2220/1,2635	110 982,76
31.	GMINA ZALESZANY	Droga dojazdowa w miejscowościach Turbia dz. nr ewid. 1574; Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid.1137/1,1157,1146/1	21 999,71
32.	GMINA RADOMYŚL	Droga dojazdowa w miejscowości Rzeczyca Długa dz. nr ewid. 1031,1206	22 000,00

33.	GMINA ZAKLIKÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Baraki Stare dz. nr ewid. 446	22 000,00
34.	GMINA PYSZNICA	Droga dojazdowa w miejscowości Jastkowice dz. nr ewid. 3245	47 000,00
35.	GMINA CZUDEC	Droga dojazdowa w miejscowościach Nowa Wieś dz. nr ewid. 441; Przedmieście Czudeckie dz. nr ewid.899/1	21 000,00
36.	GMINA STRZYŻÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Glinik Charzewski dz. nr ewid. 587	19 145,52
37.	GMINA GORZYCE	Droga dojazdowa w miejscowości Wrzawy dz. nr ewid. 628	11 000,00
38.	GMINA GRĘBÓW	Droga dojazdowa w miejscowości Żupawa dz. nr ewid. 150/6,365/11	26 000,00
39.	GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI	Droga dojazdowa w miejscowości Dymitrów Mały dz. nr ewid. 396,402	22 000,00
RAZEM			1 855 158,73

2) dotacje celowe dla Powiatów: Ropczycko-Sędziszowskiego, Sanockiego i Łańcuckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 16.305,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota dotacji w zł
1.	POWIAT SANOCKI	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	4 305,00
2.	POWIAT ŁAŃCUCKI		6 000,00
3.	POWIAT ROPCZYCKO- SĘDZISZOWSKI		6 000,00
RAZEM			16 305,00

Niewykonanie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności związanych z remontami i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2011 r. zostaną wydatkowane w 2012 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 285.068,- zł zostały zrealizowane w wysokości 271.104,- zł, tj. 95,10% planu i dotyczyły:

1) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 144.735,- zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

- 2) kosztów egzekucyjnych i opłat bankowych związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 16.067,- zł,
- 3) szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne tj. dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, które zostało powierzone do realizacji Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w kwocie 30.303,- zł,
- 4) dofinansowania do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz rzepakiem ozimym i jarym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 79.999,- zł.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami związanymi z szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

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 484.200,- zł zostały zrealizowane w wysokości 199.444,- zł, tj. 41,19% 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 3.051.200,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 199.444,- zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 198.820,- zł oraz środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 624,- zł, w tym:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 465.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 199.444,- 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 183.681,- zł,
- 2) zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu biurowego na potrzeby wdrażania Programu w kwocie 8.100,- zł,
- 3) opłaty telefoniczne w kwocie 530,- zł,
- 4) koszty podróży służbowych pracowników w kwocie 6.203,- zł,
- 5) koszty organizacji szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 930,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,- zł na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem nie zostały zrealizowane.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnień związanych z wyborem Lokalnych Grup Rybackich do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na terenie Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania realizacji zadania:

Samorząd Województwa Podkarpackiego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla niektórych działań operacji w zakresie środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

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 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 391.974,- zł co stanowi 12,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 41.793.241,- zł zostały wykonane w wysokości 29.483.961,- zł, tj. 70,55% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.468.980,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.039.186,- 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 i 8.1.3, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.679.377,- zł, z tego:

a) w ramach działania 6.2 w 2011 roku nie ogłaszano nowych konkursów z powodu wyczerpania alokacji na działanie w obecnym okresie programowania, nie były również podpisywane żadne umowy. Kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich. W 2011 roku rozliczono 53 wnioski o płatność na kwotę 26.428.888,08,- zł. Na koniec 2011 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.292.986,- 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 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR	POKL.06.02.00-18-007/08	0	48,33
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA	POKL.06.02.00-18-009/09	0	195 302,21
3	Stowarzyszenia Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT	POKL.06.02.00-18-016/09	0	150 053,20
4	Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości	POKL.06.02.00-18-018/08	0	8 942,45
5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-018/09	0	694 619,48
6	Rudzka Agencja Rozwoju Regionalnego "INWESTOR"	POKL.06.02.00-18-019/08	0	1 120,69
7	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe DOLINA STRUGU	POKL.06.02.00-18-022/09	0	416 185,07
8	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-030/09	0	205 822,84
9	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-031/09	0	518 110,73
10	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-035/09	0	268 682,10
11	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-039/09	0	437 513,81
12	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-040/09	0	396 585,13
Razem Działanie 6.2			0	3 292 986,04

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w 2011 roku ogłoszono 3 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 51 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 37 wniosków, natomiast merytorycznie 8 wniosków oraz trwała procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. W ramach poddziałania kontynuowano 3 konkursy z 2010 roku. Jeden z nich to konkurs na realizację projektów współpracy ponadnarodowej, na który wpłynął 1 wniosek i został odrzucony na etapie oceny formalnej. Na dwa kolejne konkursy ogłoszone w 2010 roku wpłynęło 167 wniosków, pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 127 wniosków, natomiast merytorycznie 13 wniosków. Do końca 2011 roku podpisano 16 umów i kontynuowano realizację 6 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 41 wniosków o płatność na kwotę 7.282.565,43,- zł. Na koniec 2011 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.205.678,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Grupa Doradcza Projekt Paweł Łukasik	POKL.08.01.02-18-013/08	0	0,01
2	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.08.01.02-18-013/11	0	135 000,00
3	DANMAR Computers Małgorzata Mikłosz	POKL.08.01.02-18-035/11	0	13 728,68
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro-Carpathia"	POKL.08.01.02-18-037/11	0	11 643,54
5	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-039/11	0	13 501,99
6	PPH Transssystem S.A.	POKL.08.01.02-18-052/11	0	12 328,85
7	BD Center Paweł Walawender	POKL.08.01.02-18-061/08	0	2 531,21
8	"Pro-Carpathia" Stowarzyszenia na Rzecz. Promocji Podkarpacia	POKL.08.01.02-18-089/09	0	25 690,15
9	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-099/09	0	31 904,55
10	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomiczne Sielec	POKL.08.01.02-18-103/09	0	71 716,23
11	ABAKUS Konsulting	POKL.08.01.02-18-112/09	0	40 136,02
12	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-122/10	0	240 783,55
13	Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-125/10	0	104 423,19
14	Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. Kraków	POKL.08.01.02-18-166/09	0	249 134,96
15	Centrum Usług Językowych ALBION s.c. Podleśny D.-Madzia M.	POKL.08.01.02-18-207/10	0	20 166,60
16	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-212/00	0	83 359,55
17	Centrum Euroedukacji Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-235/10	0	20 998,38
18	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.08.01.02-18-243/10	0	81 498,32
19	RÓG Spółka Jawna Consulting & Business Training	POKL.08.01.02-18-255/10	0	19 311,60
20	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Wspólna Gmina Boguchwała	POKL.08.01.02-18-258/10	0	20 320,35
21	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-265/10	0	7 500,00
Razem Poddziałanie 8.1.2			0	1 205 677,73

c) w ramach poddziałania 8.1.3 w 2011 roku nie ogłaszano nowych konkursów. Kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 5 wniosków o płatność na kwotę 651.626,14,- zł. Na koniec 2011 roku

wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 145.834,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.3
transz dotacji celowej w 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rada OPZZ Województwa Podkarpackiego	POKL.08.01.03-18-001/10	0	23 654,63
2	Region Podkarpacie NSZZ "Solidarność"	POKL.08.01.03-18-005/10	0	122 178,90
Razem Poddziałanie 8.1.3			0	145 833,53

d) w ramach poddziałania 8.2.1 w 2011 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano 1 konkurs z 2010 roku, w odpowiedzi na który wpłynęło 39 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 29 wniosków, natomiast merytorycznie 2 wnioski. Do końca 2011 roku podpisano 2 umowy, rozliczono w ramach poddziałania 2 wnioski o płatność na kwotę 95.378,62,- zł. Na koniec 2011 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 34.879,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska	POKL.08.02.01-18-019/08	457,37	
2	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-031/10		12 900,00
3	Uniwersytet Rzeszowski	POKL.08.02.01-18-034/10	21 521,66	
Razem Poddziałanie 8.2.1			21 979,03	12 900,00

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej

wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 148.426,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 19.902,- zł oraz przychodu na projekcie w kwocie 157,- zł,
- 3) 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 2011 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 111.136,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Cukiernicza Spółdzielnia "ROKSANA"	Targi Word of Private Label - PLMA Amsterdam 2010 szansą dla Cukierniczej Spółdzielni Roksana w Strzyżowie na pozyskanie nowych kontrahentów z sektora marki prywatnej	0,00	3.965,86
2	ZELNAR	Uczestnictwo firmy ZELNAR Zakład Narzędziowy sp. Z o.o. jako wystawa w XIII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach w dniach 26-29 maja 2009r	0,00	2.769,53
3	Conflo Joanna Nowak	Udział firmy Conflo z Zaczernia w imprezie wystawienniczo-targowej "Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów oraz Targi Nieruchomości, 4-6 września 2009, Hala Podpromie"	0,00	4.247,68
4	GLOBINIT DEVELOPMENT	Udział przedsiębiorstwa GLOBINIT DEVELOPMENT Sp. Z o.o. w Targach Meble Polska 2011 w Poznaniu jako wystawca	0,00	5.670,00

5	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CERKAMED" Wojciech Pawłowski	Udział PPH Cerkamed w targach CEDE w Poznaniu oraz IDS w Kolonii jako wystawca	0,00	4.927,26
6	Potocki Piotr "ECO-LINE"	Udział firmy ECO-LINE w międzynarodowych Targach ITM Polska-Salon Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX - Poznań 8 - 11.06.2010	0,00	6.180,34
7	RESTOL	Wzrost atrakcyjności rynkowej poprzez udział w XXXIV Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie 15-19.03.2010	0,00	13.094,57
8	BOSZ	Uczestnictwo przez BOSZ Szymanik i Wspólnicy spółka jawna w Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie	0,00	1.610,14
9	Stanisław Szydelko "PATKAR"	Udział firmy PATKAR jako wystawcy na międzynarodowych targach "SPOGA 2009" Niemcy/Kolonia w dniach 06-08.09.2009	0,00	3.765,98
10	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Paperwoeld Fair 2011 we Frankfurcie nad Menem 27.01.2011 do 02.02.2011	0,00	2.488,85
11	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach PSI Dusseldorf 10.01-15.01.2011	0,00	1.314,06
12	Huta Szkła "Justyna"	Udział jako wystawca w międzynarodowych targach "Ambiente 2010" Niemcy, Frankfurt nad Menem 12.02.2010-16.02.2010	0,00	4.492,87
13	Darco	Promocja produktów Darco poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych w Poznaniu i Frankfurcie	0,00	20.895,05
14	Instalbud-Rzeszów	Udział przedsiębiorstwa Instalbud-Rzeszów sp. Z o.o. w imprezach wystawienniczych: Rzeszów, Kraków, Lublin	0,00	15.977,32
15	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREMEX Sp. z o.o.	Umacnianie pozycji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Dremex" Sp. Z o.o. na rynku niemieckim - udział w targach ISH we Frankfurcie	0,00	7.565,82
16	Mistero Milano Sp. Z o.o.	Kreowanie pozytywnego wizerunku Podkarpacia przez udział Mistero Milano Sp. Z o.o. w Międzynarodowych Targach Zagranicznych odbywających się w Gdańsku i na Ukrainie	0,00	3.743,58
17	SANEX Sp. Z o.o.	Udział firmy Sanex Sp. Z o.o. w Łowcach w międzynarodowych targach branżowych EMBAX w Brnie i TAROPAK w Poznaniu szansą poszerzenia rynku eksportowego dla opakowań papierowych	0,00	3.308,80
18	ZELGRAF	Promocja gospodarcza firmy Zelgraf poprzez udział w imprezie targowo - wystawienniczej PLASTPOL 2010	0,00	1.434,50

19	FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. Z o.o.	Promowanie Województwa Podkarpackiego poprzez udział firmy FME w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA-TECH 2010 w Poznaniu w dniach 13-16 września 2010	0,00	3.683,95
Razem działanie 1.4			0,00	111.136,16

W ramach działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, schemat B „Projekty pozainwestycyjne” został ogłoszony w 2011 roku 1 konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który zostało złożonych 237 wniosków o dofinansowanie. Została przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej pozytywnie oceniono 137 wniosków. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 130 wniosków. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania w procedurze standardowej 130 wniosków o dofinansowanie. Odbyla się również ponowna ocena merytoryczna, która obejmowała 4 wnioski złożone w II edycji konkursu. Wszystkie 4 projekty otrzymały pozytywną ocenę. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ponownej oceny strategicznej i wybrał je do dofinansowania. W wyniku procedur odwoławczych po uwzględnieniu 7 protestów została przeprowadzona ponowna ocena formalna wniosków, pozytywnie zostało ocenionych 5. W 2011 roku podpisano 16 umów na kwotę dofinansowania 4.342.641,43 zł, ostatecznie kontrakcją zostało objętych 14 umów, 2 zostały rozwiązane. Zatwierdzono 53 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 25.258.899,- zł.

- 4) 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 2011 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 377,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1
transz dotacji celowej w 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasol	Zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania szansą dalszego rozwoju przedsiębiorstwa: Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym w Ustrzykach Dolnych	0,00	6,40
2	Firma P.U.H. "STOLER" Marcin Dydo	Modernizacja wyposażenia przedsiębiorstwa P.U.H.STOLER w Ropczycach poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do obroki drewna	0,00	78,00
3	ELCONT s.c. Radosław Cieślak, Fabian Rębisz	Stanowisko montażowo-pomiarowe dla produkcji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej w Terliczce	0,00	292,50
Razem działanie 1.1			0,00	376,90

5) 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 2011 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.410,- 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 2011 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	6.410,25
Razem działanie 1.2			0,00	6.410,25

6) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 73.401,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 35.324.261,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.444.775,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 510,- 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 2011 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	510,00	0
Razem Poddziałanie 8.2.1			510,00	0

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

- 2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” w kwocie 22.503.916,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1
transz dotacji celowej w 2011 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. Lubaczów	Innowacyjne inwestycje szansą na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Fabryka Maszyn Lubaczów	0,00	42.900,00
2	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MKT Serwis" Maziarz-Spółka Jawna	Poszerzenie działalności przedsiębiorstwa o innowacyjne usługi blacharsko-lakiernicze.	0,00	31.249,04
3	DONEGAL Sp. z o.o. Rzeszów	Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania poprzez zakup zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL dla Donegal Sp. Z o.o.	0,00	8.651,18
4	PHU "AGROBUD" s.c. Elżbieta i Wiesław Szostek, Tyczyn	Przebudowa i wyposażenie zabytkowego budynku na obiekt usług turystyczno-hotelarskich pn. „BURSA” w Tyczynie.	0,00	5.491,78
5	Centrum Pralnicze "EKO-STYL" Sp. z o.o.	Poprawa konkurencyjności rynkowej poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu pralniczego opartego na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i produktowych.	0,00	50.157,86
6	P.P.H.U. "BEPEMA" Edward Sadowy Biłgoraj	Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie P.P.H.U. BEPEMA w Cieszanowie.	0,00	51.000,00
7	Grzegorz Raba Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Żurawica	Klinika Ginekologiczno – Położnicza innowacyjną zmianą rozwojową firmy dr n. med. Grzegorz Raba Gabinet Ginekologiczno – Położniczy w Żurawicy.	0,00	5.719,27
8	Firma WAFRO Spółka Akcyjna,	Zakup wiertnicy do przewiertów horyzontalnych.	0,00	35.496,41
9	GOSPODA Krystyna Winiarska	Rozszerzenie zakresu działalności turystycznej GOSPODY poprzez wprowadzenie nowych usług powiązanych z promowaniem kultury i tradycji wikliniarskich.	0,00	11.574,16
10	Relavia Sp.z o.o. Lulin	Budowa „Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego Skalny” w Polańczyku – innowacyjna jakość w krainie Biesa i Czadów.	0,00	26.812,49
11	Ośrodek-Rekreacyjno-Wypoczynkowy "JAŁOWCE" s.c. Z.J. Janeczko	Rozbudowa bazy noclegowej ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Jałowce w Kozłowie.	0,00	5.368,35
12	Zdzisław Szymulański M.L.S. Import-Export Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kraków	Zasoby historyczne i ekumeniczne Kozacczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem – „Chutor Kozacki w Dolinie Koni”	0,00	53.917,51

13	"BUDOMAT" S. Brzyś, R. Gazda s.j.	Podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja oferty firmy Budomat sp. J. poprzez inwestycję w oparty o nowe technologie usługowy kompleks motoryzacyjny w Jaśle, przy ul. Floriańskiej 108.	0,00	48.950,27
14	Hotel Polski Sp. z o.o.	Budowa karczmy regionalnej w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.	0,00	25.907,67
15	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach	Nowoczesne technologie i innowacyjna produkcja w zakładzie piekarniczo – ciastkarskim Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ropczycach.	0,00	5.964,75
16	Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa CZAJEN Krzysztof Czaja	Wdrożenie technologii 10 GbE szansą rozwoju nowych usług internetowych	0,00	38.793,30
17	Zakład Instalacji Wod. Kan. Co. I Gaz Jan Szyk	Rozszerzenie działalności Zakładu Instalacyjnego Wod-Kan CO i Gaz Jan Szyk z Lubaczowa o innowacyjną w skali firmy technologię jaką jest budowa sieci kanalizacyjnych	0,00	8.727,52
18	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMS Stanisław Gancarz	Wdrożenie nowoczesnego systemu diagnostycznego to inwestycja w wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa	0,00	7.577,44
19	RETECH spółka z o.o.	Zakup innowacyjnych rozwiązań IT czynnikiem rozwoju RETECH Sp. Z o.o.	0,00	5.280,00
20	Wytwórnia Szablonów Kreślarskich-Leniar Sp.J.	Zakup innowacyjnej frezarko-grawerki BFN 1575 kluczem do rozwoju Wytwórni Szablonów Kreślarskich Leniar Sp.j.	0,00	1.655,62
21	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	67.729,00
22	EZAL.Z. Pudłowscy W. Dragan Sp. J.	Nowoczesna metoda produkcji anod magnezowych do ochrony katodowej przed korozją	0,00	52.441,35
23	Misiąg Norbert - - "POL-MIS"	Podniesienie konkurencyjności firmy Misiąg Norbert – „POL-MIS” poprzez rozszerzenie zakresu działania tj. budowę i wyposażenie pensjonatu w Korczowej	0,00	30.122,22
24	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "INTERMECH" Sp z o.o.	Automatyzacja procesów produkcyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji belek czołowych w P.P.U.H."INTERMECH" Sp z o.o.	0,00	107.146,07
25	"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	263.868,46

26	Klub "Folwark" Urszula Pacyna	Poszerzenie działalności Klubu „FOLWARK” z Rzeszowa poprzez uruchomienie nowego obiektu hotelowego.	0,00	10.013,25
27	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	20.679,99
28	AUTO CENTRUM Jan i Waldemar Kwiecień Sp. J.	Rozwój firmy AUTO CENTRUM Jan i Waldemar Kwiecień spółka jawna poprzez budowę budynku warsztatowo-serwisowego z blacharnią i lakiernią	0,00	18.902,60
29	Anna Portka	Rozszerzenie zakresu działalności poprzez prowadzenie usług gastronomicznych i kawiarenkę internetową przez Firmę CAFE-BAR „KASIA”	0,00	1.195,42
30	Czuchra Wioletta Firma Produkcyjno- Handlowo- Usługowa "BRUKPOL"	Wdrożenie nowej technologii produkcji kostki brukowej w Dąbrówce Wisłockiej	0,00	116.512,50
31	Alicja Cienki - Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne Zajazd "Karino"	Zakup innowacyjnego SPA i wyposażenia obiektu "Karino"	0,00	81.219,60
32	Firma Usługowa "PERFEKT" s.c. Justyna Pabisiak, Maria Pabisiak	Budowa i wyposażenie pralni wodnej w innowacyjne maszyny i urządzenia w miejscowości Kraczkowa przez Firmę usługową "PERFEKT" s.c.	0,00	187.451,93
33	Firma P.U.H. "STOLER" Marcin Dydo	Modernizacja wyposażenia przedsiębiorstwa P.U.H.STOLER w Ropczycach poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do obrotki drewna	0,00	12.996,75
34	MA MA TEX Przedsiębiorstwo- Handlowo- Usługowe Dutt Maria, Agnieszka	Poszerzenie działalności firmy przez budowę ośrodka wypoczynkowego w Bieszczadach	0,00	176.210,18
35	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TAGORMET" Tadeusz Gorgosz	Unowocześnienie cyklu produkcyjnego firmy "TAGORMET"	0,00	85.371,00
36	ZNICZPLAST Grzegorz Dziekan	Rozwój firmy ZNICZPLAST Grzegorz Dziekan poprzez zakup innowacyjnych maszyn i wprowadzenie nowych produktów	0,00	25.546,27
37	BEST Construction Sp. Z o.o.	Budowa inkubatora technologiczno-badawczego-laboratorium branży budowlano drogowej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Rogoźnicy	0,00	428.681,13
38	"SAWE" Wojciech Sikora	Rozpoczęcie nowoczesnej produkcji prefabrykowanych belek stropowych i tradycyjnej więźby dachowej w firmie SAWE w Niechobrzu	0,00	77.657,99

39	TMS AUDIT Małgorzata Janik- Stec	Centrum Sportu i Rekreacji - TMS Trzebowniko	0,00	57.252,97
40	BOSZ Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna	Uruchomienie przez wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego	0,00	147.307,21
41	PPUH BRYK Witold Bryk	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi z polikrystalicznym diamentowym ostrzem PKD do obróbki aluminium w Kraczkowej	0,00	156.000,00
42	Czesław Jachimowski Hotele i Restauracje	Rozbudowa Hotelu BONA o centrum SPA & Wellness czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy	0,00	29.480,10
43	Grażyna Wójciak FUH UNIWES	Remont pawilonu handlowo-usługowego dla firmy UNIWES z Ropczyc	0,00	2.877,83
44	Tatiana Skuba Firma "ORION"	Rozbudowa i modernizacja kompleksu w Rudnej Małej na cele gastronomiczno- hotelowe szansą na rozwinięcie działalności Tatiana Skuba Firma „ORION"	0,00	11.811,07
45	Dusiło Stanisław- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- transportowo- Produkcyjne 'DIS- POL"	Rozwój firmy "DISPOL" poprzez budowę budynku magazynowo-handlowego w Przemysłu i budowę budynku handlowego w Lubaczowie wraz z infrastrukturą towarzystwą	0,00	31.781,07
46	Firma Produkcyjno- Usługowo- Handlowa "SEKWOJA" Grzegorz Siry	Rozszerzenie zakresu działalności Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej SEKWOJA poprzez budowę nowego obiektu i zakup nowoczesnego wyposażenia	0,00	61.722,43
47	Sieć Serwisowa "DEGUM" Korzeń i wspólnicy s.j.	poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie	0,00	3.558,75
48	Mega Mold Sp. Z o.o.	Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji, regeneracji oraz modyfikacji form narzędziowych	0,00	30.117,95
49	Firma Handlowo- Produkcyjno- Usługowa "DIK" Ireneusz Krystel	Realizacja usług mechaniki samochodowej w Nowej Dębie szansą na rozwój Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej "DIK"	0,00	41.364,37
50	Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna	Nowoczesne pomiary geodezyjne - zakup GPS-ów dla firmy OPGK Rzeszów	0,00	40.738,50
51	Firma "Aprofi" Aleksander Siry	Wzrost konkurencyjności firmy "Aprofi" w południowo-wschodniej Polsce poprzez inwestycję - zakup palownicy BAUER BG 24H	0,00	23.524,39
52	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	90.714,37
53	IDEO Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych bazujących na sztucznej inteligencji w firmie Ideo Sp. Z o.o.	0,00	173.365,69

54	SKLEP- HURTOWNIA "MOTOR-KOMIS" s.c	Budowa innowacyjnego wyciągu narciarskiego wraz z systemem naśnieżania stoku szansa na rozwój turystyczny Strzyżowa	0,00	39.916,50
55	KRIS Schmeissner Christian	Wprowadzenie innowacyjnych technologii w sektorze drogowym przez firmę KRIS	0,00	30.264,62
56	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp. Z o.o.	Budowa innowacyjnego ośrodka produkcyjno-badawczego zaawansowanych technologii światłowodowych na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Strefie S2 przez PH "ELMAT" Sp. Z o.o.	0,00	110.428,17
57	Firma Handlowo- Usługowa "PREMIUM"	Budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej	0,00	4.614,75
58	Jerzy Chmiel Przedsiębiorstwo produkcyjno- Handlowe EDIMA	Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa EDIMA poprzez zakup innowacyjnych maszyn i pozyskanie powierzchni produkcyjnej	0,00	43.795,35
59	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	289.846,43
60	Zakład Kamieniarski LUX GRANIT, Ryszard Karwat	Zwiększenie i unowocześnienie świadczonych usług przez Zakład Kamieniarski LUX GRANIT Ryszard Karwat, Ustrobnia 281	0,00	36.680,28
61	Zakład Produkcyjny Elementów Hydrauliki Siłowej Tomasz Schab	Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do obróbki metalu	0,00	82.494,75
62	"Wilimex" Spółka z o. o.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WILIMEX Sp. Z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do zakładu produkcji mebli w Groblach, powiat niżański	0,00	104.069,28
63	Inżynieria Rzeszów Sp. Z o.o.	Wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji wielkośrednicowych elementów stalowych rurociągów technologicznych w firmie Inżynieria Rzeszów	0,00	319.918,89
64	"STALPRZEM" sp. Z o.o.	Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy STALPRZEM w Stalowej Woli poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do recyklingu i produkcji betonu	0,00	17.531,25
65	K&B DEVELOPMENT E. Barczak, Ł. Kloc Sp. J.	Budowa i wyposażenie HOTELU WELLNESS & SPA o wysokim stopniu innowacyjności przy Centrum Sportowo- Rekreacyjnym w Nowej Wsi	0,00	521.571,07
66	RODPOL Robert i Renata Kuczma S.J	Wdrożenie systemu elektronicznego wspomaganie projektowania i optymalizacji zamówień w RODPOL Sp. J w Wysokiej Głogowskiej	0,00	11.857,76
67	P.H.U. SKALA Stanisław Wielgos	Rozwój P.H.U. SKALA poprzez rozbudowę parku maszynowego do produkcji wyrobów z kamienia	0,00	70.224,38

68	Usługi i Produkcja Materiałów Budowlanych Sołtys Janusz	Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów trudnoobrabialnych	0,00	6.435,00
69	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Innowacyjne rozwiązania technologiczne i informatyczne w piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Niwiskach	0,00	14.429,91
70	UNIDEX J.Kania J.Wiktor S.J.	Zakup innowacyjnej: prasy hydraulicznej, komory śrutowniczej warunkiem zwiększenia konkurencyjności UNIDEX J.Kania J.Kapała J.Wiktor - Spółka Jawna w Straszęcinie k. Dębicy	0,00	67.921,14
71	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LUXMED" Ewa Futyma	Wdrażanie postępu w zakresie elektroterapii chorób serca na Podkarpaciu"	0,00	397.965,65
72	Cegielnia "Przeclaw" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy	Automatyzacja procesu przygotowania surowców oraz unowocześnienie ciągu maszyn i obiektów służących do produkcji wielkogabarytowych pustaków ceramicznych realizowanego przez cegielnię Przeclaw zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy mgr Beata Wójcik - właściciel	0,00	49.296,00
73	PAMO-PLAST	Rozwój i wzrost konkurencyjności PAMO-PLAST Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych - zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem	0,00	41.542,45
74	Stacja Paliw LAKO s.c. Konrad Lachowski, Renata Lachowska	Dywersyfikacja stacji paliw "LAKO" s.c. w Tarnobrzegu poprzez wprowadzenie nowych usług	0,00	57.251,22
75	Leszek Skórka "Zajazd Pod Caryńską"	Nowa jakość usług dostępna w Zajeździe Pod Caryńską, efektem wdrożenia innowacyjnej technologii - Inteligentny Hotel	0,00	380.322,59
76	PPHU "KOLTEX" Mitura Krzysztof	Podniesienie konkurencyjności firmy PPHU KOLTEX Krzysztof Mitura poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie produkcji polipropylenu (PP)	0,00	57.580,95
77	P.P.H.U."AGMAR" Mariusz Pasztaleniec	Wzrost konkurencyjności Firmy Agmar poprzez zakup wieloosiowego centrum obróbczego do obróbki drewna i tworzyw drzewnych	0,00	65.245,34
78	REG FORM	Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych, przyrządów i narzędzi obróbczych poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii obróbki metalu	0,00	121.275,00
79	Jolanta Sobczyńska Pensjonat "Crystal"	Budowa kompleksu 10 budynków rekreacji indywidualnej z poddaszem użytkowym w miejscowości Polańczyk	0,00	27.191,70
80	BUMERA	Wzrost konkurencyjności firmy BUMERA Sp. Z o.o. poprzez budowę innowacyjnego zakładu produkcyjnego – Etap I	0,00	318.757,63

81	Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasof	Zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania szansą dalszego rozwoju przedsiębiorstwa: Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym w Ustrzykach Dolnych	0,00	14.136,53
82	Usługi Transportowe i Budowlano-Remontowe Jan Herdzik	Innowacje produkcyjne w zakresie przetwarzania kruszyw budowlanych na potrzeby branży budowlanej w celu ulepszenia pozycji konkurencyjnej firmy	0,00	92.963,79
83	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR sp. Z o.o.	Podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy GEOMIAR poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii pomiarów geodezyjnych w systemie GPS-ASG-EUPOS	0,00	28.520,11
84	Firma Handlowa Olej Zbigniew Ciebień	Wzrost konkurencyjności Firmy Olej poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług	0,00	80.905,89
85	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Cerkamed Wojciech Pawłowski	Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do wytwarzania preparatu stomatologicznego drogą wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa CERKAMED w Nisku	0,00	11.891,10
86	Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług H-GAZ M.Hliniak, W. Hliniak S.J	Nowa inwestycja szansą na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy	0,00	33.182,18
87	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe EKO-KARPATY	Uruchomienie w PCPW EKO-KARPATY w Tarnowcu innowacyjnej pierwszej w Polsce produkcji nanowelurów i nano-kompozytów do wytwarzania wyrobów przemysłowych i do użytku domowego	0,00	1.710,00
88	Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna K&R Rafał Mucha	Unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz sposobu sprzedaży w firmie K&R wynikiem polityki jakości przedsiębiorstwa	0,00	45.805,89
89	Hipar Sp. Z o.o.	Rozbudowa firmy i dywersyfikacja produkcji: budowa hali i zakup innowacyjnego wyposażenia wykorzystującego technologię ITC	0,00	562.898,75
90	SAMDEX Sp. Z o.o.	Rozbudowa linii produkcyjnej do tworzenia akrylicznych powłok taśm samoprzylepnych w przedsiębiorstwie SAMDEX sp. Z o.o.	0,00	265.671,61
91	Usługi Instalacyjne Kubisztal Krzysztof	Wzrost innowacyjności i podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy Usługi Instalacyjne poprzez zakup minikoparki SV 100	0,00	46.938,45
92	ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG sp.z o.o.	Wzrost konkurencyjności spółki ENERGOPOL poprzez zakup innowacyjnej mobilnej instalacji do produkcji betonu	0,00	105.300,00
93	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREMEX	Innowacyjny system usuwania oparów styrenu z hali produkcyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DREMEX sp. Z o.o. w Rudnej Małej	0,00	14.087,24

94	MULTI STONE Sp. Z o.o.	Rozwój firmy MULTI STONE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji precyzyjnych produktów z kamienia naturalnego	0,00	117.696,57
95	POLTRA sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i regeneracji narzędzi skrawających	0,00	335.484,05
96	Zakłady Metalowe ERKO	Zakup innowacyjnych maszyn oraz budowa hali celem rozszerzenia produkcji o części lotnicze i złącza kablowe	0,00	74.805,61
97	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	115.790,69
98	Sierosławscy	Wzrost konkurencyjności firmy Sierosławscy sp.j. poprzez nowe inwestycje	0,00	60.450,00
99	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe AKPIL	Innowacja produktowa szansą na podniesienie konkurencyjności firmy AKPIL	0,00	49.146,10
100	AREL	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną	0,00	46.020,00
101	NEUROSPEC	Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez budowę Neurologicznego Centrum Diagnostyczno-Leczniczno-Rehabilitacyjnego w Jarosławiu	0,00	42.897,45
102	TESTMER	Innowacyjna technologia przygotowania słomy i siana do celów energetycznych	0,00	123.366,00
103	Zakład Wulkanizacyjny "Wulkan" Marek Partyka	Wdrożenie nowej usługi diagnostycznej to inwestycja we wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa	0,00	76.142,87
104	FABRYKA MEBLI "MEBLO-SYSTEM"	Wdrożenie nowych produktów Fabryki Mebli "Meblo-System" poprzez zakup innowacyjnego technologicznie centrum obróbczego wraz z oprogramowaniem oraz okleiniarki wąskich płaszczyzn	0,00	67.336,50
105	Firma Handlowo-Usługowa "DAWNEK" Andrzej Wnęć	Rozszerzenie działalności poprzez utworzenie i wyposażenie klubu fitness i kawiarni w Ropczycach	0,00	68.653,33
106	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TARA" Tadeusz Chmura	Wprowadzenie na rynek piernika podkarpackiego przez "TAREę" wynikiem zakupu innowacyjnej linii produkcyjnej	0,00	119.996,10
107	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Poszerzenie oferty turystycznej ośrodka wypoczynkowego-szkoleniowego GRAND w Chotowej poprzez utworzenie i wyposażenie Centrum SPA	0,00	85.194,82
108	Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "Polmos"	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w środki trwałe w procesie konfekcjonowania produktów	0,00	9.017,25
109	Spółem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jaśle	Innowacje procesowe i produktowe piekarni SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jaśle	0,00	31.886,25

110	Magdalena Gałas - Usługi transportowe	Rozszerzenie zakresu działania firmy Gałas Magdalena - Usługi transportowe poprzez zakup nowoczesnych maszyn do kopalni piasku	0,00	21.450,00
111	DARCO	Opracowanie i wdrożenie do masowej produkcji systemu kontroli ciągu kominowego	0,00	266.045,63
112	Firma Handlowo- Usługowo- Produkcyjna "Wibo Recykling"	Innowacyjne rozwiązania w procesie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, komunalnych i przemysłowych	0,00	200.724,01
113	Durał Grzegorz PREDOM- KLIMATECH	Innowacyjność kluczem do rozwoju firmy PREDOM-KLIMATECH	0,00	186.478,50
114	ROMI Urszula Kalisztan - Roman Kalisztan	Dywersyfikacja produkcji firmy ROMI s.j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej	0,00	13.172,69
115	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe Buczek Stanisław	Zakup mobilnej linii do wytwarzania betonów towarowych z zagospodarowaniem żużli wielkopieczowych dla P.P.U.H Stanisław Buczek	0,00	530.546,25
116	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie	Zakup innowacyjnych technologii szansą na rozwój firmy PRID	0,00	393.232,13
117	"Familia" Jurkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo do FAMILIA spółka jawna	0,00	271.660,28
118	Fitał Franciszek Zajazd i Stacja Paliw	Zakup wyposażenia do stacji diagnostyczno-warsztatowej w Świerczowie	0,00	34.798,73
119	KSM-SYSTEM spółka z o.o.	Zakup maszyn do wyrobów z PCV z zastosowaniem nowoczesnej technologii	0,00	7.800,00
120	„CREO” Sp. Zo.o.	Rozbudowa CREO sp. Z o.o. poprzez zakup w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w Rzeszowie sterowanych numerycznie linii technologicznych do produkcji rur, kanałów i kształtek wentylacyjnych	0,00	7.837,50
121	Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu "RESTOL" Sp. z o. o.	Poprawa konkurencyjności rynkowej poprzez wprowadzenie innowacyjności produktowej i procesowej w obszarze technologii i logistyki	0,00	47.689,58
122	P.Handl.- Usł."MATEO"S.Ca baj Dębica	Wzrost zdolności produkcyjnych oraz umocnienie konkurencyjności firmy MATEO poprzez zakup innowacyjnych maszyn	0,00	26.537,09
123	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Elmar" Sp. z o.o., Rzeszów	Rozbudowa budynku usługowo-handlowego o część magazynową, krojownię, wzorcownię oraz zakup nowoczesnego urządzenia do produkcji wyrobów odzieżowych przez firmę Elmar Sp. z o.o.	0,00	11.094,71

124	Firma "ANGRE" A.Maslyk,G.Pytko s.j.	Dywersyfikacja działalności firmy ANGRE poprzez przebudowę części budynku handlowo-usługowego w Zagórzcu z przeznaczeniem na uruchomienie restauracji i hotelu	0,00	40.434,76
125	PPHU STYLINART Sp. z o.o. Przemyśl	Wzrost konkurencyjności PPHU Stylinart poprzez rozbudowę systemu zarządzania flotą pojazdów oraz zakup linii do przeprowadzania badań diagnostycznych pojazdów	0,00	1.008,01
126	Wiesław Piela "EUROPAK" Czudec	Nowe maszyny, nowe technologie lokomotywą rozwoju Firmy "EUROPAK" Wiesław Piela z Czudca	0,00	36.542,63
127	P.H.U."TRANSPOL" Julian Pikor i Mariusz Pikor Iwierzyce	Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej gminy Iwierzyce poprzez uruchomienie przez Transpol nowoczesnego obiektu konferencyjno-rekreacyjnego w Wiercanach	0,00	6.364,13
128	NZOZ :PRIMADENT"l.Ci erplikowska, J.Kurowiak s.c. Rzeszów	Budowa nowoczesnej kliniki stomatologicznej dla regionu	0,00	94.221,28
129	"BOMEX" Spółka z o.o. Przemyśl	Podniesienie konkurencyjności firmy Bomex sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji granulatów ziołowych porzeczkowy, malinowy i rumiankowy	0,00	28.107,74
130	MODEL SMILE Rafał Wróblewski	Zakup aparatury medycznej do multispecjalizacyjnej regeneracji filarów zębowych	0,00	11.394,00
131	Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX sp z o.o.	Przekształcenie przedsiębiorstwa w firmę specjalizującą się w generalnym wykonawstwie inwestycji	0,00	42.333,94
132	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SOKRATES" s.c. Małeczka Renata Małeczki Mariusz	Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SOKRATES - Przychodnia Zdrowia wraz z ośrodkiem Kształcenia personelu medycznego i apteką w Niechobrzu gm. Boguchwała	0,00	751,20
133	Zakład Metalowy "WB" Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek Sp.J.	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w Woli Mieleckiej	0,00	146.874,00
134	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Viva” Sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez znaczne podniesienie jakości usług w wyniku implementacji innowacyjnego sprzętu medycznego	0,00	21.600,00
135	ORTOVITA Sp. Z o.o.	Rozszerzenie zakresu świadczenia usług działalności operacyjnej w dziedzinie ortopedii poprzez wyposażenie bloku operacyjnego pozwalającego na wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia	0,00	7.986,78
136	Zakład produkcji Folii "Efekt Plus" Sp z o.o.	Innowacyjne rozwiązania w produkcji folii stretch metodą wylewu Cast w firmie Efekt Plus Rzeszów	0,00	779.668,50

137	Zakład Usług Geotechnicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech Sp. Zo.o.	Budowa inkubatora technologiczno-badawczego-laboratorium branży geologicznej, geotechnicznej i geofizycznej w Budziwoju	0,00	5.411,25
138	"Artfol" Sp. J. Janusz Lubera i Wspólnicy	Wzrost konkurencyjności firmy "ARTFOL" Sp. J. Janusz Lubera, Lucjan Lubera poprzez wdrożenie innowacyjności technologii w zakresie produkcji	0,00	28.125,00
139	TRANS-WIERT Sp. Z o.o.	Budowa nowoczesnej linii do diagnozowania pojazdów oraz rozszerzenie zakresu usług wykonywanych przez Warsztat Napraw w firmie Trans-Wiert Sp. Z o.o.	0,00	56.529,00
140	PLASTSYSTEM Rzeszów Sp z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy PLASTSYSTEM z Rudnej Małej, poprzez wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w branży opakowań IML z tworzyw sztucznych	0,00	78.544,13
141	Staniszewska Anna NZOZ Prywatna Praktyka Stomatologiczna	Nowoczesne wyposażenie elementem wzrostu konkurencyjności firmy	0,00	20.842,35
142	Gospodarstwo Agroturystyczne "Wilcza Jama" Anna Pawlak	Budowa osady turystycznej w miejscowości Smolik	0,00	9.753,75
143	Zbigniew Szczytyński P.P.H.U."ZBYCH"	Dostosowanie obiektu restauracyjnego FREGATA pod potrzeby obsługi ruchu turystycznego w regionie tarnobrzeskim	0,00	17.428,13
144	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Głogowie Małopolskim	Wzrost konkurencyjności piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Głogowie Małopolski poprzez nowe technologie produkcji	0,00	3.137,55
145	Galicja II St. Tkaczyk, J.Pelc, A.Sidor Sp.J.	Podniesienie konkurencyjności firmy Galicja II przez zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia kopalni piasku w miejscowości Łazów gmina Krzeszów	0,00	31.742,25
146	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	70.111,69
147	METALPOL Sp z o.o.	Nowe technologie produkcji sprężyn i zacisków w Metalpol Sp. Z o.o. Mielec	0,00	9.875,08
148	Risto-Pizza "Dwa Klimaty" Elżbieta Korab	Rozbudowa restauracji w Iwoniczu połączona z utworzeniem Studium Szkła w firmie Risto-Pizza "Dwa Klimaty Elżbieta Korab	0,00	21.461,65
149	Zajazd "Dwa Bratanki" Norbert Polak	Poszerzenie bazy noclegowo-konferencyjnej Zajazdu Dwa Bratanki	0,00	46.657,63

150	Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Strzyżowie	Budowa Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów w miejscowości Godowa, gmina Strzyżów	0,00	2.945,66
151	PAK-HURT Sp. z o. o.	Zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji folii opakowaniowych z polimerów biodegradowalnych w celu wytwarzania opakowań kompostowanych przez firmę PAK-HURT sp. Z o.o. w Rzeszowie	0,00	87.007,05
152	EUROSERVICE Zakład Przemysłu tłuszczowego	Unowocześnianie firmy poprzez zastosowanie zintegrowanego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wyposażenie laboratorium i bazy magazynowej w Surochowie	0,00	28.370,86
153	ELCONT s.c. Radosław Cieślak, Fabian Rębisz	Stanowisko montażowo-pomiarowe dla produkcji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej w Terliczce	0,00	2054,59
154	Dach-Centrum Ernest Podolak	Zwiększenie kompleksowości usług firmy "Dach-Centrum" Ernest Podolak poprzez zakup 4 koparko-ładowarek oraz nośnika teleskopowego	0,00	41.451,86
155	Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna	Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji armatury zwrotnej i odcinającej do wody pitnej i ścieków	0,00	33.750,00
156	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Mieczysław Słoma	Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności piekarni w Rozborzu poprzez inwestycję w nowe technologie	0,00	3.648,73
157	"AL-STAL" Spółka z o.o.	Uruchomienie produkcji przeciwpożarowych wielkowymiarowych przeszklonych ścian osłonowych w nowym zakładzie produkcyjnym w Głuchowie k. Łańcuta	0,00	127.445,45
158	WTÓR-STEEL Sp. Zo.o.	Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów	0,00	351.541,16
159	BOSZ Sp. Zo.o.	Uruchomienie przez BOSZ sp. Z o.o. cyfrowego systemu sprzedaży książek z wykorzystaniem sieci internetowej	0,00	1.874,94
160	PHU "BORAM" IMPORT-EXPORT Bogumił Sidorowicz	Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy BORAM Import - Export poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji stolarki otworowej, który zostanie zlokalizowany w Adamówce gm. Adamówka	0,00	58.012,50
161	Zakład Mechaniczno-Ślusarski Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Stanisław Przetacznik	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Mechaniczno Ślusarski PHU Stanisław Przetacznik poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym	0,00	17.355,00
162	"ZMM MAXPOL" ZPCHR Andrzej Polak	Innowacyjne i biodegradowalne produkty szansą rozwoju ZMM MAXPOL	0,00	10.375,49
163	Pol-Service Majcher Jacek	Wzrost konkurencyjności firmy Pol-Service Majcher Jacek poprzez uruchomienie produkcji i zastosowanie innowacyjności w przedsiębiorstwie	0,00	10.037,71

164	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	22.439,63
165	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	21.746,43
166	Rado Zdzisław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADO"	Nowoczesne usługi rekreacyjno-sportowe, rehabilitacyjne i hotelowe realizowane w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego w innowacyjnym centrum w powiecie mieleckim	0,00	284.670,77
167	"CARO DESIGN" Sp. Z o.o.	Innowacyjna technologia wytwarzania elementów hal modułowych	0,00	106.314,00
168	Firma Handlowa "MIRAGE" Jacek Grochowicz	Wzrost konkurencyjności Firmy "MIRAGE" poprzez otwarcie nowego oddziału i informatyzację	0,00	5.728,70
169	STOLARSTWO Tomasz Wróbel	Rozszerzenie oferty poprzez wprowadzenie nowych produktów dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń w firmie Stolarstwo	0,00	45.669,00
170	Korporacja VIP	Zwiększenie konkurencyjności Korporacja VIP Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii ciecía profili PCV i aluminium	0,00	47.180,16
171	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "GEOPOL" s.c	Wdrożenie nowych usług oraz innowacyjnego systemu pomiarów w firmie GEOPOL s.c. w Przeworsku	0,00	17.109,30
172	SEGER Ozga Mikuszewski Spółka Jawna	Innowacyjna linia produkcyjna do wytwarzania precyzyjnych narzędzi skrawających czynnikiem wzrostu konkurencyjności firmy SEGER Sp. J.	0,00	299.442,00
173	PHU KOMAX	Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji biopaliw stałych w miejscowości Wolica	0,00	64.350,00
174	Lecznica dla zwierząt "ADA"	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Lecznicy dla Zwierząt "ADA" w Przemysłu	0,00	72.436,71
175	Nordis Polska Spółka z o. o.	Wdrożenie innowacyjnego zakładu produkcji kruszywa przez Nordis Polska	0,00	769.695,76
176	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	147.792,00
177	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	54.130,81
178	RAKOCZY STAL Spółka Jawna	Inwestycja w innowacyjną produkcję ekologicznych kotłów c.o. szansą wzrostu konkurencyjności Firmy RAKOCZY STAL Sp. J.	0,00	552.937,08
179	Zakład Produkcyjno-Handlowy "CERPLAST" Sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności Firmy ZPH CERPLAST Sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	17.077,50

180	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	50.957,96
181	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AmTech"	Inwestycja w innowację szansą rozwoju innowacyjnego systemu Sundaysystem oraz szansą rozwoju podkarpackiego sektora budownictwa	0,00	51.035,81
182	Bester Sklejki Spółka Jawna	Budowa hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnego kotła na biomasę	0,00	279.565,84
183	Wytwórnia Szablonów Kreslarskich-Leniar Sp.J.	Zakup innowacyjnego sprzętu przez Wytwórnię szablonów Kreślarskich - Leniar Sp.j. szansą na poszerzenie oferty sprzedaży	0,00	16.282,95
184	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "DREW-MET"	Wdrożenie produkcji kotłów c.o. na biomasę w firmie DREW-MET w Kolbuszowej w oparciu o innowację procesową	0,00	41.632,50
185	BEGG Sp. Zo.o.	Poszerzenie oferty turystycznej poprzez zakup wyposażenia i uruchomienie Hotelu Szypowski-Strefa	0,00	76.643,87
186	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Wzrost konkurencyjności piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żołyni poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii produkcji	0,00	29.735,60
187	Baudziedzic Sp. Z o.o.	Zakup nowych maszyn i sprzętów szansą na rozwój konkurencyjności firmy Baudziedzic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa	0,00	138.708,79
188	Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "CHABAJ"	Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa CHABAJ poprzez implementację innowacyjnych technologii produkcyjnych	0,00	198.268,98
189	Transport-Remont Dróg Bogusław Drozd	Rozbudowa parku maszynowego poprzez zakup maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie Transport-Remont Dróg Bogusław Drozd	0,00	34.521,90
190	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Medyce	Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych podstawą innowacyjnych zmian i konkurencyjności piekarni GS w Medyce	0,00	62.063,96
191	Zakład Poligraficzny Offset Druk Adam Motyka	Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz innowacyjnej usługi w Offset Druku - podniesienie jakości świadczonych usług	0,00	39.926,25
192	REMOG Polska Spółka z o.o.	Wdrożenie nowej technologii metalurgii proszkowej Inserts przez REMOG Polska w Mielcu	0,00	96.183,29
193	P.P.H.U. MNICH AGNIESZKA	Zakup nieruchomości wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu rozbudowy działalności przedsiębiorstwa P.P.H.U. Agnieszka Mnich o usługi	0,00	80.127,82

194	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "D.S.-BUD" Gajewski Dariusz	Wdrozenie nowej technologii czyszczenia elewacji budynków oraz zakup wyposazenia firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "D.S.-BUD" Gajewski Dariusz	0,00	11.592,75
195	Firma Handlowo-Uslugowa "TRANSKOP" s.c.	Zakup nowoczesnych urzadzzeń przez firme TRANSKOP szansą na jej szybki rozwój	0,00	79.511,25
196	"GEPLAST" s.c.	Poprawa pozycji konkurencyjnej GEPLAST s.c. W. Wacnik, P. Łanowy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji okien PVC	0,00	68.250,00
197	TECHMET	Rozbudowa zakładu uslugowo-produkcyjnego Techmet oraz zakup maszyn	0,00	99.060,00
198	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	59.741,21
199	WATKEM Sp. Zo.o.	Realizacja I etapu budowy hotelu - restauracja wraz z zastosowaniem innowacyjnej technologii ogrzewania	0,00	190.987,50
200	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	88.200,30
201	Firma PHU "G.W. Kłaczyński" Witold Kłaczyński	Wprowadzenie nowych technologii produkcyjnych oraz systemu organizacji pracy do firmy "Kłaczyński"	0,00	45.279,59
202	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KRISMARK" Marek Herdzik	Wdrażanie innowacyjnych technologii o dużej wydajności w zakresie produkcji makaronu walcowanego w firmie KRISMARK	0,00	68.191,50
203	Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim	Budowa oddziału banku w Świlczy zabezpieczonego ochroną odgromowa oraz zastosowanie ochrony elektromagnetycznej sieci teleinformatycznej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim	0,00	58.919,85
204	KONCEPTOR	Dywersyfikacja działalności firmy Konceptor Łukasz Osadziński szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez otwarcie stolarni i wdrożenie systemu IT	0,00	30.667,38
205	Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy	Kompleksowa rozbudowa ciągów technologicznych poprzez innowacyjne urządzenia produkcyjne oraz kontrolno-pomiarowe w Chema-Elektromet	0,00	36.960,00
206	Pasek Zofia Firma Handlowo-Uslugowa DE-LUX	Rozbudowa i wyposazenie obiektu szansą na rozwój firmy DE-LUX w Nowej Dębie	0,00	67.679,63
207	SPIROFLEX	Uruchomienie produkcji innowacyjnego komina hybrydowego w wyniku zastosowania nowych technologii produkcyjnych na terenie SSE EUROPARK Mielec	0,00	207.862,24
208	DentAR s.c.	Rozszerzenie działalności firmy "DentAR" s.c. o nowe uslugi stomatologiczne oraz integracja cyfrowa placówek	0,00	16.288,69

209	DACH-STYL	Wzrost konkurencyjności firmy DACH-STYL poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali kraju linii produkcji blach i innych elementów blacharskich	0,00	97.987,50
210	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	157.101,79
211	Grzegorz Brzozowski FPHU ZWIERCIAŁO	Rozbudowa i wzrost konkurencyjności firmy ZWIERCIAŁO poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do obróbki szkła	0,00	51.750,03
212	ADMILL	Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań pomiarowych oraz systemu zarządzania jakością w firmie ADMILL Sp. Z o.o.	0,00	32.236,82
213	Zakład Remontowo Budowlany Firlej Janusz	Zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego dla Zakładu Remontowo-Budowlanego Firlej Janusz Oddział Trzebowniko	0,00	161.576,25
214	BIURO-PLUS L.A. KOPTYRA Sp. J.	Rozszerzenie działalności firmy poprzez utworzenie Centrum Reklamy i Druku	0,00	9.982,50
215	FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. Z o.o.	Unowocześnienie i rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa FME Sp. Z o.o. poprzez zakup środków trwałych	0,00	127.279,56
216	POLSKO-KOREAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE JOONGPOL Sp. Z o.o.	Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej	0,00	428.726,81
217	INSTALBUD-RZESZÓW	Zakup wężła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy "INSTALBUD-RZESZÓW" sp. Zo.o.	0,00	149.218,24
218	Gamesystem s.c	Rozwój przedsiębiorstwa Gamesystem s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali świata linii produkcyjnej do obróbki blach	0,00	344.085,84
219	EDEN s.c.	Stworzenie kompleksu rekreacyjno-noclegowego w miejscowości Rajskie, gmina Solina	0,00	43.320,72
220	Techvmet	Rozszerzenie możliwości usługowych firmy Techvmet poprzez rozbudowę parku maszynowego	0,00	68.250,00
221	EuroPrint s.c.	Innowacyjność firmy Europrint s.c. w Rzeszowie szansą na umocnienie pozycji na rynku	0,00	36.855,00
222	Anna Janiec Gabinet Dentystyczny	Nowoczesne Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne	0,00	20.602,73
223	Kazex Plus Andrzej Bajor	Innowacyjne technologie - inwestycyjny program budowania przewagi rynkowej firmy Kazex Plus - Andrzej Bajor	0,00	200.655,00

224	Cyziówka Jan Cyzio Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy	Turystyka historyczną szansą rozwoju Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Cyziówka"	0,00	82.115,21
225	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "AUTOMIX" Marzena Wójcik	Zakup innowacyjnego wyposażenia do stacji diagnostycznej i warsztatu samochodowego szansą na rozwój firmy PHU AUTOMIX	0,00	99.547,50
226	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	30.318,75
227	Firma Handlowo- Usługowa Jan Dudziński	Rozwój Firmy Handlowo-Usługowej Jan Dudziński poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii obróbki drewna	0,00	119.911,84
228	DENTINOX Gabinet Stomatologiczny	Wprowadzenie do oferty nowoczesnych usług stomatologicznych przez DENTINOX w wyniku zakupu innowacyjnego zestawu urządzeń	0,00	20.972,30
229	Auto Centrum Sp. Zo.o.	Inwestycja w innowacyjny system blacharsko- lakierniczy Firmy Auto Centrum w Świlczy	0,00	13.736,25
230	GAMMA	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Gamma s.c. w regionie poprzez poszerzenie oferty handlowej w branży usług reklamowych dedykowanych dla zamówień o charakterze półprzemysłowym	0,00	292,50
231	Produkcja Handel Usługi EKOMAX	Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych	0,00	52.534,37
232	F.P.H.U. "WOL- MET"	Wdrożenie innowacyjnej technologii czyszczenia i selekcji elementów złączonych przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej oraz lotniczej przez firmę WOL-MET w Woli Dalszej	0,00	20.377,50
233	P.P.U.H. PROJEKT	Nowe usługi, rozwój, wzrost konkurencyjności firmy "Projekt" poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii termograficznych badań konstrukcji budowlanych	0,00	3.900,00
234	Firma Produkcyjno- Handlowo- Usługowa "Dom z Bieszczad" s.c.	Wzrost konkurencyjności firmy "Dom z Bieszczad" Wiesław Twaróg, Jan Kwolek dzięki rozbudowie zakładu i rozszerzenie asortymentu produkcji	0,00	36.956,10
235	ZELNAR ZAKŁAD NARZĘDZIOWY Sp. Zo.o.	Wdrożenie automatycznego zintegrowanego gniazda pomiarowego	0,00	25.200,00
236	Piekarnia Galicyska Sp. Zo.o.	Wykorzystanie innowacyjnej technologii Softprocessing firmy Fritsch jako narzędzia do podniesienia jakości i standaryzacji wyrobów	0,00	153.450,00
237	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "GRANIT"	Rozwój PPH Granit poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu hotelarskiego i wdrożenie innowacji organizacyjno-menedżerskiej	0,00	38.356,05
238	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD"	Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLBUD poprzez inwestycję zakupu wielofunkcyjnej maszyny budowlanej	0,00	27.509,63

239	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. Zo.o.	Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do budowy dróg i autostrad w jasielskiej spółce PRDM Sp. Z o.o.	0,00	180.000,00
240	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	1.400,85
241	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "POTPOL" s.c.	Modernizacja działalności firmy POTPOL poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz innowację w procesie produkcyjnym i technicznym	0,00	81.695,80
242	M-Dent Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Stomatolog Michał Ryszard Palczak	Rozwój usług gabinetu stomatologicznego poprzez implementację innowacyjnej aparatury medycznej	0,00	6.207,34
243	Arkom Sp. Zo.o.	Dywersyfikacja i profesjonalizacja usług w zakresie wzorcowania i regeneracji narzędzi w firmie ARKOM Sp. Z o.o.	0,00	122.082,92
244	Gabinet Stomatologiczny DUODENT	Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa - firmy Duodent o nowoczesny i innowacyjny gabinet stomatologiczny	0,00	11.290,50
245	Fallklandy Stanisław i Edward Fal Spółka Jawna	Wzrost innowacyjności Firmy Fallklandy w Zahutyńiu poprzez zakup linii do zbijania tarcz głównych bębna drewnianego	0,00	276.659,47
246	Prywatny Gabinet Lekarski Tadeusz Bednarczyk	Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych z wykorzystaniem systemów holterowskich	0,00	32.542,77
247	Usługowy Zakład Fotograficzny M.F.Kasowscy, A.Kasowska-Nikiپیو	Zakup innowacyjnej maszyny cyfrowej Minilab do drukowania wielkoformatowych zdjęć w jakości HD	0,00	32.205,28
248	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dens-Med. Agnieszka Koczyński	Nowatorska Technologia w medycynie estetycznej	0,00	45.794,29
249	Zakład Narzędziowy "PZL-Dębica" Sp. Z o.o.	Rozwój Zakładu Narzędziowego "PZL-Dębica" Sp. Z o.o. poprzez utworzenie malarni proszkowej	0,00	45.678,75
250	Zakład Metalowo-Instalacyjny Leszek Potyrała	Wzrost konkurencyjności "Zakładu Metalowo-Instalacyjnego Leszek Potyrała" poprzez zakup innowacyjnej tokarki numerycznej CNC	0,00	57.525,00
251	EUROTERM Sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności Firmy EUROTERM poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do wydobywania i przetwarzania kruszywa	0,00	273.636,95
252	RETEL RZESZÓW	Technologia w służbie ekologii-wdrożenie innowacyjnego systemu inspekcyjnego kanalizacji przez przedsiębiorstwo RETEL RZESZÓW	0,00	19.500,00

253	AUTOMET Sp. Zo.o.	Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń	0,00	162.061,47
254	Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Sp. Z o.o.	Zwiększenie zakresu świadczonych usług przez zakup, rozbudowę i doposażenie budynku ośrodka zdrowia w Cieszanowie	0,00	44.400,69
255	AUTO-AS Blacharstwo i Lakiernictwo Marek Rymut	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa przez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w branży usług lakierniczych i blacharskich	0,00	30.863,15
256	Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych "EURO-WIERT" Sp. Z o.o.	Zakup wiertnicy do przewiertów horyzontalnych	0,00	7.272,00
Razem działanie 1.1			0,00	22.503.916,03

W ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” w 2011 roku nie ogłaszano konkursów. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie oceniono pod względem formalnym 2 wnioski o dofinansowanie. Zatwierdzono do dofinansowania łącznie 71 wniosków w ramach II edycji konkursu zamkniętego. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru 67 projektów z list rezerwowych wniosków wybranych do dofinansowania dla działania 1.1. Uzasadnieniem wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania było pojawienie się wolnych środków pochodzących m.in. z odstąpień od dofinansowania projektów i podpisania umów, rozwiązania umów, różnic kursowych oraz oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów. W wyniku uzupełniającej oceny merytoryczno-jakościowej zgodnie z rekomendacjami UKS Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 2 projekty oraz 1 projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku odwołania. W 2011 r. podpisano 100 umów na kwotę dofinansowania 108.975.203,02 zł. Ostatecznie kontraktacją zostało objętych 95 umów, 5 uległo rozwiązaniu. Oceniono pozytywnie 772 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 249.552.344,21 zł.

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 656.525,- 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 2011 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	99.810,64
2	Podkarpacka Agencja Energetyczna	Efektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE sp. Z o.o. na rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚP	0,00	14.343,00
3	Regionalna Izba Gospodarcza	Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury	0,00	169.748,67
4	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu	0,00	26.355,00
5	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	Nowe usługi, nowa jakość - poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycyjne ARR "MARR" S.A.	0,00	53.617,50
6	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	83.817,16
7	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	Przez rozwój CRSE po rozwój MŚP	0,00	173.980,59
8	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. Zo.o.	Wdrożenie i modernizacja usług świadczonych przez PAKD Sp. Z o.o. na rzecz MŚP	0,00	34.431,17
9	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Sabiz.Net - Innowacyjny System Informatycznych Analiz Dla Biznesu	0,00	421,05
Razem działanie 1.2			0,00	656.524,78

W 2011 roku w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” nie ogłaszano konkursów, podpisano 10 umów z naboru wniosków z 2010 r. na kwotę dofinansowania 8.872.578,91,- zł. Pozytywnie oceniono 30 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 6.593.499,34 zł.

- 4) 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 917.086,- 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 2011 roku**

L.p.	Beneficjent	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.	Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera	0	686.293,16
2	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Rozbudowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka	0	70.031,15
3	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów -Jasionka	0	143.889,40
4	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska	0	912,00
5	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową	0	15.960,00
Razem działanie 2.1			0	917.085,71

W ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” schemat F ogłoszono w 2011 roku 1 konkurs. Jeden projekt został oceniony pod względem formalnym i merytorycznym oraz podpisano umowę. Złożonych zostało 13 wniosków o płatność, z których pozytywnie oceniono 12 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowanych 8.024.986,49 zł. Ponadto w 2011 r. został zatwierdzony 1 wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 379.350,- zł, który został złożony przez beneficjenta jeszcze w 2010 roku.

- 5) zwrot 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 366.738,- 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.

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 257.695.809,- zł, realizowane w latach 2011-2015, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 60053, 75095, 85115, 92120, 92195. W 2011 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 25.572.486,- zł, co stanowi 9,92% planowanych nakładów na realizację zadania.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 114.150.706,- zł, realizowane w latach 2011-2014, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85415, 85495. W 2011 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 28.224.954,- zł, co stanowi 24,73% planowanych nakładów na realizację zadania.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.086.944,- zł zostały wykonane w wysokości 8.773.855,- zł, tj. 86.98% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.085.594,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.772.911,- 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 2011 roku ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 572 wnioski. Pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 432 wnioski, natomiast merytorycznie 27 wniosków. Przeprowadzony został również dwukrotnie nabór wniosków w ramach konkursu na projekty innowacyjne testujące, dotyczące całego Priorytetu VIII.

W pierwszym konkursie złożono 15 wniosków, formalnie poprawnych było 14 wniosków, natomiast żaden z nich nie został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym. Na koniec roku 2011 roku trwała ocena formalna 13 wniosków złożonych w ramach powtórnego konkursu na projekty innowacyjne. Kontynuowano procedurę wyboru wniosków konkursowych w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 roku, w odpowiedzi na który wpłynęło 460 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 338 wniosków, natomiast merytorycznie 70 wniosków. Podpisano 62 umowy, trwa proces podpisywania 1 umowy. Kontynuowano realizację 82 projektów z lat poprzednich. Rozliczono w 2011 roku 458 wniosków o płatność na kwotę 61.034.571,98 zł. Na koniec 2011 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 8.699.572,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-027/10	0	39 719,33
2	Business Consulting Group Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-030/10	0	134 527,50
3	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.01-18-042/10	0	116 250,00
4	Grupa Doradcza Projekt	POKL.08.01.01-18-047/10	0	50 901,34
5	PHU ROTRANS Roman Szypura	POKL.08.01.01-18-055/10	0	152 250,00
6	SJi Z NKJO Promar International E. Rydzik	POKL.08.01.01-18-059/08	0	109 872,31
7	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Lublin	POKL.08.01.01-18-067/10	0	50 250,00
8	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-068/10	0	103 715,20
9	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.01-18-373/10	0	47 982,55
10	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.08.01.01-18-098/10	0	50 646,05
11	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.08.01.01-18-099/10	0	60 830,50
12	OPTEAM S.A.	POKL.08.01.01-18-101/09	0	49 072,99
13	EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-108/09	0	90 832,36

14	EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-109/10	0	37 634,03
15	EADS PZL Warszawa Okęcie S.A.	POKL.08.01.01-18-110/09	0	102 799,86
16	SIMP AUTOMEX Centrum Motoryzacji Piotr Gębiś	POKL.08.01.01-18-111/10	0	29 143,13
17	EADS PZL Warszawa Okęcie S.A.	POKL.08.01.01-18-111/09	0	214 954,69
18	STOMIL Przeds.Sanatoryjno- Turystyczne Sp. z o.o. Rymanów Zdrój	POKL.08.01.01-18-115/09	0	2 080,32
19	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-119/10	0	60 000,00
20	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-124/10	0	46 500,00
21	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-128/10	0	36 404,97
22	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-146/10	0	58 413,96
23	SKORPION Włodzimierz Gumienny	POKL.08.01.01-18-152/10	0	74 225,43
24	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.01-18-158/10	0	30 888,46
25	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-167/10	0	75 000,00
26	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-169/10	0	44 682,39
27	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.08.01.01-18-170/10	0	34 763,07
28	Róg S.J. Consulting & Business Training	POKL.08.01.01-18-171/10	0	112 500,00
29	Powiat Mielecki CKPiDN w Mielcu	POKL.08.01.01-18-172/09	61 072,90	0
30	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-176/10	0	30 016,34
31	SOLAR-BIN dictum Sp. z o.o. Dystrybucja SK-A	POKL.08.01.01-18-185/10	0	55 164,51
32	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.01-18-189/10	0	54 209,63
33	Izba Rzemieśnicza Rzeszów	POKL.08.01.01-18-190/09	0	40 514,16
34	SGS Polska Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-203/10	0	32 356,04
35	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-207/09	0	10 140,40
36	FHU Józef Król S.J.	POKL.08.01.01-18-211/09	0	0,04
37	Eurodoradcy Monika Czajka Warszawa	POKL.08.01.01-18-215/08	0	4 038,19
38	ROVIKO Roman Złotek	POKL.08.01.01-18-221/10	0	36 740,52
39	ROVIKO Roman Złotek	POKL.08.01.01-18-222/10	0	34 496,84
40	CAPITAL Biuro Doradczo- Projektowe Bogdan Reguła	POKL.08.01.01-18-224/10	0	47 276,00
41	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu	POKL.08.01.01-18-225/09	19 008,64	0
42	Stowarzysz. Społeczno- Ekonomiczne ABSOLWENT	POKL.08.01.01-18-232/10	0	26 874,08
43	Grupa Sokrates	POKL.08.01.01-18-233/10	0	21 907,20
44	Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-233/09	0	4 213,59
45	Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-234/09	0	0,44

46	Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-236/08	0	1 408,12
47	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-236/10	0	62 618,78
48	WSK PZL Rzeszów	POKL.08.01.01-18-237/09	0	124 142,40
49	TRANSYSTEM SA	POKL.08.01.01-18-239/09	0	50 558,18
50	Ambasador K.Pikor-Gamblin	POKL.08.01.01-18-250/09	0	18 867,32
51	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-252/09	0	21 689,58
52	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.	POKL.08.01.01-18-255/09	0	88,56
53	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-256/09	0	93 481,05
54	QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara	POKL.08.01.01-18-259/08	0	39 865,39
55	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POKL.08.01.01-18-259/09	0	15 886,13
56	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-261/09	0	45 043,12
57	Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-266/10	0	23 250,00
58	Partners In Progress Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-267/10	0	73 885,44
59	OPTEAM S.A.	POKL.08.01.01-18-268/08	0	18 606,39
60	FH-U ABM S.J.O. Mariusz Płocina	POKL.08.01.01-18-270/10	0	40 204,97
61	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.08.01.01-18-279/10	0	57 626,91
62	ZDZ Przemyśl	POKL.08.01.01-18-293/08	0	91 180,92
63	Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie	POKL.08.01.01-18-305/09	0	63 988,41
64	Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie	POKL.08.01.01-18-308/08	0	859,76
65	PWSZ w Krośnie	POKL.08.01.01-18-311/08	21 308,14	0
66	RCE Wojciech Grodzki	POKL.08.01.01-18-316/10	0	29 972,86
67	Powiat Stalowowolski - CKP Stalowa Wola	POKL.08.01.01-18-321/09	118 087,57	0
68	Powiat Stalowowolski - CKP Stalowa Wola	POKL.08.01.01-18-322/09	66 051,69	0
69	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.01-18-323/09	0	50 528,40
70	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-330/10	0	72 501,90
71	PHU ELAND Byjoś Andrzej	POKL.08.01.01-18-331/10	0	180 671,40
72	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-359/10	0	22 615,86
73	QUATRO Computers M. Zachara	POKL.08.01.01-18-366/09	0	70 757,21
74	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	POKL.08.01.01-18-367/10	0	59 126,50
75	JWS Jagiellończyk Wojciech Ficek	POKL.08.01.01-18-372/10	0	12 546,30
76	WYG International Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-374/09	0	95 891,21
77	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-375/10	0	42 802,96
78	ABAKUS Konsulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.01-18-376/10	0	49 174,50
79	Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-379/10	0	32 953,23
80	ABAKUS Konsulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.01-18-395/10	0	26 965,50
81	EKOINSTAL Roman Piłat	POKL.08.01.01-18-398/10	0	59 842,50

82	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-401/10	0	30 771,79
83	Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak	POKL.08.01.01-18-402/10	0	7 884,00
84	Zakład Szkoleniowo-Uslugowy "BEHAPEK" A. Niemiec, K. Babka	POKL.08.01.01-18-409/09	0	19 673,68
85	Księgarnie NOVA DUO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-410/09	0	3 845,49
86	EDUKATOR Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-412/10	0	52 972,49
87	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-413/10	0	87 979,82
88	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-415/10	0	93 909,72
89	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-416/10	0	121 198,91
90	Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A.	POKL.08.01.01-18-422/09	0	67 500,00
91	BAĆ-POL S.A.	POKL.08.01.01-18-423/09	0	8 781,17
92	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM	POKL.08.01.01-18-429/10	0	51 828,19
93	Regionalna Izba Gospodarcza w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-430/10	0	71 733,25
94	Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego, Sielec	POKL.08.01.01-18-434/09	0	169 070,60
95	Zakład Budowlany ST. Andrysiewicz	POKL.08.01.01-18-435/10	0	42 674,67
96	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.08.01.01-18-444/10	0	44 227,65
97	Ośrodek Kształcenia Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-444/09	0	133 203,59
98	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-451/10	0	82 188,16
99	PES Krzysztof Chroń	POKL.08.01.01-18-451/09	0	2 028,77
100	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-452/10	0	73 142,79
101	Powiat Stalowowski - CEZ w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-460/10	33 666,60	0
102	ZTS GAMRAT S.A.	POKL.08.01.01-18-469/09	0	32 074,52
103	SJi Z NKJO Promar International E. Rydzik	POKL.08.01.01-18-471/09	0	4 286,13
104	Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich	POKL.08.01.01-18-483/09	0	86 400,06
105	CONSULTANT J. Stefański	POKL.08.01.01-18-493/09	0	33,03
106	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-513/09	0	4 848,20
107	PZL Sp. z o.o. Mielec	POKL.08.01.01-18-556/09	0	56 358,90
108	Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie	POKL.08.01.01-18-563/09	0	64 136,20
109	BELLA -Rzeszów Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-600/09	0	60 000,00
110	FHU Józef Król S.J.	POKL.08.01.01-18-622/09	0	49 050,00
111	FHU Józef Król S.J.	POKL.08.01.01-18-623/09	0	133 725,09
112	AXTONE Sp. z o.o. Kańczuga	POKL.08.01.01-18-643/09	0	63 351,77
113	FEEDBACK - coaching szkolenia Lilianna M.	POKL.08.01.01-18-646/09	0	25 135,51
114	Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Lublin	POKL.08.01.01-18-649/09	0	55 353,16
115	Politechnika Rzeszowska	POKL.08.01.01-18-654/09	36 029,10	0
116	Politechnika Rzeszowska	POKL.08.01.01-18-656/09	186 489,59	0

117	IMAGINE HOUSE - Centrum Szkolenia Zawodowego Paweł Ptak	POKL.08.01.01-18-665/09	0	45 967,23
118	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-678/09	0	73 142,21
119	MASTERSCHOOL Nauka Języków Obcych, Tłumaczenia E. Łukasiewicz	POKL.08.01.01-18-682/09	0	74 101,70
120	PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku	POKL.08.01.01-18-691/09	15 645,19	0
121	Danmar Computers Małgorzata Mikłosz	POKL.08.01.01-18-721/09	0	36 783,40
122	SJi Z NKJO Promar International E. Rydzik	POKL.08.01.01-18-722/09	0	137 962,43
123	SJi Z NKJO Promar International E. Rydzik	POKL.08.01.01-18-723/09	0	59 199,54
124	Specjalistyczny Ośrodek Szkoleniowy Józef Nita	POKL.08.01.01-18-730/09	0	147 530,45
125	RCE Wojciech Grodzki	POKL.08.01.01-18-735/09	0	48 202,96
126	NEKTOM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-741/09	0	35 422,01
127	Szkoła JES Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-749/09	0	29 265,77
128	Szkoła JES Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-750/09	0	43 192,78
129	Powiat Mielecki - CKPiDN w Mielcu	POKL.08.01.01-18-756/09	91 422,13	0
130	BD Center Paweł Walawender	POKL.08.01.01-18-768/09	0	38 411,59
131	Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-779/09	0	163 859,03
132	Instytut Kształcenia Kadr Paweł Krokowski	POKL.08.01.01-18-781/09	0	71 162,50
133	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności Skopanie	POKL.08.01.01-18-788/09	0	52 574,88
134	BHP-DUO s.c.	POKL.08.01.01-18-793/09	0	89 178,38
135	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-799/09	0	26 364,93
136	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Sielec	POKL.08.01.01-18-803/09	0	86 009,35
137	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-808/09	0	50 636,92
138	PAKT Medyczne Szkolenia Podyplomowe Joanna Cybulska	POKL.08.01.01-18-809/09	0	10 671,89
139	PAKT Medyczne Szkolenia Podyplomowe Joanna Cybulska	POKL.08.01.01-18-811/09	0	12 015,94
140	DABKOMP Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-812/09	0	21 837,02
141	Masterlang - Centrum Szkoleniowe Marek Leśniak	POKL.08.01.01-18-813/09	0	78 025,29
142	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.08.01.01-18-817/09	0	72 654,31
143	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-820/09	0	139 037,41
144	Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-823/09	0	52 798,16
145	Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-824/09	0	41 040,00
146	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-830/09	0	109 262,36
147	Masterlang - Centrum Szkoleniowe Marek Leśniak	POKL.08.01.01-18-837/09	0	55 049,49
148	E-BILANS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-852/09	0	23 436,31
149	Grupa Doradcza PROJEKT Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-853/09	0	28 282,43

150	Speed English School Magdalena Błońska-Drabik, Adam Bajgierowicz	POKL.08.01.01-18-856/09	0	51 623,37
151	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-867/09	0	58 344,70
152	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-875/09	0	123 986,71
Razem Poddziałanie 8.1.1			648 781,55	8 050 790,94

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) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 67.807,- zł wraz z odsetkami w kwocie 4.124,- zł oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 1.408,- zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.350,- zł zostały zrealizowane w wysokości 944,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, podziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zestawienie przekazanych beneficjentom Poddziałania 8.1.1
transz dotacji celowej w 2011 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 - CEZ w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-460/10	943,61	0
Razem Poddziałanie 8.1.1			943,61	0

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia

w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.016.408,- zł (w tym: bieżące – 1.010.408,- zł, majątkowe – 6.000,- zł) zostały wykonane w wysokości 780.678,- zł, tj. 76,81% planu i przeznaczone na realizację projektu systemowego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) prowadzenia zleconych badań regionalnego rynku pracy w kwocie 761.460,- zł. Zakończona została realizacja zamówienia publicznego na usługę badania trendów rozwojowych sektora usług rynkowych. Rozpoczęto realizację trzyletniego, panelowego badania pn. „Pracodawcy Podkarpacia”, opracowano dokumentację przetargową i ogłoszono postępowanie na realizację kolejnych badań dotyczących trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych. Podjęto również działania, których celem jest upowszechnienie wyników przeprowadzonego badania. Zorganizowana została konferencja: „*Sektor usług rynkowych w województwie podkarpackim – fotografia przedsiębiorstw i pracowników*”. W wydarzeniu tym wzięło udział 95 uczestników, w tym eksperci, przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji wspierających przedsiębiorczość, uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków kształcenia zawodowego oraz instytucji rynku pracy województwa podkarpackiego. Wydano i rozdystrybuowano 300 sztuk raportu z badania, w prasie regionalnej ukazały się trzy artykuły sponsorowane dotyczące wyników badań, a link do raportu został rozesłany do ponad 500 lokalnych i regionalnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę portalu Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy – portal został uruchomiony w grudniu. Zorganizowano seminarium obserwatoriów rynku pracy pn. Współpraca partnerska i sieciowanie regionalnych obserwatoriów rynku pracy, w którym wzięło udział 25 uczestników z 6 województw oraz uczelni wyższych województwa

podkarpackiego i małopolskiego. Oprócz realizacji badań zleconych w trybie zamówień publicznych w ramach zespołu PORP przygotowano opracowanie „Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2010 r.”, „Analiza sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2011r.” oraz „Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie podkarpackim w 2010 r.” i „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2011 r.”. Opracowania całoroczne (ranking i analiza) zostały opublikowane w łącznej liczbie 300 egzemplarzy i rozdystrybuowane drogą pocztową (po ok. 100 egzemplarzy) do instytucji rynku pracy województwa podkarpackiego oraz bibliotek publicznych. Publikacje te również dystrybuowano w trakcie spotkań bezpośrednich i za pośrednictwem punktu informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Ponadto wyłoniono wykonawcę ewaluacji mid-term projektu i rozpoczęto badania terenowe. Prowadzona jest promocja projektu poprzez kontakty z mediami, zlecono w trybie zamówień publicznych wykonanie materiałów promujących produkty PORP, druk raportów i broszury z wynikami badania, usługi wsparcia eksperckiego.

Podjęto współpracę z ekspertami wspierającymi prace zespołu w zakresie:

- weryfikacji treści raportu z badań sektora usług rynkowych,
- oceny raportu metodologicznego do badania pracodawców Podkarpacia,
- przygotowania komentarzy społeczno-gospodarczych,
- przygotowania analizy oraz komentarzy do raportów przeznaczonych do zamieszczenia na stronie.

Członkowie zespołu projektowego uczestniczyli w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach związanych z tematyką rynku pracy i PO KL. Zakończono współpracę w ramach grantu MRR pn. „Ogólnopolska Sieć Współpracy w Ramach Badań Regionalnych Rynków Pracy i Ewaluacji PO KL”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.000,- zł nie zostały zrealizowane w 2011 roku. Wydatki te w całości związane były z wynagrodzeniem Wykonawcy strony internetowej PORP związanym z przeniesieniem majątkowych praw autorskich w ramach realizacji tego zamówienia publicznego. Ze względu na przesunięcie terminu płatności wydatek ten nie mógł zostać poniesiony.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie

3.469.318,- zł, realizowane w latach 2011-2013. Wydatki zrealizowane w 2011 roku stanowią 21,95% planowanych nakładów na realizację zadania.

2) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków stanowiących przychód na projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 19.218,- zł.

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

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 112.662,- zł zostały wykonane w kwocie 71.303,- zł, tj. 63,29 % planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach 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 2011 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	71.302,77
Razem działanie 2.2			0	71.302,77

W 2011 roku w ramach działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” nie ogłaszano konkursów, nie były też podpisywane umowy o dofinansowanie. Zostało złożone 7 wniosków o płatność, z których pozytywnie oceniono 3 na kwotę wydatków kwalifikowanych 968.666,80,- zł. Ponadto w 2011 roku został zatwierdzony 1 wniosek o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 80.000,- zł, który został złożony przez beneficjenta jeszcze w 2010 roku.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 71.313,- zł zostały zrealizowane w wysokości 71.312,- zł, tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” 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 2.2 transz dotacji celowej w 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. Z o.o.	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie	0	71.312,59
Razem działanie 2.2			0	71.312,59

W 2011 roku w ramach działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” nie ogłaszano konkursów, nie były też podpisywane umowy o dofinansowanie. Zostało złożone 5 wniosków o płatność, z których zostały pozytywnie zweryfikowane 4 na kwotę wydatków kwalifikowanych 559.314,41- zł .

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 184.280,- zł zostały zrealizowane w wysokości 57.968,- zł, tj. 31,46% 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, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.923,- zł,
- 2) koszty organizacji konferencji inaugurującej COIE – 17.045,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.709.589,- 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 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 57.968,- zł, co stanowi 2,14% planowanych łącznych nakładów.

Niewykonanie wydatków wynika z opóźnień w zatrudnianiu ekspertów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 67.026.592,- zł zostały wykonane w wysokości 63.313.481,- zł, tj. 94,46% planu i obejmowały:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.569.735,- zł zostały zrealizowane w wysokości 40.377.481,- zł, w tym na:

1) dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 38.509.051,- zł,

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 115.379.518,- zł, realizowane w latach 2010 – 2012. Od początku realizacji zadania do końca 2011r. zrealizowano zakres zadania o wartości 76.506.599,- zł, co stanowi 66,31% planowanych nakładów na realizację zadania.

2) wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.857.360,- zł, w tym:

a) naprawy autobusów szynowych oraz taboru kolejowego przeznaczonego do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa podkarpackiego – 1.613.403,- zł,

b) ubezpieczenie CASCO i NW autobusów szynowych – 241.784,- zł,

Wydatki w pkt. a i b realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "Naprawy, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów szynowych oraz analizy, ekspertyzy i usługi doradcze" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.338.308,- zł, realizowanego w latach 2011 – 2012. Wydatki poniesione w roku 2011 w kwocie 1.855.187,- zł stanowią 79,33% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

c) wykonanie materiałów promocyjnych związanych z zakupem autobusów szynowych – 98,- zł,

d) podatek VAT od umowy użyczenia autobusu szynowego – 2.075,- zł.

3) realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 11.070,- zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 64.368.675,- zł, realizowanego w latach 2009 – 2013. Poniesione w 2011 r. wydatki na wykonanie studium wykonalności na zakup taboru kolejowego stanowią 0,01% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.456.857,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.936.000,- zł. Przeznaczone zostały na zakup:

1) dwuczłonowego autobusu szynowego w kwocie 8.296.000,- zł,

2) jednoczłonowych autobusów szynowych w kwocie 14.640.000,- zł

w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup i modernizacja oraz naprawy główne pojazdów szynowych”.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.059.144,- zł, realizowane w latach 2010 – 2015. Od początku realizacji zadania do końca 2011r. zrealizowano zakres zadania o wartości 32.696.000,- zł, co stanowi 42,98% planowanych nakładów na realizację zadania.

W 2011 roku nie zostały poniesione wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego przedsięwzięcie pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.300.000,- zł, realizowane w latach 2011 – 2014. W 2011 r. zawarto preumowę z Centralnym Urzędem Projektów Transportowych (CUPT) dotyczącą dofinansowania projektu.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 300.000,- zł wykonane zostały w kwocie 162.360,- zł, tj. 54,12% planu. Przeznaczone zostały na współfinansowanie

opracowania studium wykonalności dla zadania „Rewitalizacja linii Kolejowej L-25 Łódź Kaliska – Dębica odcinek Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności przetargowych.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 45.919.235,- zł zostały zrealizowane w wysokości 44.523.845,- zł, tj. 96,96% planu i obejmowały:

- 1) wypłatę dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 44.512.990,- zł,
- 2) koszty postępowania sądowego w sprawie o zwrot niesłusznie pobranej przez przewoźnika autobusowego dopłaty do przewozów z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 10.369,- zł,
- 3) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych nienależnie w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 415,- zł wraz odsetkami w kwocie 71,- zł,

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 110.000,- zł na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym zostały zrealizowane w wysokości 108.818,- zł, tj. 98,93% planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 329.531.580,- zł zostały wykonane w wysokości 308.507.022,- zł, tj. 93,62% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 116.419.503,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 111.988.058,- zł i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 16.687.995,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.746.670,- zł,
 - 2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 4.941.325,- zł, obejmujące:
 - a) zakupy paliwa i produktów pozapaliwowych, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 1.468.902,- zł,
 - b) zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych – 371.954,- zł,
 - c) remonty budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 486.007,- zł

- d) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 734.621,- zł,
- e) ubezpieczenia pojazdów – 166.518,- zł,
- f) wpłaty na PFRON – 136.325,- zł,
- g) odpisy na ZFŚS – 223.388,- zł,
- h) opłaty za dostawy energii – 374.766,- zł,
- i) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 13.904,- zł,
- j) opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 148.886,- zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 4.385,- zł,
- l) opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, wprowadzania substancji zanieczyszczających do środowiska, za rejestrację samochodów – 95.432,- zł,
- m) podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 102.125,- zł,
- n) podatek VAT – 1.375,- zł,
- o) szkolenia pracowników – 67.059,- zł,
- p) obsługa prawna Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 14.640,- zł,
- q) ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych – 184.654,- zł,
- r) opłaty abonamentowe, pocztowe, za transmisję danych z urządzeń GPS, za usługi kserograficzne, ogłoszenia prasowe, badania i odbiory techniczne pojazdów, usługi transportowe, informatyczne, wykonanie wizytówek, wycena likwidowanych środków trwałych – 346.384,- zł.

2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 94.807.739,- zł, z tego:

1) Remonty dróg wojewódzkich w kwocie 60.509.544,- zł, w tym:

- Remont drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 3+275-67+654. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 118.312.525,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.08.2009 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „STRABAG” Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 87.431.931,- zł. W roku 2011 wydatkowano na roboty drogowe kwotę: 48.758.070,- zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kwotę: 395.608,- zł. Łącznie na remont drogi wydatkowano 49.153.678,- zł. Wykonany zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg i ulic,

frezowanie nawierzchni, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wzmocnienie warstw asfaltowych, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe oraz poziome drogi wraz z wykonaniem zjazdów do posesji. W ramach zadania wyremontowano drogę na długości 64,379 km. Zadanie zakończono - październik 2011 r.

- Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 41+646-43+991 w m. Szufnarowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 749.211,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę: „MPDiM” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 521.265,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 2,345 km remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej. Zadanie zakończono - maj 2011 r.
- Remont korpusów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina - Myczków w miejscowości Bóbrka w km 7+900, w miejscowości Myczków w km 14+200, w miejscowości Solina w km 12+650. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 209.891,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.05.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmy: „Infra - Sprzęt” oraz „Spółdzielnię Kółek Rolniczych” w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 213.380,- zł. W ramach zadania wykonano 1,55 km odnowy. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.
- Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki odcinek od km 29+080 do km 31+520. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.479.513,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.06.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „MRDiM” Opatów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.124.061,- zł. W ramach zadania wykonano 2,44 km odnowy. Zadanie zakończono – sierpień 2011r.
- Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko odcinek Krzątka - Bojanów od km 39+608 do km 41+943. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.050.420,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.06.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „MRDiM” Opatów. Wartość zadania po przetargu wyniosła

822.747,- zł. W ramach zadania wykonano 2,335 km odnowy. Zadanie zakończono – sierpień 2011r.

- Remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica m. Dynów km 189+865 – 191+115. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 689.747,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Rejon Budowy Dróg i Mostów” w Krośnie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 663.732,- zł. W ramach zadania wykonano 1,25 km odnowy. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.
- Likwidacja deformacji nawierzchni przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 875 Kolbuszowa – Sokołów Małopolski w km 44+100 - 44+365 w m. Staniszewskie oraz drogi Nr 835 odcinek Kańczuga – Szklary w km 163+300 - 163+885 w m. Siedlecza. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 105.829,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.07.2011 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę „POLDIM” Mielec. W ramach zadania wykonano 0,850 km odnowy. Wartość zadania po przetargu wyniosła 107.539,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2011 r.
- Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec z drogą gminną w m. Zgórsko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 21.384,- zł, po przeprowadzonym zamówieniu wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BRUKPOL”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 18.812,- zł. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.
- Remont przełomów i deformacji nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 30+900-35+590. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 80.135,-zł, po przeprowadzonym zamówieniu wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Zakład Remontowo – Budowlany”. Wartość zadania po udzieleniu zamówienia wyniosła 76.666,- zł. W ramach zadania wykonano remont przełomów na odcinku 4,69 km . Zadanie zakończono – maj 2011 r.
- Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec m. Oleszyce km 31+285 – 32+400, 32+690 – 33+206. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.540.137,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

w dniu 06.06.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.484.345,- zł. W ramach zadania wykonano 1,631 km odnowy. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.

- Likwidacja deformacji nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 11+251÷14+000; km 16+300÷21+050; km 32+200÷35+950 oraz 984 Lisia Góra – Mielec w km 16+400 ÷20+600 (fragmentami) przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 285.162,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 08.07.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „POLDIM” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 212.746,- zł. W ramach zadania wykonano poprawę zdeformowanej nawierzchni na odcinku 15,449 km. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce odcinek rzeka San – Wrzawy od km 23+711 do km 23+963 w m. Wrzawy. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 121.171,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 05.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 102.098,- zł. W ramach zadania wykonano 0,252 km odnowy. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.
- Remont (odbudowa) oraz zabezpieczenie przed podmywaniem i obrywaniem korpusu drogowego przez rzekę Wisłoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kały - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Gr. Państwa w km 35+870 – 35+910 strona lewa w miejscowości Świątkowa Wielka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 79.781,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 29.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Budownictwo i Usługi Melioracji Wodnych „WODNIK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 75.227,- zł. W ramach zadania wykonano 0,04 km odnowy. Zadanie zakończono – październik 2011 r.
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 14+280 – 16+250 w miejscowości Jeżowe. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 943.668,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 02.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych” w Opatowie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 722.607,- zł. W ramach

zadania wykonano 1,97 km odnowy. Zadanie zakończono – październik 2011 r.

- Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Wiśniowa – Warzyce w km 11+760 – 12+808 w m. Żarnowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 889.387,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 02.09.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych” w Jaśle. Wartość zadania po przetargu wyniosła 673.264,- zł. W ramach zadania wykonano 1,048 km odnowy. Zadanie zakończono – październik 2011 r.
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica w km 7+200 – 8+200 w m. Medynia Głogowska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 444.538,-zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 02.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów” w Leżajsku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 378.880,-zł. W ramach zadania wykonano 1,00 km odnowy. Zadanie zakończono – październik 2011 r.
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 44+170 – 45+570 w m. Cieszanów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.357.469,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 02.09.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przedsiębiorstwo MOLTER”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.303.549,- zł. W ramach zadania wykonano 1,4 km odnowy. Zadanie zakończono – październik 2011 r.
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 872 Łonów – rz. Wisła – Baranów – Majdan Królewski – Nisko w km 56+000 – 58+500 w m. Maziarnia. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.154.168,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 02.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o.” w Opatowie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 870.528,- zł. W ramach zadania wykonano 2,6 km odnowy. Zadanie zakończono – październik 2011 r.
- Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki odcinek od km 29+080 do km 31+525. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.479.513,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 10.06.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –

Mostowych sp. z o.o.” w Opatowie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 546.803,- zł. W ramach zadania wykonano 2,445 km odnowy. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.

- Remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 149+285-150+300 w m. Przeworsk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 724.060,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 10.10.2011 r. wyłoniono wykonawcę robót: firmę „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów” w Leżajsku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 663.508,- zł. W ramach zadania wykonano 1,015 km odnowy. Zadanie zakończono – listopad 2011 r.
- Roboty remontowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna km 23+500 do 24+180 w miejscowości Sakowczyk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 56.583,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 21.10.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Usługi Transportowe Janusz Kowalczyk”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 55.086,-zł. Zadanie zakończono – listopad 2011 r.
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w km 15+133 – 16+133 w m. Chwałowice. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 401.136,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 14.11.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 340.551,- zł. W ramach zadania wykonano 1,0 km odnowy. Zadanie zakończono – grudzień 2011 r.
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Wiśniowa – Warzyce w km 28+008 - 28+320 w m. Pułanki. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 199.562,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 05.12.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.” w Jaśle. Wartość zadania po przetargu wyniosła 182.703,-zł. W ramach zadania wykonano 0,312 km odnowy. Zadanie zakończono – grudzień 2011 r.
- Remont drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 32+180 - 32+560 w m. Młodochów - I etap w km 32+180 – 32+560 w m. Krzemienica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 205.808,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 05.12.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę:

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych” Opatów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 195.769,- zł. W ramach zadania wykonano 0,380 km odnowy. Zadanie zakończono – grudzień 2011 r.

2) Remonty chodników w kwocie 936.044,- zł, z tego:

- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 17+996 – 18+390 m. Szówsko strona prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 120.112,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „GRANIT” Zarzecze. Wartość zadania po przetargu wyniosła 76.774,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 394 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2011r.
- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 w km 7+270 - 7+543 str. lewa w m. Zaborów oraz remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 w km 18+275 ÷ 18+572 strona prawa w m. Dobrzechów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 106.765,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.05.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Budowa Dróg Usługi Spychaczem” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 93.208,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 570 mb chodnika. Zadanie zakończono – czerwiec 2011 r.
- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Budomierz w km 5+593 - 5+813 str. prawa i 5+820 - 5+915 str. lewa w miejscowości Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 113.084,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Skup i Sprzedaż Złomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 74.118,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 312 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.
- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Kolbuszowa - Sokołów Małopolski w km 28+370 – 28+930 str. prawa w miejscowości Kolbuszowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 116.809,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.05.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „WODMEL” Dębica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 91.240,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 560 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.

- Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 28+710 ÷ 29+211 strona prawa „za rowem” w m. Zgórsko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 193.464,- zł. Po przeprowadzonym przetargu w dniu 20.04.2011 r. wartość zadania wyniosła 121.863,- zł. Wykonawcą zadania była firma: „BRUKPOL” Dąbrówka Wisłocka. W ramach realizacji zadania wykonano 501 mb chodnika. Zadanie zakończono – maj 2011 r.
- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 2+510 – 3+076 strona lewa w m. Blizne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 148.565,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „MAYKI” Niebylec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 112.509,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 566 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.
- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj od km 0+390 do km 0+704 strona lewa w miejscowości Zarzecze. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 106.231,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.04.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „MAYKI” Niebylec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 60.947,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 314 mb chodnika. Zadanie zakończono – czerwiec 2011 r.
- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna w km 19+102 ÷ 19+397. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 117.604,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.05.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Euro Cargo” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 76.705,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 295 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.
- Naprawa usterek na zadaniu: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Leżajsk – Łańcut w km 23+900 – 24+625 strona prawa w m. Biedaczów; budowa 6 zatok autobusowych, chodników, odwodnienia, zabezpieczenie kolidującej infrastruktury w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk w km od 54+336 do km 62+746. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 73.857,- zł, po

przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Usługowo – Handlową” Niedźwiada. Wartość zadania po przetargu wyniosła 37.689,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 725 mb chodnika. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.

- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 146+580 – 146+816 strona lewa w m. Przeworsk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 60.062,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Zakład Usług Drogowych i Specjalistycznych „TRANS-DRÓG” Wartość zadania po przetargu wyniosła 40.502,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 236 mb chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2011r.
- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 36+392 – 36+722 strona prawa w m. Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 99.946,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Skup i Sprzedaż Żłomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 85.676,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 330 mb chodnika. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.
- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 131+523 - 131+585 w m. Sieniawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 53.294,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.11.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót: „Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Wojciech Stysiał”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 51.705,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 62 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2011 r.
- Pozostałe roboty naprawcze (awarie) na chodnikach - 13.108,- zł.

**Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego
na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w 2011 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	2	3	4
1	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 36+392 – 36+722 strona prawa w m. Lubaczów	Lubaczów	30.000

2	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 146+580 – 146+816 strona lewa w m. Przeworsk	Przeworsk	35.000
Razem			65.000

3) Remonty mostów w kwocie 3.655.374,- zł, z tego:

- Remont mostu w miejscowości Groble, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki, w km 23 + 670,00. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 188.155,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.02.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „MPDiM” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 170.758,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 4,0 mb mostu. Zadanie zakończono – czerwiec 2011 r.
- Remont mostu przez rzekę Niedźwiedź w miejscowości Kopki, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 29+695,00. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 349.813,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.02.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „MOLTER” Rudna Mała. Wartość zadania po przetargu wyniosła 250.746,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 4,10 mb mostu. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.
- Remont przepustu żelbetowego ramowego w m. Glinik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w km 29+058. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 99.833,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.05.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „MELIOS” Dębica. W ramach realizacji zadania wyremontowano 4,0 mb przepustu. Wartość zadania po przetargu wyniosła 67.763,- zł. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.
- Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Babulówka w miejscowości Baranów Sandomierski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - rzeka Wisła (granica województwa podkarpackiego) – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nowa Dęba – Bojanów – Nisko w km 6+028. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 794.655,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE” Kraków. Wartość zadania po przetargu wyniosła 768.519,- zł. W ramach

- realizacji zadania wyremontowano 30,38 mb mostu. Zadanie zakończono – listopad 2011 r.
- Remont mostu przez rzekę Ulenka w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 187+498. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 291.989,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robot firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DROMET”. Wartość zadania wyniosła 254.790,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 9,40 mb mostu. Zadanie zakończono – wrzesień 2011r.
 - Remont przepustu drogowego w miejscowości Barycz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 58+381,68. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 384.942,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.05.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 376.150,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 25,00 mb przepustu. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.
 - Remont umocnień przyczółków mostu w miejscowości Królik Polski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 28 +940. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 109.232,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.07.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Spółdzielnia Kółek Rolniczych” w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 96.205,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano umocnienia w obrębie mostu o długości 21 mb. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.
 - Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 11+557 w m. Wiązownica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 157.913,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.07.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Zakład Usługowy DROG – BRUK” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 116.702,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 16 mb przepustu. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.
 - Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica w km 73+317 w miejscowości Orzechowce. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 77.699,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: Zakład Usługowy „DROG – BRUK” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 69.862,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 24,00 mb przepustu. Zadanie zakończono – październik 2011 r.

- Remont przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Wołosate w. m. Daliowa w km 6+971 i w m. Wola Niżna w km 12+869. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 100.171,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 08.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Spółdzielnia Kółek Rolniczych” w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 80.920,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 20 mb przepustów. Zadanie zakończono – listopad 2011 r.
- Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km 14+480 w miejscowości Nowotaniec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 106.413,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BOGBUD” Rymanów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 89.716,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2011 r.
- Remont przepustów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle: remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – Strzyżów – Lutcza oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 113.417,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „EKPOL” Krosno. Wartość zadania po przetargu wyniosła 53.076,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 57,60 mb przepustów. Zadanie zakończono – październik 2011 r.
- Roboty remontowe na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie: remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica rz. Złota Nitka m. Majdan Sieniawski km 115+822, remont mostu w ciągu drogi woj. Nr 867 Sieniawa – Hrebenne rz. Sołotwa m. Basznia km 45+925, remont mostu w ciągu drogi woj. Nr 867 Sieniawa – Hrebenne rz. Rata m. Werchrata km

71+180. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 89.431,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.07.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROMET”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 91.684,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 46,70 mb mostów. Zadanie zakończono – wrzesień 2011 r.

- Remont przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 8+960 i 13+907. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 107.041,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.07.2011 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę: Budownictwo i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 79.708,- zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano 21 mb przepustu. Zadanie zakończono - wrzesień 2011 r.
 - Zadania w zakresie napraw, drobnych remontów, robót porządkowych i utrzymaniowych, zabezpieczeń antykorozyjnych, robót awaryjnych, nawierzchniowych (remonty barier, malowanie, odmulanie) na obiektach mostowych i przepustach zlokalizowanych na terenie województwa tj. 327 szt. mostów oraz 2.685 szt. przepustów, obsługa promu w m. Czekaj Pniowski – 1.088.775,- zł.
- 4) Zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i estetyki pasa drogowego w kwocie 16.440.962,- zł, z tego:
- zakup znaków, tablic, konstrukcji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 394.275,- zł,
 - zakup barier energochłonnych 3 410 szt. – 452.099,- zł,
 - zakup masy na zimno, kruszywa do bieżącego utrzymania dróg –142.726,- zł,
 - remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na sieci dróg wojewódzkich obejmujące: remonty remonterem i masą na powierzchni 69 tys.m², wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 15,6 tys.m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 60,8 tys. m², likwidację przełomów na powierzchni 789 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 22,9 tys. m², profilowanie masą 2,3 tys. ton – 10.282.877,- zł, w tym wydatki wykonane w kwocie 6.549.932,-zł w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie 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 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 12.955.439,- zł, co stanowi 49,44% planowanych nakładów na realizację zadania.

- bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej – 93.950,-zł,
- wykonanie oznakowania poziomego dróg oraz wymiany oznakowania pionowego – 1.110.070,-zł,
- remonty barier energochłonnych odcinkami na ciągach dróg wojewódzkich – 305.418,- zł,
- roboty z zakresu estetyki pasa drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 11,1 mln m², wycinano krzaki na powierzchni 703,4 tys m², przeprowadzono wycinkę drzew w pasie drogowym, usunięto 1.416 szt. drzew starych, uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, usunięto pniaki 1 289 szt, sadzono drzewa (1 354 szt. drzewek), przeprowadzono oczyszczanie dróg oraz sprzątno nawierzchnie ulic (1,1 mln. m²) i kanalizację na powierzchni 1,8 tys. mb (638 szt.), wykonano odmulenie rowów przydrożnych na ciągach dróg wojewódzkich na powierzchni 98,6 tys. m², uzupełniano brakujące lub wymieniano uszkodzone oznakowanie pionowe, uzupełniano pobocza materiałem kamiennym 171,2 tys. m², realizowano roboty ziemne poprzez ścinę i uzupełnianie poboczy na powierzchni 78,6 tys m², wykonywano roboty remontowe i naprawcze na sieci dróg wojewódzkich, wykonano remont miejsc do ważenia pojazdów, remontowano odcinkami uszkodzone pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska – 3.659.547,- zł,

5) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów kwocie 2.531.580,-zł, z tego:

- opracowanie aktualizacji planów liniowych dróg wojewódzkich oraz aktualizacji ewidencji dróg – 343.284,-zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczące zabezpieczenia powstałych osuwisk na ciągach dróg wojewódzkich – 355.832,-zł,
- opracowanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz okresowy pomiar

- poziomu hałasu dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów – 339.480,-zł,
- wykonanie badań laboratoryjnych próbek drogowych, ekspertyzy stanu technicznego drogi Nr 986 w m. Ropczyce, pomiarów dobowych opadów, pomiarów wysokości, opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, analizy ruchu i programów sygnalizacji świetlnej, wykonanie ekspertyz technicznych obiektów mostowych – 961.232,- zł,
 - opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, podatek rolny oraz leśny – 336.687,- zł,
 - ubezpieczenie dróg wojewódzkich, od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zarządzania drogami – 78.500,- zł,
 - 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 - 1.158,- zł,
 - opłaty w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi należności PZDW z tytułu uszkodzonego mienia przez użytkowników dróg wojewódzkich oraz postępowaniami sądowymi związanymi z opracowywanymi dokumentacjami technicznymi, uszkodzeniami samochodów, opłaty od pozwów – 28.839,- zł,
 - odszkodowania za szkody w uprawach rolnych spowodowanej ustawieniami siatki przeciwśnieżnej oraz za uszkodzony samochód na drodze wojewódzkiej, zwrot na rzecz wykonawcy dokumentacji technicznej kary wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądowym – 22.407,- zł,
 - opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy oraz wyrisy, operaty szacunkowe – 62.661,- zł,
 - kara 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,
- 6) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 10.734.235,- zł.
- Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, kruszywo, siatka, paliki), wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości

i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.246.296,- zł, realizowane w latach 2010 – 2013. Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 21.293.497,- zł, co stanowi 55,67% planowanych nakładów na realizację zadania.

3. Zapłatę odsetek związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej na realizację w ramach RPO WP projektów drogowych kwocie 232.449,- zł.
 4. Wyceny dróg wojewódzkich w kwocie 128.000,- zł.
 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 131.875,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 213.112.077,- zł zostały zrealizowane w kwocie 196.518.964,- zł. Obejmowały:
1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2015 w kwocie 106.628.250,- zł, z tego:
 - 1) Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk
Okres realizacji zadania: lata 2009 - 2011.
Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania - 19.703.812,- zł.
W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane została wybrana oferta firmy: „EUROVIA POLSKA”. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 15.989.252,- zł. Zakres robót budowlanych obejmował odnowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, modernizację i budowę nowych chodników, budowę ciągu pieszo – jezdnego, rekonstrukcję systemu odwodnienia, zmianę oznakowania poziomego i pionowego drogi.
W ramach realizacji zadania przebudowano drogi na długości 4,83 km, wybudowano 1,98 km chodników, 5,07 km ścieżek rowerowych, zmodernizowano 17 szt. skrzyżowań, wybudowano kanalizację deszczową 2,96 km, zmodernizowano chodniki na długości 2,86 km, wybudowano ciągi pieszo-rowerowe 2,55 km, zmodernizowano sygnalizacje świetlne 2 szt., wybudowano 3 zatoki autobusowe, zmodernizowano 15 szt. zatok

autobusowych. Zadanie zakończono w 2011 r. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły 16.733.346,- zł.

W 2011r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 10.753.387,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 10.335.769,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 386.373,- zł,
- doradztwo prawne – 14.640,- zł,
- nadzór autorski – 16.605,-zł

2) Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk w miejscowości Mielec

Okres realizacji zadania: lata 2009 - 2011.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 32.922.627,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych – KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum – INTOP Tarnobrzeg. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 28.744.735,- zł. Zakres robót budowlanych polegał na: przebudowie wiaduktu z podniesieniem jego nośności z 30t do 40t i montażem ekranów akustycznych na dojeździe do obiektu. Zadanie było realizowane w „systemie zaprojektuj – wybuduj”. W ramach zadania wybudowano ekrany akustyczne na długości 0,24 km. Zmodernizowano chodniki na długości 0,95 km. Zadanie zakończono w 2011r. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły 29.456.500,- zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 18.456.963 - zł, z tego na:

- roboty budowlano – drogowe – 18.108.962,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 326.041,- zł,
- doradztwo prawne – 21.960,- zł,

3) Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola

Okres realizacji zadania: lata 2009 - 2011.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 45.000.000,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum – „KEM Sp. z o.o.”
Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 40.989.699,- zł.
Przedmiotem zamówienia była budowa drogi obwodowej wraz z budową dróg

serwisowych, wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową typu rondo, przebudowa infrastruktury technicznej, wykonanie odwodnienia oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie było realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. W ramach zadania wybudowano drogę o długości 5,094 km, obwodnicę, chodniki na długości 0,63 km, obiekt mostowy, kanalizację deszczową, skrzyżowanie, trzy zatoki autobusowe, utwardzono pobocza na długości 9,70 km, wbudowano ekrany akustyczne na długości 0,12 km. Zadanie zakończono w 2011 r. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły 42.844.542,- zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 30.872.829,- zł, z tego na:

- roboty budowlano – drogowe – 30.286.822,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 556.176,- zł,
- doradztwo prawne – 29.280,- zł,
- opłaty za odpis z księgi wieczystej oraz przyłącza do sieci PGE – 551,- zł.

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

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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.

Zakres robót budowlanych polega na: przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Budomierz w km 6+176 – 17+550 (od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego i Sienkiewicza z ul. 3-go Maja do Krowicy Hołodowskiej), budowie małego ronda w Lubaczowie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 z drogą powiatową Nr 1679R, przebudowie mostu przez rzekę Lubaczówka w m. Lubaczów, przebudowie mostu przez potok Zamiło w m. Krowica Hołodowska, budowie nowego odcinka drogi dojazdowej do projektowanego przejścia granicznego w Budomierzu od km 17+550 do km 19+333,50, zmianie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 33.983.824,- zł, co stanowi 56,88% planowanych nakładów na realizację zadania.

W roku 2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę 33.094.165,- zł, z tego na:

- roboty budowlano – montażowe – 32.335.714,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 517.639,- zł,
- nadzór autorski – 18.633,- zł,
- wykupy gruntów – 64.265,- zł
- odszkodowania za składniki nabytych gruntów, kopie map, wypisy i wyrisy – 157.914,- zł.

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

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 23.598.891,- zł.

W roku 2011 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Wartość robót po przetargu wyniosła 21.754.560,- zł. W ramach realizacji zadania planuje się budowę obiektu mostowego w m. Harasiuki wraz z rozbudową drogi w obrębie tego mostu oraz rozbudowę drogi na odcinku około 750 m wraz z budową wiaduktu nad linią LHS.

W roku 2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.167.279,- zł, co stanowi 21,89% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 4.923.000,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 155.038,- zł,
- nadzór autorski – 14.883,- zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji geodezyjnej, kopie map, wypisy i wyrisy, operaty – 47.409,- zł,
- wykupy gruntów – 26.949,- zł.

6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka

– Szklary odc. Granica województwa – Leżajsk.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 34.207.600,- 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.

W roku 2011 został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych, otwarcie ofert nastąpiło w 2012 r.

W roku 2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę 825.625,- zł, co stanowi 2,41% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji technicznej – 825.330,-zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 295,-zł.

7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięciny - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 47.815.045,- 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 łącznej długości 8,94 km, podniesieniu klasy drogi do G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0 m, szerokość poboczy 1,25 m. Zakres robót obejmuje również zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej, wodociągu i gazociągu, remont i odtworzenie przepustów, odwodnienie drogi.

W roku 2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę 6.558.002,- zł, co stanowi 13,71% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 6.250.000,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru – 306.280,- zł,
- nadzór autorski – 1.722,- zł,

8) Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – gr. Woj. - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2012.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 32.328.507,- zł

W roku 2011 przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Wyłoniono wykonawcę robót firmę „POLDIM” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 19.206.475,- zł.

Zakres rzeczowy planowanych robót: budowa łącznika jako odcinka drogi klasy G nowym śladem długości ok. 2 km, budowa mostu na rzece Mlecza w miejscowości Gorliczyna, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z drogą gminną, budowa drogi zbiorczej o długości około 1,3 km, budowa przepustów na ciekach i rowach melioracyjnych, budowa zjazdów.

W roku 2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę 900.000,- zł, co stanowi 2,78% planowanych nakładów na realizację zadania. Środki wydatkowano na opracowanie części dokumentacji technicznej.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, dla których nie planowano finansowania w 2011 r., a planowano rozpoczęcie działań:

1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów – Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II.

Planowane łączne nakłady finansowane: 12.000.000,- zł.

Okres realizacji: lata 2011-2013.

W roku 2011 ogłoszono przetarg na realizację zadania.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik

Planowane łączne nakłady finansowane: 23.060.000,- zł,

Okres realizacji: lata 2011-2013.

Przetarg na realizację zadania planuje się ogłosić w roku 2012. W 2011 roku nie ogłoszono przetargu ze względu na nie uzyskanie decyzji ZRID.

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi

wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate Gr. Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce.

Planowane łączne nakłady finansowane: 82.500.000,- zł.

Okres realizacji lata: 2011-2013.

Przetarg na realizację zadania planuje się ogłosić w roku 2012. W 2011 roku nie ogłoszono przetargu ze względu na nie uzyskanie decyzji ZRID.

4) Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach.

Planowane łączne nakłady finansowane: 2.980.556,- zł.

Okres realizacji lata: 2011-2013.

W 2011 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą.

2. Zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji otrzymanej na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zadania pn. "Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola" – 3.026.451,- zł.

3. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 34.094.875,- zł, z tego:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej

Okres realizacji zadania: lata 2007-2011.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania - 79.385.937,- zł.

Po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę – KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum – „POLDIM” Mielec. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 73.814.880,- zł. Zakres robót budowlanych polegał na: przebudowie drogi na odcinku Mielec – Kolbuszowa, budowie obiektu mostowego w m. Świerchów o nośności 50t, budowie obwodowej Kolbuszowej o długości ok. 900 m wraz z obiektem mostowym na rzece Nil.

W ramach realizacji zadania wykonano również zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, wybudowano nowe chodniki, dojazdy do mostów.

Zadanie było realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj” z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji.

Zadanie zakończono w 2011 r. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły 77.891.889,- zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 31.871.121,- zł, z tego na:

- roboty budowlano – drogowe – 31.381.202,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 357.906,- zł,
- doradztwo prawne – 130.296,- zł,
- przyłącza do sieci elektroenergetyczne j – 1.717,-zł

2) Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 254.059.373,- 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. Trwają prace związane z opracowaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem decyzji ZRID na most na Wiśle i część drogową po stronie województwa świętokrzyskiego. Dla części zadania znajdującego się po stronie województwa podkarpackiego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca zamówienia w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – „MOTA ENGIL” CENTRAL EUROPA. Wartość robót po przetargu wyniosła 125.836.196,- zł. Przedmiotowe zadanie realizuje Województwo Świętokrzyskie we współpracy z Województwem Podkarpackim. Od początku realizacji zadania do końca 2011 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 4.413.654,- zł, co stanowi 1,74% planowanych nakładów na realizację zadania.

W roku 2011 na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.223.754,- zł, z tego na:

- opracowanie dokumentacji – 2.176.667,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 39.767,- zł,
- doradztwo prawne – 7.320,- zł.

4. Przebudowy dróg i mostów nie objęte wieloletnim planowaniem w kwocie 13.583.116,-z ł w tym:

- 1) Przebudowa mostu stałego przez rzekę San w miejscowości Rajskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 26+747,00. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 7.787.274,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.03.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – SKANSKA. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.347.438,- zł.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.793.066,- zł, z tego na:

- roboty budowlane wraz robotami dodatkowymi – 4.732.243,- zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy mostu – 7.995,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 33.210,- zł,
- nadzór autorski – 14.022,- zł,
- badania laboratoryjne próbek – 5.596,- zł,

Zadanie było współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.375.000,- zł. Termin zakończenia zadania – październik 2011 r.

- 2) Przebudowa mostu przez potok Harta w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 42+914. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 3.546.617,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.04.2011 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – „INTOP” Tarnobrzeg. Wartość zadania po przetargu wyniosła 3.065.470,- zł.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.162.940,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 3.099.881,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 33.210,- zł,
- nadzór autorski – 12.300,- zł,
- badania laboratoryjne próbek – 5.658,- zł,
- wykonanie operatu szacunkowego – 1.230,- zł,
- dzierżawę gruntu na czas przebudowy mostu – 10.661,- zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.565.000,- zł. Termin zakończenia zadania – listopad 2011 r.

- 3) Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Ożenna – Granica Państwa w km

8+339. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 865.991,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.06.2011r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Mota - Engil Central Europe” Kraków. Wartość zadania po przetargu wyniosła 672.186,- zł.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 707.610,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 672.186,- zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 23.370,- zł,
- nadzór autorski – 6.888,- zł,
- badania laboratoryjne próbek – 5.166,- zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 340.000,- zł. Termin zakończenia zadania - październik 2011 r.

4) Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec i Nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w m. Szówsko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.400.000,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 22.10.2010 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę „STRABAG Sp. z o. o”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 2.411.227,- zł. W roku 2011 wydatkowano 768.997,- zł na roboty budowlane. Zadanie zakończono - czerwiec 2011 r.

5) Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Ożenna – Granica Państwa w m. Jasło km 0+826,83. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.800.000,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 03.11.2011 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Rejon Budowy Dróg i Mostów” w Krośnie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.814.250,- zł.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.846.018,- zł, z tego na:

- roboty budowlano – montażowe – 1.814.250,- zł,
- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami – 29.800,- zł,
- badania laboratoryjne próbek drogowych – 1.968,- zł.

Zadanie zakończono - wrzesień 2011 r.

6) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 73+670 ÷ 73+874 i w km 73+874 ÷ 74+119 na odc. Prusie – Hrebenne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.634.295,- zł, po przeprowadzonych

przetargach w dniu 06.05.2011 r. oraz 07.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „STRABAG”. Wartość zadania po przetargach wyniosła 1.455.939,- zł.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.456.554,- zł, z tego na:

- roboty budowlane – 1.455.939,- zł,
- badania laboratoryjne próbek – 615,- zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 520.000,- zł. Zadanie zakończono – listopad 2011r.

- 7) Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściach dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie: droga wojewódzka Nr 872 Baranów Sandomierski – Nisko w m. Skopanie, droga wojewódzka Nr 835 Lublin - Sieniawa - Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w m. Przeworsk, droga wojewódzka Nr 886 Domaradz – Sanok w m. Blizne, droga wojewódzka Nr 872 Baranów Sandomierski – Nisko w m. Stany, droga wojewódzka Nr 861 Bojanów – Kopki w m. Jezowe, droga wojewódzka Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola w m. Stale, droga wojewódzka Nr 877 Naklik – Szklary w m. Łańcut, ul. Podzwierzyniec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 100.000,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 06.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „Wimed” Tuchów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 57.261,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2011 r.

Zadanie było dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Jasienica Rosielna w kwocie 7.988,- zł.

- 8) Zakup wraz z montażem sygnalizacji świetlnej LED w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Gorzyce w km 23+275 - 23+399 w m. Czekań Pniowski – w miejscu obsługi promowej. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 19.667,- zł, po udzieleniu zamówienia wykonawcą zadania została firma „Wimed” Tuchów. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła 19.600,- zł. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.
- 9) Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w km 13+813 - 14+028 str. lewa w m. Czarna Sędziszowska. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł, po udzieleniu zamówienia wykonawcą zadania

została firma „Trasał” Rzeszów. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła 49.667,- zł. Zadanie zakończono – sierpień 2011 r.

10) Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w m. Nowosiółki w km 10+828 - 10+852 str. lewa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 11.315,-zł, po udzieleniu zamówienia wykonawcą zadania została firma „Wimed” Tuchów. Wartość zadania po udzielonym zamówieniu wyniosła 10.000,- zł. Zadanie zakończono – lipiec 2011 r.

11) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola w km 26+545,2 do km 26+597,77 w miejscowości Grębów – tworzącej ciągłość komunikacyjną z realizowaną w ramach RPO WP obwodnicą miejscowości Grębów (roboty dodatkowe). Wartość kosztorysu inwestorskiego wynosiła 719.643,- zł. Po przeprowadzonych negocjacjach zawarto umowę na wykonanie przebudowy przedmiotowego odcinka z Konsorcjum firm Lider: „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów”. Wydatkowano kwotę 711.403,- zł. Prace budowlane obejmowały m. innymi: roboty przygotowawcze, pomiary geodezyjne, odhumusowanie i roboty ziemne, roboty rozbiórkowe – nawierzchnie, podbudowę, roboty ziemne - formowanie nasypów, wykopy, plantowanie, kanalizacja deszczowa, wykonanie podbudowy, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe – humusowanie, chodniki, elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zakończono – październik 2011 r.

5. Budowy chodników w kwocie 23.276.759,- zł, w tym:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 17+570 – 19+705 str. prawa w m. Hyżne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.602.550,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.10.2010 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „BUDINSTAR 1” Łańcut. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.623.261,- zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 1.310.656,- zł. W ramach zadania wybudowano 2 135 mb chodnika. Termin zakończenia zadania czerwiec 2011 r.
- Budowa chodników i zatok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosiła 17.805.433,- zł, po przeprowadzonych postępowaniach

przetargowych w roku 2010 (odbyło się sześć przetargów) wykonawcą zadania została firma „STRABAG” za łączną kwotę realizacji zadania w wysokości 10.597.250,- zł. W roku 2011 wydatkowano na roboty kwotę 5.853.586,- zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania kwotę 128.704,- zł. Razem wydatkowano 5.982.290,- zł. Termin zakończenia zadania lipiec 2011 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 20+031÷20+835 etap I w m. Ladzin i Rymanów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.828.757,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 25.10.2010r. wartość zadania wyniosła 1.740.940,-zł. Wykonawcą zadania była firma – "Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych" w Krośnie. W roku 2011 wydatkowano na roboty kwotę 1.075.817,- zł oraz za badania laboratoryjne kwotę 2.152,- zł. Łącznie w 2011 roku wydatkowano 1.077.969,- zł. W ramach zadania wybudowano 804 mb chodnika. Termin zakończenia zadania czerwiec 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 20+141,5 – 20+576 wraz z remontem nawierzchni w m. Krzemienica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 594.469,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.06.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo – Mostowego w Rzeszowie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 640.596,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 434,50 mb chodnika. Termin zakończenia zadania wrzesień 2011 r.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 15+267 – 16+190 str. lewa w m. Czarna. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 383.563,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „DROG – BRUK” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 268.360,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 923 mb chodnika. Termin zakończenia zadania wrzesień 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce – Myczków w km 10+206 – 10+498 w m. Solina. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 457.822,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.07.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „DARIAN” Hoczew. Wartość

- zadania po przetargu wyniosła 402.981,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 292 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2011r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew Czarna w km 8+218 – 8+663 w m. Myczków. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 416.834,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.07.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „La – Strada” Sanok. Wartość zadania po przetargu wyniosła 414.206,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 445 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2011r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w km 44+247,5 – 45+000, w km 44+067,50-44+247,50, w km 43+954,00-44+067,50 m. Stany. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 805.784,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 08.07.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Prima – Bud” Sandomierz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 910.469,- zł. Wydatkowano kwotę 912.560,- zł, z tego: na roboty budowlane kwotę 910.469,- zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej kwotę 2.091,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 1 046 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2011 r.
 - Budowa chodnika wraz zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 8+573 – 8+722 w m. Zaborów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 154.240,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.07.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „JTP BUD” Iwonicz Zdrój. Wartość zadania po przetargu wyniosła 154.158,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 149 mb chodnika. Termin zakończenia zadania wrzesień 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne w km 31+022,90 – 31+525 str. prawa w m. Oleszyce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 487.943,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 08.07.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Bruk – Bud” Narol. Wartość zadania po przetargu wyniosła 438.245,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 502,10 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2011 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 8+726,5 – 9+099,5 str. lewa oraz w km 8+738,6 – 8+843,6 str. prawa w m. Kielnarowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 432.067,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.06.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Bruk – Bud” Narol. Wartość zadania po przetargu wyniosła 334.058,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 478 mb chodnika. Termin zakończenia zadania wrzesień 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 1+720 – 1+880 w m. Ustrzyki Dolne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 254.609,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.06.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MAYKI” Niebylec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 181.399,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 160 mb chodnika. Termin zakończenia zadania wrzesień 2011 r.
- Budowa chodnika w Czudcu i Przedmieściu Czudeckim w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 1+184÷2+001. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 599.027,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Budowlani” Spółdzielnia Razem. Wartość zadania po przetargu wyniosła 502.909, zł. W ramach zadania zrealizowano dostawę kostki brukowej, krawężników i obrzeży z przeznaczeniem do wbudowania na chodnik w miejscowości Czudec i Przedmieście Czudeckie w km 0+799 - 2+001. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 97.424,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.10.2011r., wyłoniono dostawcę firmę – „CJ Blok” Rudna Mała. Wartość zadania po przetargu wyniosła 65.891,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 817 mb chodnika. Zadanie zakończono – grudzień 2011 r.
- Budowa chodnika w Czudcu przy ul. Jasielskiej (do ul. Strumykowej) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 4+860÷4+920. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 54.279,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – Budowa Dróg Usługi Spychaczem Cz. Różycki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 46.758,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 60 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+649,80÷3+863,78 w m. Godowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 323.102,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Euro - Cargo” Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 289.508,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 213,98 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 192+027 ÷ 192+067 w km 192+395 ÷ 192+615 w km 192+067-192+125 - 192+615 - 192+630 w m. Dynów, ul. Karolówka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 242.156,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.10.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Budinstar I” Łańcut. Wartość zadania po przetargu wyniosła 193.178,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 333 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 6+947÷7+136 str. prawa III etap w m. Baranów Sandomierski. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 153.236,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Prima - Bud” Sandomierz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 95.405,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 189 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 11+077÷11+241 w m. Ustrobnia. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 265.128,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.10.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Ekpol” Krosno. Wartość zadania po przetargu wyniosła 257.649,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 130 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2011r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+300÷21+430 w m. Dobrzechów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 134.575,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 31.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Euro – Cargo” Strzyżów.

- Wartość zadania po przetargu wyniosła 106.190,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 161 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+098÷6+203 strona lewa w m. Wojaszówka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 88.276,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Witmar” Wiśniowa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 91.310,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 105 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 13+550÷13+600 str. lewa i w km 13+710÷14+030 str. prawa w m. Nowotaniec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 415.167,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.09.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „ZPU-H Józef Duduś” Bukowsko. Wartość zadania po przetargu wyniosła 369.883,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 370 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 14+490÷14+794 w m. Nagórzany. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 235.899,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.09.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Stalney” Bukowsko. Wartość zadania po przetargu wyniosła 199.591,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 304 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut - Kańczuga w km 26+328,46÷26+946,31 str. prawa w m. Sonina. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 422.297,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Budinstar I” Łańcut. Wartość zadania po przetargu wyniosła 387.912,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 618 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w km 45+800÷46+106 w m. Wysoka str. lewa. Wartość kosztorysowa zadania

- wynosiła 232.224,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Budinstar I” Łańcut. Wartość zadania po przetargu wyniosła 238.531,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 306 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa chodnika na zatoce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 23+530 str. prawa w m. Pakoszkówka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 93.914,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Wolbud” Brzozów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 94.375,- zł. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 9+275÷9+772 w m. Trześniów i w km 6+204÷6+564 w m. Jasionów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 877.463,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.08.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „La Strada” Sanok. Wartość zadania po przetargu wyniosła 897.108,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 857 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w m. Hoczew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 0+000 ÷ 0+142 i w km 0+142 – 0+160. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 258.354,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Darjan” Hoczew. Wartość zadania po przetargu wyniosła 227.041,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 160 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 2+104÷2+262 i w km 2+262- 2+289 w m. Średnia Wieś. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 247.760,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Darjan” Hoczew. Wartość zadania po przetargu wyniosła 183.004,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 185 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie w km 25+037÷25+258 str. lewa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 172.943,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.09.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Wodmel” Dębica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 159.944,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 221 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 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 426.787,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.09.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Mayki” Niebylec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 380.487,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 365 mb chodnika. Wydatkowano kwotę w wysokości 101.242,- zł. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m. Procisne w km 32+335. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 73.470,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.10.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Usługi Transportowe Janusz Kowalczyk” Hoszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 72.803,- zł. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m. Stuposiany w km 33+600 str. lewa i w km 33+635 str. prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 175.537,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 5.10.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „JTP BUD” Iwonicz Zdrój. Wartość zadania po przetargu wyniosła 166.000,- zł. Termin zakończenia zadania listopad 2011r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 217+089÷217+382 w m. Niebocko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 486.258,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 7.09.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „La Strada” Sanok. Wartość zadania po przetargu wyniosła 449.411,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 293 mb chodnika. Termin zakończenia zadania sierpień 2011 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 27+510÷27+567 str. prawa oraz w km 27+563÷27+794 str. lewa w m. Gawłuszowice. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 199.213,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Brukpol” Ruda. Wartość zadania po przetargu wyniosła 180.546,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 288 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 14+896÷15+220 w m. Wola Otałęska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 160.409,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Star” Gosławice. Wartość zadania po przetargu wyniosła 129.481,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 324 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 136+900 do 137 +440,83 w m. Tryńcza strona prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 184.198,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 9.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Sanitex”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 134.939,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 540,83 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 140+860 do 141+455 w m. Gniewczyzna Tryniecka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 239.172,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.09.2011r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Dro-Bruk”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 171.913,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 595 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w Wiązownicy w km 12+050÷12+845. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 282.852,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Dumar” Roźwienica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 208.422,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 795 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w m. Korczyzna w km 15+237÷15+484,50. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 180.795,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Drogowiec” Dębica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 148.744,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 247,50 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 158+769,21÷159+100 str. lewa w m. Niżatyce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 124.064,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Expert - Bud”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 101.611,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 330,79 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 23+824,50 - 24+345,00 strona lewa oraz w km 23+819,50 - 23+876,00 strona prawa w m. Groble. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 729.027,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Bruk - Bud” Narol. Wartość zadania po przetargu wyniosła 664.717,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 577 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w km 2+424÷4+187 w m. Borowa i Pławo w zakresie budowy chodnika dla pieszych i zatoki postojowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 991.254,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 08.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Bruk - Dar” Beń Osuchowski. Wartość zadania po przetargu wyniosła 973.377,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 1 763 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 20+835÷21+893 etap II w m. Rymanów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.198.867,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „La

- Strada” Sanok. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.486.860,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 1 058 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 w km 47+076÷47+145 str. prawa i w km 47+135÷47+338 str. lewa w m. Albigowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 292.896,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 31.08.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Drog - Bruk” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 258.585,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 272 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec w km 5+006,50 - 5+206,10 str. lewa w m. Koniaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 104.823,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.09.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Drog - Bruk” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 91.333 zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 199,60 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 6+100÷6+356 w m. Berezka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 240.315,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.09.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Darjan” Hoczew. Wartość zadania po przetargu wyniosła 235.588,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 256 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w m. Janowiec w km 14+512 – 15+237 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 339.108,- zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.10.2011r wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Star” Gosławice. Wartość zadania po przetargu wyniosła 244.190,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 725 mb chodnika. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
 - Budowa chodnika w m. Piątkowiec w km 34+940 – 35+388 strona lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 288.433,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu

- przetargowym w dniu 17.10.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Brukpol” Ruda. Wartość zadania po przetargu wyniosła 219.514,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 448 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 9+099,50÷9+215 str. lewa w m. Kielnarowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 92.953,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.10.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Bruk – Bud ” Narol. Wartość zadania po przetargu wyniosła 89.309,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 115,50 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 877 Naklik – Szklary w km 45+648,21-45+800 w m. Wysoka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 139.214,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.10.2011r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „P.H.U. i T.” S. Kurosz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 109.974,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 151,79 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w km 8+954,80÷9+553,00 w m. Rzędzianowice. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 376.934,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.10.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Mota - Engil”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 347.994,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 598,20 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 13+600 – 13+730 str. lewa w m. Nowotaniec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 107.853,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.11.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Zakład produkcyjny Usługowo – Handlowy” J. Duduś. Wartość zadania po przetargu wyniosła 69.981,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 130 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011r.

- Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w m. Rymanów w km 20+778 (koniec skosu wyjazdowego – strona lewa). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 54.430,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 2.12.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Drogbud” Golcowa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 49.736,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano zatokę autobusową. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Mielec ul. Wojsławska w km 34+740÷34+950 str. prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 63.429,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.12.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Brukpol”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 41.824,- zł. W ramach realizacji zadania wybudowano 210 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
- Badania laboratoryjne próbek związane z budową chodników – 5.000,- zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	2	3	4
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 17+570 – 19+705 str. prawa w m. Hyżne	Hyżne	800 000
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 20+031÷20+835 etap w m. Ładzin i Rymanów	Rymanów	584 000
3	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 20+141,5 – 20+576 wraz z remontem nawierzchni w m. Krzemienica	Czarna koło Łańcuta	280 000
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski-Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 15+267 – 16+190 str. lewa w m. Czarna	Czarna koło Łańcuta	150 000
5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce – Myczków w km 10+206 – 10+498 w m. Solina	Solina	408 594
6	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew Czarna w km 8+218 – 8+663 w m. Myczków	Solina	

7	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w km 44+247,5 – 45+000 w km 44+067,50-44+247,50 w km 43+954,00-44+067,50 m. Stany	Bojanów	300 000
8	Budowa chodnika wraz zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 8+573 – 8+722 w m. Zaborów	Czudec	80 000
9	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne w km 31+022,90 – 31+525 str. prawa w m. Oleszyce	Oleszyce	200 000
10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 8+726,5 – 9+099,5 str. lewa oraz w km 8+738,6 – 8+843,6 str. prawa w m. Kielnarowa	Tyczyn	200 000
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 9+099,50÷9+215 str. lewa w m. Kielnarowa	Tyczyn	
12	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 1+720 – 1+880 w m. Ustrzyki Dolne	Ustrzyki Dole	100 000
13	Budowa chodnika w Czudcu i Przedmieściu Czudeckim w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 1+184÷2+001	Czudec	200 000
14	Budowa chodnika w Czudcu przy ul. Jasielskiej (do ul. Strumykowej) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 4+860÷4+920	Czudec	40 000
15	Budowa chodnika w ciągu drogi Woj. Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+649,80÷3+863,78 w m. Godowa	Strzyżów	200 000
16	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+300÷21+430 w m. Dobrzechów	Strzyżów	
17	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 192+027 ÷ 192+067 w km 192+395 ÷ 192+615 w km 192+067-192+125 - 192+615 - 192+630 w m. Dynów, ul. Karolówka	Dynów	100 000
18	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 6+947÷7+136 str. prawa III etap w m. Baranów Sandomierski	Baranów Sandomierski	80 000
19	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 11+077÷11+241 w m. Ustrojna	Wojaszówka	120 000
20	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+098÷6+203 str. lewa w m. Wojaszówka	Wojaszówka	45 000

21	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 13+550÷13+600 str. lewa i w km 13+710÷14+030 str. prawa w m. Nowotaniec	Bukowsko	420 000
22	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 14+490÷14+794 w m. Nagórzany	Bukowsko	
23	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 13+600 – 13+730 str. lewa w m. Nowotaniec	Bukowsko	
24	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut - Kańczuga w km26+328,46÷26+946,31 str. prawa w m. Sonina	Łańcut	200 000
25	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w km 45+800÷46+106 m. Wysoka str. lewa	Łańcut	100 000
26	Budowa chodnika na zatoce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 23+530 str. prawa w m. Pakoszówka	Sanok	40 000
27	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 9+275÷9+772 w m. Trześniów i w km 6+204÷6+564 w m. Jasionów	Haczów	410 000
28	Budowa chodnika w m. Hoczew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 0+000 ÷ 0+142 i w km 0+142 – 0+160	Lesko	100 000
29	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 2+104÷2+262 i w km 2+262- 2+289 w m. Średnia Wieś	Lesko	100 000
30	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie w km 25+037÷25+258 str. lewa	Ropczyce	78 000
31	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m. Procisne w km 32+335	Lutowiska	40 000
32	Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m. Stuposiany w km 33+600 str. lewa i w km 33+635 str. prawa	Lutowiska	80 000
33	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 217+089÷217+382 w m. Niebocko	Dydnia	200 000
34	Budowa chodnika w ciągu dr. woj. Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 27+510÷27+567 str. prawa oraz w km 27+563÷27+794 str. lewa w m. Gawłuszowice	Gawłuszowice	100 000
35	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 14+896÷15+220 w m. Wola Otałęska	Czermin	60 000

36	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 136+900 do 137+440,83 w m. Tryńcza strona prawa	Tryńcza	200 000
37	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 140+860 do 141+455 w m. Gniewczyzna Tryniecka	Tryńcza	
38	Budowa chodnika w drogi woj. Nr 870 Sieniawa - Jarosław w Wiązownicy w km 12+050÷12+845	Wiązownica	100 000
39	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w m. Korczyna w km 15+237÷15+484,50	Korczyna	90 000,00
40	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 158+769,21÷159+100 str. lewa w m. Niżatyce	Kańczuga	40 000
41	Budowa chodnika w c.dr.861 Bojanów - Kopki w km 23+824,50 - 24+345,00 strona lewa oraz w km 23+819,50 - 23+876,00 strona prawa w m. Groble	Jeżowe	350 000
42	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadek Góra - Wola Mielecka w km 2+424÷4+187 w m. Borowa i Pławo na dł. 1763 m w zakresie budowy chodnika dla pieszych i zatoki postojowej	Borowa	370 000
43	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 20+835÷21+893 etap II w m. Rymanów	Rymanów	330 000
44	Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w m. Rymanów w km 20+778 (koniec skosu wyjazdowego – strona lewa)	Rymanów	
45	Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 w km 47+076÷47+145 str. prawa i w km 47+135÷47+338 str. lewa w m. Albigowa	Łańcut	100 000
46	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec w km 5+006,50 - 5+206,10 str. lewa w m. Koniaczów	Jarosław	40 000
47	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 6+100÷6+356 w m. Berezka	Solina	91 406
48	Budowa chodnika w m. Piątkowiec w km 34+940 – 35+388 strona lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec	Wadowice Górne	150 000
49	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 877 Naklik – Szklary w km 45+648,21-45+800 w m. Wysoka	Łańcut	50 000

50	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w km 8+954,80÷9+553,00 w m. Rzędzianowice	Mielec	190 000
Razem			7.917.000

6. Dokumentacje techniczne w kwocie 3.977.300,- zł, z tego:

- 1) 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 roku 2011 wydatkowano kwotę 238.938,- zł. Termin zakończenia zadania - marzec 2012 r. Zadanie sfinansowane ze środków pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Brzozów.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności dla zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate km 21+932 ÷ 22+072 oraz 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 roku 2011 wydatkowano kwotę 73.800,- zł. Termin zakończenia zadania marzec 2012 r.
- 3) 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 roku 2011 wydatkowano kwotę 22.180,- zł. Termin zakończenia zadania marzec 2012 r.

Opracowania dokumentacji dla zadań wymienionych w punktach 1-3 realizowane były w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.573.200,- zł, realizowane w latach 2010 – 2012. Od początku realizacji zadania do końca 2011r. zrealizowanego zakres zadania o wartości 332.138,- zł, co stanowi 21,11% planowanych nakładów na realizację zadania.

- 4) Wykonanie dodatkowych opracowań dotyczących dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności dla 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 30.504,- zł, po udzieleniu zamówienia, wyłoniono wykonawcę robót firmę "EKKOM" Kraków. Wartość zadania po przetargu wyniosła 26.630,- zł. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Świątkowa - Grab - Ożenna - Granica Państwa w miejscowości Nowy Żmigród km 16+106,06". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 199.995,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.09.2010r, wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: MBD Projekt. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.527,- zł. Termin zakończenia zadania listopad 2011 r.
- 6) Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności pn. zadanie nr 1 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza km 0+000÷28+706", zadania nr 2 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa, odcinek Komańcza - Radoszyce km 33+000÷39+300". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.811.700,- zł, po przeprowadzonym

postępowaniu przetargowym w dniu 29.03.2011 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Promost Consulting Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.800.720,- zł. Termin realizacji zadania grudzień 2011 r.

- 7) Wykonanie dokumentacji technicznej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz o uzyskanie istotnej zmiany w decyzji ZRID dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w 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 infrastruktury technicznej. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 190.017,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę Drogoprojekt. Wartość zadania po przetargu wyniosła 174.660,- zł. Termin zakończenia zadania wrzesień 2011 r.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 212+347 - 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 112.224,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z dnia 27.05.2010 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Draft Spółka Inżynierska ArchiDraft Krzeszowice. Wartość zadania po przetargu wyniosła 159.900,- zł. Termin zakończenia zadania lipiec 2011 r.
- 9) Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 wraz z rozwiązaniem skrzyżowań na DK 9 i DK 19 polegającej na zaproponowaniu drugiej jezdni oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 593.744,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 18.06.2010r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Fojud” Poznań. Wartość zadania po przetargu wyniosła 229.395,- zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 198.830,- zł. Termin zakończenia zadania wrzesień 2011r.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 ÷ 16+776 – 11 859,- zł,

- 11) Opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z aktualizacją studium wykonalności, wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej projektu etapu pierwszego dla inwestycji pn. "Budowa drogi odwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - 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 - etap III" 26.581,- zł.
 - 12) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 283.371,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 28.03.2008 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „INFOPROJEKT Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 280.600,- zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 112.240,- zł. Termin zakończenia zadania grudzień 2011r.
 - 13) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Łańcut - Dylągówka – Szklary odcinek granica województwa - Leżajsk w km 1+510 – 14+875” - 11.859,- zł,
 - 14) Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięciny – Zaklików – Stalowa Wola w km 10+964-38+813 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej - DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800-15+500, w km 18+595,38-25+447,61 i w km 28+611,88-29+995,38. Wykonanie usług dodatkowych dokumentacji projektowej dotyczących objazdowych mostów tymczasowych. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.331.279,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30.03.2010r, wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: Geokart International Rzeszów i Mostostal Projekt Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 1.045.576,- zł. Termin zakończenia zadania grudzień 2011 r.
7. Wykupy gruntów w kwocie 7.573.075,-zł o łącznej powierzchni 44,7820 ha, w tym:

- 1) nabycie działek położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna w związku z realizacją 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 –143.267,- zł,
- 2) nabycie działek położonych w obrębie Humniska w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa – 8.860,- zł,
- 3) nabycie działek pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut – Kańczuga – Żurawica w związku z przebudową mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Krzemienica w km 21+027 wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z drogą powiatową przez wieś Krzemienica Nr 1522R”– 993,- zł,
- 4) nabycie działki położonej w obrębie Kopki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów – 549,- zł,
- 5) nabycie działki położonej w miejscowości Rzędzianowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadek Góra – Mielec – 983,- zł,
- 6) wyłączenie nieruchomości położonej w Czarnej, nabytej pod inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica, od km 15+267 do km 16+209,70 w miejscowości Czarna” – 2.455,- zł,
- 7) nabycie działki w miejscowości Stalowa Wola obręb 3 Centrum w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola – 175,- zł,
- 8) nabycie działek położonych w obrębie nr 3 w Dębicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 – 162.785,- zł,
- 9) nabycie działek położonych w Jamnicy w związku z inwestycją pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola w miejscowości Stale w km 14+411 – 14+576 strona lewa i Jamnica w km 27+555-28+217 strona prawa” – 3.542,- zł,
- 10) nabycie działek położonych w obrębie Jaślany, Grochowe, Tuszów Narodowy, Ławnica, Trześć, nr 7 Rzochów, Szydłowiec, w Mielcu Obręb 8 Lasy, obręb 5 Smoczka, obręb 3 Przemysłowy, obręb 4 Mościska 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” – 6.703.791,- zł,
- 11) nabycie działek położonych w obrębie Ladzin w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Ladzin w km 19+299 (koniec skosu wyjazdowego – strona lewa)” – 2.628,- zł,
- 12) nabycie działek położonych w obrębie Rymanów w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Rymanów w km 20+778 (koniec skosu wyjazdowego – strona lewa)” – 1.240,- zł,
- 13) nabycie działki położonej w obrębie Berezka w ramach inwestycji pn. „Budowa chodnika w miejscowości Berezka przy drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 5+537 – 5+709 strona lewa i w km 5+700 – 6+725 strona prawa” – 6.270,- zł,
- 14) nabycie działki położonej w obrębie Mchawa w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna – 1.330,- zł,
- 15) nabycie działek położonych w obrębie Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce – 6.058,- zł,
- 16) nabycie działki położonej w obrębie Chwałowice i Pniów w ramach regulacji drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce – 7.620,- zł,
- 17) odszkodowanie za nabytą z mocy prawa nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Jeziórku, przeznaczoną na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola na odcinku km 16+706,00 – km 18+600,00 w miejscowości Jeziórko” – 407,- zł,
- 18) nabycie działek położonych w obrębie Giedlarowa w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary – 6.227,- zł,
- 19) nabycie działek położonych w obrębie Wola Otałęska w związku z inwestycją pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 14+370 – 16+100 w zakresie budowy chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych” – 22.209,- zł,

- 20) nabycie działki położonej w obrębie Sonina w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – 3.700,- zł,
- 21) nabycie prawa wieczystego użytkowania działki położonej w miejscowości Mielec obręb 1 Stare Miasto w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – 1.412,- zł,
- 22) nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego działki położonej w obrębie Solina w ramach budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków w km 10+206-10+489 w miejscowości Solina – 40.602,- zł,
- 23) nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości Stalowa Wola obręb 1 Charzewice w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola – 16.502,- zł,
- 24) nabycie z mocy prawa własności działki położonej w obrębie Grab i Łężyny w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krępna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Gr. państwa – 4.461,- zł,
- 25) nabycie z mocy prawa własności działek położonych w obrębie Pogwizdów w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na działkach położonych w miejscowości Pogwizdów oraz na działce położonej w miejscowości Medynia Głogowska przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Żurawica w km 7+928 do km 8+733 strona prawa” – 63.870,- zł,
- 26) nabycie udziału w działce położonej w obrębie Warzyce w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce – 1.000,- zł,
- 27) nabycie z mocy prawa własności 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” – 18.777,- zł,
- 28) nabycie z mocy prawa własności działki położonej w obrębie Prusie, niezbędnej pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej, w związku z regulacją

- stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne – 603,- zł,
- 29) nabycie z mocy prawa własności działki położonej w obrębie Karlików w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne – 1.293,- zł,
- 30) nabycie prawa własności działek położonych w Jarosławiu obręb 3, nabytych 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” – 326.246,- zł,
- 31) nabycie z mocy prawa udziału w prawie własności działki położonej w obrębie Jeżowe nabytej w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki – 2,- zł,
- 32) nabycie prawa własności działek położonych w obrębie Trześniów i Bzianka w ramach realizacji 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” – 5.560,- zł,
- 33) nabycie działek położonych w Dębicy obręb 2 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” – 7.658,- zł,
8. Pozostałe wydatki w kwocie 1.786.925,-zł obejmujące wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe gruntów, opłaty związane z wypisami z rejestru gruntów, odpisami z ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg wieczystych, opłaty związane z wpłatą odszkodowań do depozytów sądowych, sporządzenie operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związane z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym dla zadań:
- 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 – 1.499.855,- 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 - 87.643,- zł,
 - Budowa chodnika w miejscowości Berezka przy drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 5+537-5+709 strona lewa i w km 5+700-6+725 strona prawa – 1.062,- zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola na odcinku km 16+706,00 – km 18+600,00 w m. Jeziórko – 2.981,- zł,
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Żurawica w km 7+928 do km 8+733 strona prawa – 2.130,-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 – 1.533,- zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89-26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych – 8.506,- zł,
 - Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 14+370 – 16+100 w zakresie budowy chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych – 14.041,- zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec – w km 1+335 ÷ 3+680 i Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław w km 19+700 ÷ 20+317 oraz budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 870 i Nr 865 w miejscowości Szówsko – 28.711,- zł,
 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków w km 10+206-10+489 w m. Solina – 1.032,- zł,
 - 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 – 8.024,- 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 – 88.579,- zł,
 - Stabilizacja osuwiska położonego przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w miejscowości Wólka Hyżneńska – 5.706,- zł,
 - Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok – 2.766,- zł,
 - 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 – 31.965,- zł,
 - pozostałe zadania inwestycyjne – 2.391,- zł,
9. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 893.191,- zł, z tego:
- 1) Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenia laboratoryjno-administracyjne dla potrzeb PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a w kwocie 35.721,- zł. W ramach tych wydatków wykonano roboty uzupełniające.
 - 2) Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW w Jaśle - I etap w kwocie 123.487,- zł. W ramach tych wydatków wykonano fundamenty.
 - 3) Budowa magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg oraz podziemnego zbiornika na solankę na bazie RDW w Łańcucie – etap I w kwocie 733 983,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano fundamenty oraz konstrukcję wiaty z pokryciem i nawierzchnią wewnętrzną wiaty.
10. Zakupy środków trwałych w kwocie 1.596.249,- zł, w tym:
- 1) sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.499.592,- zł, z tego:
 - a) posypywarek, pługów odśnieżnych, odśnieżarek – 779.308,- zł,
 - b) samochodów ciężarowych – 701.100,- zł,
 - c) młotów wyburzeniowych wraz z wyposażeniem dodatkowym – 19.184,- zł

2) sprzętu komputerowego, przełącznika sieciowego służącego do kontroli pracy lokalnej sieci komputerowej, drukarek sieciowych w kwocie 96.657,- zł.

11. Dotację 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” – 82.773,- zł.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków w kwocie 21.024.558,- zł:

- 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 przetargowe na realizowanych zadaniach,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na nadzory autorskie i archeologiczne na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięciny - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola” - nie wystąpiła potrzeba realizacji tych wydatków,
- niewypłacenie odszkodowań za nabycie gruntów na zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Krowica Hołdowska od km 6 + 176 do km 17+ 550 wraz z budową drogi wojewódzkiej Nr 866 Krowica Hołdowska – Gr. Państwa od km 17+ 550 do km 19 + 333,50 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa ze względu na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
- niewykonanie zaplanowanych wydatków na zadaniu pn. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji środowiskowej oraz jej uprawomocnienia,
- zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski –

- Leżajsk w miejscowości Mielec – nie wykonano pełnej przebudowy dojazdów do wiaduktu z uwagi na nie objęcie umową o dofinansowanie tego zakresu,
- niewykonanie dodatkowych prac na zadaniu pn. Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk, ze względu na długotrwałe procedury wprowadzania zmian do kontraktu,
 - niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na wykupy gruntów związane z realizacją zadania „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” spowodowanym odwołaniami właścicieli gruntów. Płatność za grunty będzie uzależniona od rozstrzygnięcia tychże odwołań przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 - niewykonanie wydatków zaplanowanych na powierzenie Gminie Łańcut zadania pn. „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej” oraz Gminie Miasto Rzeszów zadania pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w związku z wnioskami z Gmin o przesunięciu niewykorzystanych dotacji na 2012 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 206.282,- zł zostały wykonane w kwocie 206.281,- zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.290,- zł zostały zrealizowane w wysokości 38.290,- zł i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 167.992,- zł zostały zrealizowane w wysokości 167.991,- zł i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 66.908,- zł zostały wykonane w kwocie 66.908,- zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.925,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.925,- zł i dotyczyły 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.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 58.983,- zł zostały zrealizowane w wysokości 58.983,- zł i dotyczyły 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.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 316.733,- zł zostały zrealizowane w wysokości 316.732,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach III Osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne” 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 transz dotacji celowej w 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Spółdzielnia telekomunikacyjna "WIST"	Rozbudowa sieci dostępu do treści i usług Internetu w Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące	0	316.732,27
Razem			0	316.732,27

W 2011 roku w ramach III Osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne” nie ogłaszano konkursów, nie były też podpisywane umowy o dofinansowanie.

Został złożony 1 wniosek o płatność, pozytywnie oceniony na kwotę wydatków kwalifikowanych 3.016.497,80,- zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.464.857,- zł zostały wykonane w wysokości 6.428.470,- zł, tj. 99,44% planu. Zostały przeznaczone na remonty dróg wojewódzkich związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., w tym na:

- 1) Remont drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w m. Zgórsko w km 29+200-31+000 – 1.398.991,- zł,
- 2) Remont drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut w m. Czarna w km 17+330-18+233 – 893.541,- zł,
- 3) Remont drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w m. Dąbrówki w km 37+900-38+400 – 1.152.309,- zł,
- 4) Remont drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km od 26+300 do 38+378 w m. Daliowa – Szklary – 1.094.185,- zł,
- 5) Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 43+000-46+400 na odcinku Osławica – Łupków – 1.488.030,- zł,
- 6) Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 13+350-13+200 na odcinku Wola Niżna – 401.414,- zł,

Źródłem finansowania zadań były środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 5.294.184,- zł, dotacja z budżetu państwa w kwocie 355.814,- zł oraz środki samorządu województwa w kwocie 778.472,- zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.450.000,- 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 150.000,- zł zostały wykonane w 100% planu. Dotyczyły przekazania składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.579.429,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.206.182,- zł, tj. 76,37% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.541.805,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.169.098,- zł i obejmowały:

- 1) koszty ustalenia i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pod powierzchniovymi wodami płynącymi położonych na terenie Województwa Podkarpackiego w kwocie 298.614,- zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) koszty związane z gospodarką mieniem będącym w zasobie Województwa w kwocie 870.484,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie Województwa, tj. opłaty za media, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, koszty eksploatacji oraz koszenia, sprzątania działek w rejonie Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie, koszty rozbiórki budynku mieszkalnego w Przemyślu oraz pozostałe opłaty i składki – 189.982,- zł,
 - b) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie granic, operaty, dokumentacje, akcesoria do mocowania banerów reklamowych związanych z ogłoszeniem sprzedaży nieruchomości oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Gminie Trzebownisko) – 120.506,- zł,
 - c) 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, zastępstwa procesowego, koszty postępowania sądowego, procesowego oraz związane z eksmisją najemcy – 42.337,- zł,
 - d) zapłatę zwaloryzowanej części odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko przeznaczonej na pas drogowy autostrady wraz z ustawowymi odsetkami, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie powództwa Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział GDDKiA w Rzeszowie – 71.183,- zł,

e) podatek od towarów i usług z tytułu rozliczenia wniesionego przez Województwo Podkarpackie aportu niepieniężnego do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie – 446.476,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 37.624,- zł zostały zrealizowane w wysokości 37.084,- zł i obejmowały:

- 1) nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyśle w kwocie 25.084,- zł,
- 2) nabycie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Rzeszowie w kwocie 12.000,- zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w trakcie 2011 r. oraz zagospodarowaniem nieruchomości przez podmioty, które przejęły obowiązki płacenia podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.813.011,- zł na realizację zadań statutowych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszowie, zostały wykonane w wysokości 3.776.436,- zł, tj. 99,04% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.777.011,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.744.540,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.146.968,- zł,
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 589.988,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd tj. czynsze, media, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, pozostałe usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń – 311.904,- zł,
 - b) konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych, remont centralnego ogrzewania w budynku w Krośnie oraz naprawy samochodów służbowych – 65.260- zł,
 - c) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, urządzeń, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego, opłaty

telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie majątku i samochodów służbowych – 120.261,- zł,

d) koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, badań okresowych – 14.865,- zł,

e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.698,- zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 7.584,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 31.896,- zł i dotyczyły zakupu:

1) 4 szt. zestawów komputerowych – 22.671,- zł,

2) oprogramowania komputerowego GIS do zbierania, gromadzenia, przetwarzania i edycji danych, umożliwiających wizualizację kartograficzną oraz zarządzanie i wykonywanie analiz przestrzennych w oparciu o dane przestrzenne, na potrzeby planowania przestrzennego – 9.225,- zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.324.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 743.239,- zł, tj. 56,11 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.230.500,- zł zostały wykonane w wysokości 652.753,- zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce WODGiK w Rzeszowie w kwocie 486.914,- zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 295.000,- zł,

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki WODGiK w Rzeszowie w kwocie 165.057,- zł, w tym:

a) wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń Ośrodka tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, udział w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Targowej, koszty konserwacji i naprawy urządzeń oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń – 62.191,- zł,

b) zakup programów komputerowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia i materiałów biurowych, wydawnictw, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, opłata za sprzedaż map, nadzór autorski nad programami komputerowymi, koszty i prowizje bankowe – 68.893,- zł,

c) wydatki na szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 12.829,- zł,

d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.293,- zł,

- e) podatek VAT w części niepodlegającej odliczeniu od podatku należnego – 13.851,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w jednostce WODGiK w Rzeszowie wynikające z przepisów bhp w kwocie 782,- zł.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 94.000,- zł zostały wykonane w wysokości 90.486,- zł i dotyczyły zakupu przez jednostkę WODGiK w Rzeszowie:
- 1) 3 zestawów klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach WODGiK w Rzeszowie – 16.225,- zł,
 - 2) plotera – 28.988,- zł,
 - 3) kserokopiarki – 8.481,-zł,
 - 4) licencji służących do łącznego przeglądania i analizowania danych bazowych numerycznego modelu terenu i ortofotomapy – 36.792,- zł.

Przyczyny niewykonania wydatków:

- oszczędności w wydatkach na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia biurowego,
- zwrot z rozliczenia środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pozostałych z 2010 roku.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.599.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.487.487,- zł, tj. 92,99% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- 1) koszty związane z ustaleniem i weryfikacją wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego – 26.000,- zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) koszty opracowania i aktualizacji bazy danych TBD – 949.967,- zł,
- 3) usługę geodezyjno-kartograficzną polegającą na opracowaniu mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Podkarpackiego – 511.520,- zł.

Wydatki zaplanowane na opracowanie numerycznej bazy gleb Województwa Podkarpackiego w kwocie 100.000,- zł nie zostały zrealizowane w związku z unieważnieniem przetargu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 1.400.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i środków budżetu Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji: 2011-2013.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 760.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 759.939,- zł, tj. 99,99% i obejmowały usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010 r. na 20 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 bieżące w kwocie 191.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 191.000,- zł, tj. 100% planu i obejmowały roboty konserwacyjne, usuwanie szkód powodziowych oraz rozbiórkę tam bobrowych na długości 6,481 km „wód pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 438.382,- zł zostały zrealizowane w wysokości 100.084,- zł, tj. 22,83% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.575,- zł i dotyczyły:

- 1) kosztów związanych z obsługą spotkania grupy roboczej wspierającej realizację projektu pn. „Sieć szerokopasmowa polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w kwocie 7.878,- zł,
- 2) kosztów organizacji spotkania przedstawicieli województw: lubuskiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w kwocie 2.664,- zł,
- 3) kosztów organizacji I posiedzenia Komitetu projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP” podczas, którego wyłoniono skład osobowy Komitetu Sterującego projektu w kwocie 2.033,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 398.382,- zł zostały zrealizowane w wysokości 87.509,- zł i dotyczyły realizacji własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 88.252.128,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2018.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 42.970,- zł finansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego. Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji przetargowej do postępowania w sprawie wyboru Inżyniera Kontraktu.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 132.828,- zł, co stanowi 0,2% planowanych łącznych nakładów finansowych .

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany jest wspólnie z innymi jst Województwa Podkarpackiego na zasadach partnerstwa. Zostały zawarte umowy partnerskie z 158 jst szczebla powiatowego i gminnego. Przyjęty został przez Zarząd harmonogram finansowy oraz zakres rzeczowy udziału Województwa Podkarpackiego w projekcie. Przygotowana została pełna dokumentacja projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do Instytucji Zarządzającej. Przeprowadzona została ocena projektu przez Instytucję Zarządzającą w wyniku, której projekt został wybrany do dofinansowania. Wybrano wykonawcę dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu. Została wykonana dokumentacja przetargowa i rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego na usługę zarządzania projektem świadczoną przez Inżyniera Kontraktu, w celu dokonania wyboru wykonawcy.

2) projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" „PSIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 58.181.754,- zł.

Termin realizacji zadania: 2009-2018.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 32.000,- zł finansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji przetargowej do postępowania w sprawie wyboru Inżyniera Kontraktu.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 115.598,- zł, co stanowi 0,2% planowanych łącznych nakładów finansowych .

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie – Lider wspólnie z 8 szpitalami wojewódzkimi – Partnerzy. Podpisano 8 umów dotyczących określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu oraz 21 umów z jednostkami służby zdrowia w regionie dotyczących określenia właściwych działań zmierzających do realizacji projektu „Kompleksowa informatyzacja jako element PSIM”, komplementarnego z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do Instytucji Zarządzającej. Przeprowadzona została ocena projektu przez Instytucję Zarządzającą w wyniku, której projekt został wybrany do dofinansowania. Została przygotowana dokumentacja przetargowa na wybór Inżyniera Kontraktu. Wszczęto procedurę przetargową na usługę zarządzania i promocji projektu świadczoną przez Inżyniera Kontraktu.

- 3) projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 311.129.907,- zł.

Termin realizacji zadania: 2010-2019.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.539,- zł finansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 16.268,- zł, co stanowi 0,005% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Złożono wniosek o potwierdzenie wkładu własnego do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podpisana została umowa dla projektu dużego w sprawie zapewnienia środków na realizację projektu. Zakończył się proces pre-notyfikacji pomocy publicznej, w wyniku którego konieczna była aktualizacja Studium Wykonalności. Poddano konsultacjom społecznym projekt aktualizacji założeń projektu w zakresie przebiegu tras oraz przyjętych technologii wykonania. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego oficjalnie przekazane zostało zaktualizowane Studium Wykonalności projektu. Został wybrany przez Zarząd model realizacyjny projektu w wariacie DBO (Design Build Operate). Zakończył się proces notyfikacji pomocy publicznej z Komisją Europejską, który umożliwił faktyczne rozpoczęcie realizacji projektu, w tym ogłoszenie postępowań przetargowych. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z nieterminowym przekazaniem zaktualizowanego studium wykonalności przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przedłużającym się terminem uzyskania w Komisji Europejskiej notyfikacji pomocy publicznej dla projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” oraz przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi związanymi z realizacją projektów.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.998.948,- zł, zostały wykonane w wysokości 3.355.262,- zł, tj. 47,94% planu na realizację przez Urząd Marszałkowski 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 6.738.348,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.339.199,- zł i dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia osób związanych z zarządzaniem projektem – 404.044,- zł,
- 2) dotacji przekazanych partnerom projektu – 1.864.689,- zł,

Zestawienie przekazanych partnerom
transz dotacji w 2011 roku

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska	605.559,48	0
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	0	528.379,82
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	0	665.776,12
4	Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	0	39.973,41
5	Uniwersytet Rzeszowski	24.999,99	0
Razem		630.559,47	1.234.129,35

- 3) pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach, promocji projektu, zakupu ekspertyz, kosztów pośrednich oraz obsługi prawnej projektu) – 1.068.906,- zł,
- 4) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu w kwocie 1.493,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 67,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 260.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.063,- zł i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części nadmiernie pobranej dotacji na realizację projektu.

Zaplanowane na realizację projektu wydatki majątkowe, nie zostały zrealizowane. Wykonawca wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego nie był w stanie dostarczyć sprzętu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzono również rozpoznanie cenowe w zakresie wyposażenia w niezbędne systemy komunikacyjne sali audytoryjnej oraz małej sali konferencyjnej jednak po wstępnej wycenie firma zaproszona do negocjacji wycofała się z realizacji zadania w listopadzie 2011 r. uniemożliwiając tym samym podjęcie kolejnych działań w tym zakresie. W trakcie realizacji projektu powstały opóźnienia w przeprowadzeniu

postępowania przetargowego na badanie ewaluacyjne modelu pilotażowego o nazwie „Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki – stypendia dla doktorantów”.

Nie zostały również w całości poniesione wydatki zaplanowane na dotacje dla partnerów projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. W przypadku RARR powstało niewykonanie z tytułu późniejszego niż planowano uruchomienia Punktów Kontaktowych. W przypadku Politechniki Rzeszowskiej powstało niewykonanie z tytułu wynagrodzeń członków Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Komitetu Zarządzającego oraz Przewodniczących Paneli Celów Strategicznych, a także przedłużającej się procedury zamówień publicznych dotyczącej wyłonienia wykonawcy opracowania „Kierunki rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o klastry”. Politechnika wykorzystwała również mniej środków na przeprowadzenie szkoleń. Opóźnienia w zakupie sprzętu i oprogramowania dla całej platformy komunikacyjnej spowodowały niewykonanie zadań realizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.990.723,- zł, realizowane w latach 2008-2013. Od początku realizacji zadania do końca 2011 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 6.606.591,- zł, co stanowi 33,05% 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. W prasie regionalnej zostały zamieszczone informacje na temat wdrażanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego projektu. Zamówiono materiały promocyjne oraz zaprojektowano i wydrukowano ulotki informacyjne w zakresie projektu systemowego. 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. Przeprowadzane były pierwotne badania pilotażowe stanowiące merytoryczną podstawę dokonania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji, uruchomione zostało Regionalne Centrum Transferu Innowacji oraz Sieć Punktów Kontaktowych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie, Stalowej Woli oraz Mielcu. 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.182.535,- zł zostały wykonane w wysokości 1.021.409,- zł, tj. 86,37% 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 966.319,- zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, koszty szkoleń i delegacji służbowych pracowników, zakup wyposażenia do archiwum geologicznego, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 55.090,- zł.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 692.000,- zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 329.409,- zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.060.000,- zł zostały wykonane w wysokości 924.041,- zł, tj. 87,17% planu i obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 179.832,- zł w tym:
 - a) wydatki związane z kosztami obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, dostępu do sieci Internet oraz delegacji krajowych i zagranicznych radnych Województwa, reprezentacji, organizacji III Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw i Dyrektorów Kancelarii Sejmików w kwocie 173.209,- zł,

- b) koszty organizacji działalności Studenckiego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.623,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące wypłat diet radnym Województwa w kwocie 744.209,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż planowano delegacji radnych oraz kosztów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki zaplanowane w kwocie 67.792.469,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 62.659.965,- zł, tj. 92,43% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 59.854.874,- zł zostały zrealizowane w kwocie 55.223.383,- zł. Obejmowały:

1. wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 36.885.622,- zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.290.589,- zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.595.033,- 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 – 1.301.956,- zł,
 - b) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, części komputerowych, zakup prasy, wydawnictw oraz literatury fachowej – 1.666.730,- zł,
 - c) remonty sprzętu biurowego, usługi w zakresie prawidłowej eksploatacji centrali telefonicznej – 281.473,- zł,
 - d) koszty eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, remonty oraz przeglądy – 393.527,- zł,
 - e) koszty usług informatycznych, tj. nadzoru autorskiego, opłat licencyjnych – 690.930,- zł,
 - f) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 635.558,- zł,
 - g) koszty szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 183.234,- zł,
 - h) koszty delegacji służbowych krajowych – 257.778,- zł,

- i) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 536.339,- zł,
 - j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PFRON – 1.366.374,- zł,
 - k) opłaty na rzecz budżetu za trwałe zarząd budynków – 59.215,- zł,
 - l) koszty usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, ogłoszeń, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, okresowych badań lekarskich pracowników – 195.912,- zł,
 - m)koszty ekspertyz i tłumaczeń – 20.538,- zł,
 - n) zaświadczenia o niekaralności pracowników – 3.900,- zł,
 - o) koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 67.701,- zł,
 - p) kara nałożona przez Prezesa UOKiK za niezgłoszenie zamiaru koncentracji w procesie tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka” – 70.000,- zł,
 - q) koszty postępowań sądowych – 18.498 ,- zł,
 - r) koszty obsługi prawnej Urzędu – 845.370,- zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do okularów korekcyjnych w kwocie 72.142,- zł,
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 18.265.619,- zł, w tym na :
- a) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 17.434.374,- zł, z tego:
 - „Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w 2011 r.” – 297.862,- zł,
 - „Upowszechnianie informacji na temat osi I - VII RPO WP w 2011 r.” – 219.321,- zł,
 - „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2011 roku” – 2.339.221,- zł,
 - „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2011 roku” – 11.730,- zł,

- „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2011” – 173.367,- zł,
 - „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013 w 2011 r.” – 151.728,- zł,
 - „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2011 r.” – 208.451,- zł,
 - „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2011 r.” – 13.709.917,- zł,
 - „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2011 r.” – 48.227,- zł,
 - „Zakup sprzętu i oprogramowania oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2011 r.” – 274.550,- zł,
- b) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.089,- zł oraz odsetek w kwocie 723,- zł,
- c) projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 829.433,- zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304.135, - zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, wyposażenia biura, działań promocyjnych, konferencji i spotkań informacyjnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 525.298,- zł.
- Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.348.110,- zł, realizowane w latach 2009-2015. Od początku realizacji zadania do końca 2011 roku zrealizowano zakres zadania o wartości

2.660.777,- zł, co stanowi 41,91% planowanych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Dębicy, Krośnie, Przemyślu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje 15 konsultantów.

Od początku funkcjonowania Sieci przeprowadzone zostało 158 spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w ponad 130 imprezach i 28 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. W Punktach Informacyjnych udzielono ponad 11 000 porad bezpośrednich, blisko 12 000 drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 1500 zapytań w formie elektronicznej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.937.595,- zł zostały wykonane w kwocie 7.436.582,- zł i obejmowały:

- 1) zakup lokalu mieszkalnego w celu przebudowy na cele administracyjno-biurowe – 48.873,- zł,
- 2) zakup służbowych samochodów osobowych – 366.124,- zł,
- 3) zakup oprogramowania oraz sprzętu i urządzeń teleinformatycznych – 704.618,- zł,
- 4) wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Leszka Deptuły Marszałka Województwa Podkarpackiego w latach 2002 – 2006, który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku – 22.000,- zł,
- 5) zakup defibrylatora – 5.067,- zł,
- 6) wykonanie klimatyzacji w budynku przy al. Ł. Ciepłińskiego 4 – 333.315,- zł,
- 7) wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy mieszkania na cele administracyjno-biurowe oraz zabudowy holu – 36.900,- zł,
- 8) wykonanie zabudowy punktu informacyjnego oraz holu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – 139.835,- zł,
- 9) roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2011 r.” – 70.447,- zł,

- 10) wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2011 r.” – 79.538,- zł,
- 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.629.865,- zł, obejmują projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w tym:
- a) „Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2011 r.” – 5.325.876,- zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
 - b) „Zakup sprzętu i oprogramowania oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2011 r.” – 290.712,- zł,
 - c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2011 roku” – 13.277,- 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 2011 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 57.823.678,- zł, co stanowi 44,73% planowanych nakładów na realizację zadania.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej. Rozbudowanie systemu instytucjonalnego, związanego m.in. z zaangażowaniem dodatkowych kadr o odpowiednich kwalifikacjach. Operacje finansowane ze środków pomocy technicznej są bezpośrednio związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, audytem, certyfikacją i kontrolą oraz promocją i informacją RPO WP. Poziom dofinansowania operacji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej wynosi 100%. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika, wyrażona narastająco od początku realizacji RPO WP, kształtuje się na poziomie 46 zrealizowanych projektów, co stanowi 61% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
- oszczędności poprzetargowe dotyczące zakupów inwestycyjnych,
- niezrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mieszkania, suszarni oraz piwnicy na cele administracyjno – biurowe budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4” w związku z niewyłonieniem wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej (trzykrotnie unieważnione postępowanie przetargowe).

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 41.000,- zł, zostały wykonane w wysokości 38.604,- zł, tj. 94,16% 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 25.521,- zł,
- 2) wydatki na organizację egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodnika turystycznego i pilota wycieczek wraz z nadawaniem uprawnień przewodnikom górskim i pilotom wycieczek w kwocie 13.083,- zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 351.171,- zł zostały wykonane w wysokości 222.161,- zł tj. 63,26 % 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 165.981,- zł,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu, kosztów prowadzenia i opracowywania badań i analiz, opłat z tytułu zakupu usług związanych z projektem) w kwocie 56.180,- zł.

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej. Niewykonanie planu jest wynikiem oszczędności w wynagrodzeniach oraz oszczędności przetargowych.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.172.504,- zł, realizowane w latach 2011-2013. W 2011 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 222.161,- zł, co stanowi 18,95% planowanych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu zrealizowano:

1. Badanie regionalne: Diagnoza systemu pomocy i wsparcia osób starszych, a potrzeby seniorów z województwa podkarpackiego wykonane przez BD Center, przetarg, podpisana umowa, zebranie 386 ankiet.
2. Zebranie i zestawienie danych oraz opracowanie rekomendacji z zakresu działań podejmowanych przez Zakłady Aktywności Zawodowej – prezentacja.
3. Opracowanie raportu pn. „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania”.
4. Przeprowadzenie ewaluacji mid - term (w trakcie trwania) Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013, zebrano 264 ankiety.
5. Rozpoczęcie działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Opracowany został harmonogram prac zespołu, metodologia działania, a także wyodrębnione zostały najistotniejsze obszary z punktu widzenia Strategii.
6. Przeprowadzenie monitoringu i analizy Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 realizowanego w 2010 roku (dodatkowo podjęte działanie przez OIS – niezaplanowane w harmonogramie zadań własnych OIS na rok 2011).
7. Przeprowadzenie monitoringu i analizy Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 za lata 2008-2009.
8. Opracowana lista rekomendacji na podstawie, których zostały opracowane programy szkoleń prowadzone przez ROPS oraz założenia programów finansowanych ze środków własnych ROPS na podstawie przeprowadzonej analizy programów wojewódzkich.
9. Wydanie bezpłatnego newsletter'a w wersji elektronicznej (2 razy w 2011 r.). Liczba subskrybentów: 194.

10. Aktualizacja bazy danych instytucji integracji i pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych.
11. Aktualizacja regionalnego kalendarza wydarzeń naukowych.
12. Bezpłatne rozdystrybuowanie publikacji w formie książkowej pn.: Analiza programów wojewódzkich realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (lata 2008-2009), na wydruk publikacji podpisana umowa z Geokart w Krasnem.
13. Zmiana wizualizacji strony internetowej.
14. Opracowany bilans potrzeb wg dotychczasowej koncepcji ROPS oraz raport „Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie podkarpackim na lata 2011-2012”.
15. Opracowanie „Diagnozy systemu wsparcia rodziny na terenie woj. podkarpackiego”.
16. Przygotowanie prezentacji pn.: „Obraz problematyki uzależnień od alkoholu w województwie podkarpackim z perspektywy wybranych zadań gminy i samorządu województwa” na podstawie ankiet PARPA z ośrodków pomocy społecznej.
17. Przekazanie wniosków i rekomendacji z prowadzonych dotychczas analiz i diagnoz Marszałkowi i Wojewodzie oraz podległym im jednostkom.
18. Utworzenie logo promującego Obserwatorium Integracji Społecznej w Rzeszowie.
19. Udział w szkoleniach, targach, konferencjach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 10.168.300,- zł zostały wykonane w wysokości 8.033.317,- zł, tj. 79,00% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.853.300,- zł zostały wykonane w wysokości 7.855.298,- zł i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadania z zakresu promocji Województwa w kwocie 7.580.131,- zł, tj.:
 - a) wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług w ramach umów o dzieło oraz zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi za wytyczenie przebiegu Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie województwa

podkarpackiego, oraz wykonania regionalnych pamiątek (ikony, obrazy) – 19.457,- zł,

- b) zakupu wydawnictw i upominków okolicznościowych, materiałów promocyjnych, wyrobów regionalnych używanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych, banerów, rool-upów, przygotowanie do druku i druk kalendarzy, Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego, kosztów opracowania i rozszerzenia Księgi marki województwa podkarpackiego – 820.174,- zł,
- c) zakupu usług obejmujących tłumaczenia – 12.009,- zł,
- d) organizacji i udziału w prezentacjach, imprezach przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, objazdach studyjnych, podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 1.720.167,- zł,
- e) promocji eksportu oraz napływu inwestycji zagranicznych do regionu, organizacji misji zagranicznych – 189.636,- zł,
- f) reklamy w mediach i prasie, kampanii promocyjnych, fotogramów, renowacji, oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych regionu i innych form prezentacji – 356.032,- zł,
- g) kosztów związanych z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 1.156,- zł,
- h) kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na promocję województwa podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych – 61.500,- zł,
- i) promocji Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie – 4.400.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.000.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania 2011 – 2014.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 4.461.500,- zł, co stanowi 18,59% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- dokonano wyboru przewoźnika lotniczego świadczącego usługi - Ryanair,
- zamieszczono link do strony Województwa na stronie internetowej przewoźnika,
- zamieszczono reklamy: wewnętrzne i zewnętrzne Województwa na samolotach przewoźnika oraz w czasopiśmie pokładowym przewoźnika,
- przeprowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych Województwa w samolotach.

- 2) dotacji celowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na organizowanie i zapewnienie technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 275.167,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 315.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 178.019,- zł i obejmowały:

- 1) wykonanie systemów wystawienniczych – namiotów oraz balonu z logo województwa, billboardów informujących o walorach ekologicznych regionu i związanej z tym podkarpackiej żywności wysokiej jakości – 101.900,- zł,
- 2) wykonanie ścianek wystawienniczych z wymienną grafiką, filmu o województwie podkarpackim emitowanego w TVP Rzeszów oraz podczas imprez o charakterze promocyjnym – 23.929,- zł,
- 3) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, m.in. Podkarpackie dla dzieci”, „Podkarpackie – przestrzeń możliwości”, zakup praw autorskich i licencji na wykonanie fotografii – 52.190,- zł.

Przyczyny niewykonania:

- wypowiedzenie umowy wykonawcy z powodu licznych błędów merytorycznych w przedstawionych wydawnictwach promocyjnych,
- niedostarczenie przez wykonawcę w terminie raportów do faktur, co skutkowało brakiem możliwości zapłaty za wykonanie usługi do końca 2011 r.,

- oszczędności poprzetargowe w zaplanowanych zadaniach oraz oszczędności związane z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 12.214.116,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.406.401,- zł, tj. 93,39% 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 3.038.112,- zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.857.601,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 283.000,- zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 187.000,- zł,
- 2) kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 2.102.543,- zł, w tym finansowanych z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 60.000,- zł,
- 3) wpłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki w kwocie 183.233,- zł,
- 4) finansowania Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT w kwocie 20.000,- 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 2011 r. poniesiono wydatki na koszty organizacji konferencji w kwocie 20.000,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 26.056,- zł co stanowi 34,1% 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 trzech 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.

- 5) kosztów związanych z konsultacjami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 w kwocie 74,- zł,
- 6) obsługi Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 3.271,- zł,
- 7) monitoringu realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kwocie 49.560,- zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 193.032,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2012.

W 2011 r. poniesiono wydatki na wykonanie i wdrożenie internetowego narzędzia informatycznego służącego monitorowaniu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie podkarpackim w kwocie 49.560,- zł, co stanowi 25,7% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zostało uruchomione narzędzie informatyczne „Monitoruj Podkarpackie”, które jest dostępne pod adresem: www.monitoruj.podkarpackie.pl. Celem narzędzia jest przekazywanie możliwie najpełniejszych i najbardziej aktualnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Składa się ono z dwóch części:

- portalu informacyjnego, poświęconego obserwacji i analizie poszczególnych aspektów sytuacji gospodarczej i społecznej województwa podkarpackiego,
- aplikacji bazodanowej, w której możliwe jest przeglądanie danych statystycznych w tabelach, prezentowanie ich na wykresach oraz generowanie map regionu z naniesionymi danymi (Baza danych - Wskaźniki realizacji strategii).

Narzędzie informatyczne ma ułatwiać zbieranie informacji dotyczących rozwoju województwa, prezentację danych i przygotowywanie okresowych raportów z realizacji strategii.

- 8) aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kwocie 38.445,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 280.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2012.

W 2011r. poniesiono wydatki na opracowanie założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz koszty posiedzeń Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Strategii i zespołu zadaniowego w kwocie 38.445,- zł, co stanowi 13,7% planowanych łącznych nakładów finansowych .

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano opracowanie założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, które ma na celu zaproponowanie rozwiązań oraz rekomendacji do aktualizacji Strategii prowadzonej przez Samorząd Województwa, w tym m.in. określenie głównych wyzwań dla polityki rozwoju Województwa Podkarpackiego w perspektywie 2020 r., wskazanie obszarów i kierunków niezbędnych zmian. Ponadto trwają prace nad aktualizacją Strategii Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Strategii i zespołu zadaniowego.

- 9) kosztów postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.294,- zł,
- 10) kosztów opracowania ekspertyzy i zakupu materiałów na potrzeby wdrażania działań I Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nieobjętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.132,- zł,
- 11) opracowania badań ruchu turystycznego przejazdowego w Województwie Podkarpackim wraz z analizą wyników i wnioskami stanowiącymi efekt badań w kwocie 88.560,- zł,

12) wypłaty odszkodowania dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie z tytułu spłacenia przez nią sumy przymusowego odkupu akcji od akcjonariusza mniejszościowego Agencji Rozwoju Przemysłu SA w kwocie 84.489,- zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.176.004,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.548.800,- zł i dotyczyły objęcia akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie.

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.

Od początku realizacji zadania do końca 2011r. poniesiono wydatki na objęcie akcji zwykłych imiennych RARR SA w Rzeszowie w kwocie 8.548.800,- zł, co stanowi 59,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Objęto 10.490 szt. akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 8.548.800,- zł oraz wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Tajęcinie i w Jasionce.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z:

- 1) oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań;
- 2) brakiem decyzji o wyborze do dofinansowania przez PARP projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego realizowanych w partnerstwie z województwami Polski Wschodniej, tj. projektu pn. „Strategia doganiania dla województw Polski Wschodniej” oraz projektu pn. „Kluczowe wyzwania dla województw Polski wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanych z ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt pn. „Strategia doganiania dla województw Polski Wschodniej” ujęty w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.392.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2013.

Projekt pn. „Kluczowe wyzwania dla województw Polski wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy” ujęty w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 511.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2012.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

- 3) umieszczeniem w grudniu 2011 r. na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 65.000.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

- 4) wyborem w grudniu eksperta nadzorującego prace nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020,
- 5) przedłużającą się oceną wniosków o płatność dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi III „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 132.860,- zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, zostały zrealizowane w wysokości 120.712,- zł, tj. 90,86% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 47.860,- zł zostały zrealizowane w kwocie 44.045,- zł i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 85.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 76.667,- zł i przeznaczone zostały na:

- 1) zakup radarowych mierników prędkości – laserowych (2 szt.) w kwocie 38.667,- zł,
- 2) zakup dwóch koni służbowych w kwocie 23.000,- zł,
- 3) zakup trzech psów służbowych w kwocie 15.000,- zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych oraz rezygnacji z zakupu części asortymentu z uwagi na zbyt długi czas realizacji zamówienia przez wykonawcę zlecenia.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 70.000,- zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, zostały zrealizowane w wysokości 69.850,- zł, tj. 99,79% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 43.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 43.000,- zł i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 26.850,- zł i przeznaczone zostały na zakup:

- 1) paralizatorów elektrycznych (2 kpl.) w kwocie 12.000,- zł,
- 2) pompy do wody brudnej (1 kpl.) w kwocie 3.850,- zł,
- 3) specjalistycznego zestawu audio wideo służącego do obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz innych miejscach publicznych (1 kpl.) w kwocie 11.000,- zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł zostały wykonane w wysokości 200.000,- zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Grupy Bieszczadzkiej GOPR w kwocie 176.000,- zł,
- 2) Stowarzyszenia STORAT w kwocie 24.000,- zł,

na realizację zadań publicznych polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie Województwa Podkarpackiego w 2011 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 420.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 420.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na budowę i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym:

I. Na wydatki bieżące w kwocie 70.000,- zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu biurek, szafek oraz rolet.

II. Na wydatki majątkowe w kwocie 350.000,- zł Wydatki przeznaczono na:

- 1) adaptację pomieszczeń na potrzeby centrum powiadamiania ratunkowego w kwocie 250.000,- zł,
- 2) zakup serwera, agregatu prądowórczego, klimatyzatorów w kwocie 80.935,- zł,
- 3) wykonanie sieci komputerowej w kwocie 19.065,- zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.640.800,- zł zostały wykonane w wysokości 13.588.678,- zł, tj. 99,62% planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 7.356.918,- zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.231.760,- zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.284.392,- zł na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2011 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

Poręczenia zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego do realizacji w latach 2011-2023.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2011 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 3.211.126,- zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa zaplanowana na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 349.015,- zł,
- 2) rezerwa celowa zaplanowana na stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 45.900,- zł,
- 3) rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z uczestnictwem w projekcie INNTERREG IV oraz w projekcie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina, finansowane z dochodów własnych Województwa w kwocie 300.000,- zł,
- 4) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.245.085,- zł,
- 5) rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w kwocie 148.889,- zł,
- 6) rezerwa ogólna w kwocie 122.237,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.684.739,- zł zostały wykonane w wysokości 3.656.845,- zł, tj. 99,24% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.277.044,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 145.553,- zł w tym:
 - a) zakup środków BHP – 2.562,- zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 39 nauczycieli – 43.579,- zł,
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 43 nauczycieli – 99.412,- zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 234.248,- zł, w tym:
 - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 36.296,- zł,

- b) zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych i licencji, usług telekomunikacyjnych, internetowych, prowizje bankowe, konserwację sprzętu – 41.002,- zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 131.709,- zł,
- d) badania lekarskie pracowników – 2.859,- zł,
- e) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 6.332,- zł,
- f) zakup pomocy naukowych – 2.915,- zł,
- g) zakup wyposażenia – 13.135,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 13 oddziałów i 158 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2011 roku wyniósł 1.929,- zł.

Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.371.342,- zł zostały wykonane w wysokości 1.349.385,- zł, tj. 98,40% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.262.969,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.826,- zł, w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 8.699,- zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 8 nauczycieli – 20.127,- zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 57.590,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.892,- zł,
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.198,- zł,
 - c) zakup pomocy naukowych - 2.500,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z średnioroczną liczbą 92 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2011 roku wyniósł 1.222,- zł.

Niewykonanie planu dotyczy wynagrodzeń i wynika z oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich pracowników.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 217.911 ,- zł zostały wykonane w kwocie 217.766 ,- zł, tj. w 99,93% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 195.920,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.846,- zł, w tym:

- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.358,- zł,
- b) zakup sprzętu i materiałów biurowych – 4.088,- zł,
- c) zakup pomocy naukowych – 6.400,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 4 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 29 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2011 roku wyniósł 1.877,- zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 22.812.691,- zł zostały wykonane w kwocie 22.549.890,- zł, tj. 98,85% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.533.031,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.379.943,- zł i obejmowały:

- 1. utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w kwocie 17.454.723,- zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.577.165,- zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 273.916,- zł, w tym:
 - a) stypendia dla 455 uczniów – 227.500 , - zł,
 - b) zakup środków BHP – 43.990,- zł,
 - c) odprawa pośmiertna – 2.426,- zł
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.603.642,- zł, na:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 647.673,- zł,
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 599.819,- zł
 - c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 33.925,- zł,
 - d) zakup sprzętu i wyposażenia – 70.788,- zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 10.851,- zł,
 - f) zakup pomocy naukowych – 311.425,- zł
 - g) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, usług transportowych i komunalnych, wpłatę na PFRON, prenumeratę czasopism, ekspertyzy, czynsze, ubezpieczenie mienia – 451.873,- zł,
 - h) koszty remontów – 477.288,- zł w następujących jednostkach:
 - Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie – 34.629,- zł, wykonano remont instalacji elektrycznej, usunięto awarię kotłowni, pomalowano korytarze, wyremontowano parkiety w pracowniach dydaktycznych,

- Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku - 15.998,- zł. wykonano remont pracowni chemicznej oraz naprawy bieżące takie jak okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu - 152.819,- zł, wykonano: opinię sanitarną dotyczącą adaptacji starej sali gimnastycznej na pracownię dydaktyczne, dokonano naprawy aparatu EKG, dokonano adaptacji pomieszczeń dydaktycznych, przeniesiono i zmodernizowano instalację teleinformatyczną z budynku przy ul. Wodnej, zamontowano grzejnik w pomieszczeniu gospodarczym oraz wykonano naprawy bieżące takie jak okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu, konserwacja systemu alarmowego,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie – 220.957,- zł, wykonano: wymianę wężła ciepłego centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wykonano remont w 18 pokojach mieszkalnych w Domu Słuchacza (remont dotyczył wymiany pionów kanalizacyjnych oraz wykonania kąpoków sanitarnych w pokojach),
 - Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle – 47.885,- zł, wykonano wewnętrzną instalację wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji sanitarnej do obsługi umywalk, położono parkiet w pomieszczeniu dydaktycznym oraz zamontowano zawory termostatyczne na kaloryferach w budynku szkoły,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu – 5.000,- zł, wykonano remont pasa podrynnowego i rynny oraz remont 3 sal lekcyjnych (malowanie, częściowa wymiana płytek podłogowych).
2. koszty realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu systemowego pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.925.220,- zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70.826,- zł,
 - 2) dotacja celowa przekazana dla partnera tj. Powiatu Leżajskiego w kwocie 2.751.810,- zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty: druku i montażu materiałów informacyjno-promocyjnych, organizacji konferencji informacyjno-promocyjnej wraz z wizytą Partnerów zagranicznych, organizacji

posiedzenia Komitetu Sterującego, abonamentu telefonicznego w kwocie 102.584,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.279.660,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.169.947,- zł i dotyczyły:

1) realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu” w kwocie 2.052.229,- zł. W 2011 roku w ramach wydatkowanej kwoty wykonano kotłownię gazową, konstrukcję sali gimnastycznej i zaplecza, instalacje wewnętrzne, tynki, prace zewnętrzne dotyczące: ogrodzenia, zieleni i małej architektury. W efekcie realizacji w latach 2007 – 2011 ww. zadania powstała sala gimnastyczna z pełnowymiarowymi boiskami do siatkówki i koszykówki. Widownia znajdująca się na galerii posiada 108 miejsc siedzących. Za pomocą spuszczonej elektrycznie z sufitu kotary istnieje możliwość podziału sali na dwie części, w których mogą się odbywać niezależne zajęcia. Sala posiada pełne zaplecze sanitarne ulokowane na parterze – szatnie i łazienki damskie i męskie, szatnię ogólną oraz kilka podręcznych magazynków na sprzęt sportowy. Obiekt jest monitorowany, posiada zabezpieczenie przeciwpożarowe z czujnikami i ognioodporną śluzą między przewiązką a budynkiem szkoły.

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2011. Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 5.264.355,- zł, w tym ze środków budżetu Województwa w kwocie 1.916.544,- zł oraz środków Unii Europejskiej w kwocie 3.347.811,- zł.

2) wykonania elewacji budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Łąncucie – 35.328,- zł,

3) zakupu obieraczki do ziemniaków oraz zakupu centrali telefonicznej dla Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie w kwocie 14.849,- zł,

4) zakupu regałów, wieszaków, wykładziny podgumowanej, automatu szorująco-zbierającego oraz gazonów i stojaków na rowery, zakupu doposażenia sali gimnastycznej, wyposażenia adaptowanych pomieszczeń na sale dydaktyczne w Medycznej Szkole Policealnej w Przemyślu w kwocie 49.326,- zł,

5) realizacji projektu systemowego pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach poniesionych

wydatków przekazano dotację celową dla partnera projektu tj. Powiatu Leżajskiego w kwocie 3.294,- zł,

- 6) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu systemowego pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.921,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 szkół medycznych z 74 oddziałami ze średnią liczbą 1828 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2011 r. wyniósł 796,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności w wydatkach na energię, składkach ZUS i funduszu pracy,
- przedłużające się procedury przetargowe na realizację projektu partnerskiego „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.450.760,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2010-2012.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 5.000,- zł co stanowi 0,34% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano program konserwacji elementów z kamienia rzymskiego. W dniu 29 grudnia 2011 r. wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym, natomiast 17 stycznia 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na wycinkę drzew.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 574.544,- zł zostały wykonane w kwocie 571.160,- zł tj. 99,41% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 542.807,- zł, w tym na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną

zgodnie z podpisanym porozumieniem z Uniwersytetem Rzeszowskim wydatkowano 7.317,- zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące stypendia dla 13 słuchaczy w kwocie 6.500,- zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.853,- zł na:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.493,- zł,
 - b) delegacje służbowe pracowników – 75,- zł,
 - c) opłaty bankowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energia – 4.285,- zł,
 - d) zakup środków czystości, materiałów biurowych – 1.000,- zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 kolegium pracowników służb społecznych z 2 oddziałami ze średnią liczbą 31 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w kolegium w 2011 roku wyniósł 2.047,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Z dniem 30 września 2011 roku KPSS w Rzeszowie zostało zlikwidowane.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.819.496,- zł zostały wykonane w kwocie 10.632.591,- zł, tj. 98,27% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.462.743,- zł, w tym na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Uniwersytetem Rzeszowskim – 205.999,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 141.440,- zł w tym:
 - a) stypendia dla 258 słuchaczy – 118.900,- zł,
 - b) zakup środków BHP – 9.961,- zł,
 - c) odprawa pośmiertna - 12.579,- zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.028.408,- zł, w tym:
 - a) zakup wyposażenia – 33.789,- zł,
 - b) zakup pomocy naukowych – 49.438,- zł,
 - c) opłaty za energię i ogrzewanie – 224.846,- zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 9.855,- zł,
 - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 383.077,- zł,
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 29.352,- zł,

g) zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, usługi komunalne, telekomunikacyjne, informatyczne, ekspertyzy, konserwacja sprzętu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, wpłata na PFRON – 289.527,- zł.

h) koszty remontów – 8.524,- zł, w tym dotyczące:

- naprawy instalacji centralnego ogrzewania i remontu ścian uszkodzonych w wyniku awarii w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Dębicy – 7.900,- zł,
- napraw bieżących w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu – 624,- zł.

W ramach rozdziału finansowano działalność 1 kolegium nauczycielskiego, 8 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia liczba oddziałów w kolegiach w 2011 roku wyniosła 59 z liczbą 925 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 958,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Niewykonanie planu dotyczy głównie wydatków na wynagrodzenia i pochodne co związane jest z niedokonaniem planowanego naboru w kolegiach oraz dużą absencją chorobową pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 11.585.920,- zł zostały wykonane w kwocie 8.781.616,- zł tj. 75,80% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.927.734,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.389.816,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.751.006,- zł, w tym:
 - a) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w MSP w Mielcu – 11.452,- zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne pracowników PCEN – 5.727.334,- zł,
 - c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych – 12.220,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (PCEN) w kwocie 18.614,- zł, w tym:
 - a) zakup środków BHP – 16.583,- zł,
 - b) wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 2.031,- zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 725.676,- zł na:

- a) koszty rzeczowe doskonalenia i doształcacia nauczycieli w jednostkach, tj. zakup materiałów biurowych, delegacje, koszty wynajmu sal, czesne, koszty szkoleń – 107.608,- zł,
 - b) badania okresowe pracowników (PCEN) – 4.878,- zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (PCEN) – 202.263,- zł,
 - d) koszty ogrzewania i energii – 239.636,- zł,
 - e) pozostałe koszty funkcjonowania PCEN, tj. delegacje służbowe, opłaty bankowe, organizację konferencji, zakup środków czystości, materiałów biurowych, licencji, usług komunalnych, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników - 171.291,- zł.
- 4) wydatki bieżące na realizację przez Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie pięciu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie - 1.868.603,- zł w tym:
- a) „Szkola Kluczowych Kompetencji – 340.085,- zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 165.357,- zł,
 - zakup środków żywności – 13.680,- zł
 - koszty delegacji - 6.623,- zł,
 - koszty wynajmu sal, noclegów - 152.625,- zł,
 - zakup materiałów biurowych i ubezpieczenia uczestników – 1.800,- zł.
 - b) „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” - 1.156.045,- zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 787.869,- zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zakup środków bhp – 396,- zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 55.480,- zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.480,- zł
 - delegacje służbowe pracowników – 31.344,- zł,
 - zakup środków żywności – 73.065,- zł,
 - wynajem sal, usługi pocztowe, promocja projektu, badania okresowe pracowników, energia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, ubezpieczenia uczestników szkoleń, prowizje bankowe, szkolenia pracowników –191.738,- zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 673,- zł,

- c) „Krok w przedsiębiorczość” – 12.500,- zł. W ramach wydatków pokryte zostały koszty organizacji konferencji dla partnerów i liderów projektu,
- d) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” – 359.973,- zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.006,- zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zakup środków bhp – 168,- zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 48.079,- zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, promocja projektu, badania okresowe pracowników, wynajem sal, koszty energii - 63.275,- zł,
 - delegacje służbowe pracowników - 10.742,- zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.703,- zł.

5) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków stanowiących przychód na projekcie pn. „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” realizowanym przez PCEN w Rzeszowie -146,- zł.

- 6) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu Comenius Regio „Digital media? ICT?-Know how!” – 25.771,- zł z tego :
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.622,- zł,
 - koszty wyjazdów studyjnych i delegacje – 19.149,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 658.186,- zł zostały zrealizowane w wysokości 391.800,- zł i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego OENiPAS w Czudcu wraz z montażem kolektorów słonecznych” w kwocie 385.778,- zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano: ocieplenie budynku dydaktycznego, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniu kotłowni, izolację ścian fundamentowych, remont kominów, instalację odgromową, montaż instalacji solarnej, ocieplenie stropodachu i dachu, obróbkę blacharską oraz opaskę odbojową.

Zadanie realizowane w latach 2010 - 2011. Zadanie finansowane ze środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku PCEN – 166.051,- zł oraz środków Unii Europejskiej – 385.778,- zł.

2) realizacji projektu pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w kwocie 6.022,- zł. W ramach wydatkowanych środków zakupiono kserokopiarkę.

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.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 365.995,- zł co stanowi 3,91% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- podpisano „Prawa i obowiązki” Województwa Podkarpackiego/ Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach PO KL (Załącznik do Uchwały Nr 90/2053/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie),
- przygotowano niezbędną dokumentację do realizacji projektu a w szczególności do rekrutacji na szkolenia przewidziane w projekcie,
- przeprowadzono przetargi zgodnie z PZP m. in.: na materiały promocyjne, kadre do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i kursów doskonalących.

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 2011 roku wyniósł 528.784,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- niższe niż planowano wydatki na umowy zlecenia, szkolenia i podróże służbowe pracowników,

- oszczędności w wydatkach na wynagrodzeniach w związku z chorobą koordynatora projektu pn. „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, niższe koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- oszczędności przetargowe oraz wydłużenie okresu realizacji projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” do 2012 r.
- wydłużenie okresu realizacji projektu Comenius Regio w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” do 2012 r.
- oszczędności przetargowe na zadaniu „Termomodernizacji budynku dydaktycznego OENiPAS w Czudcu wraz z montażem kolektorów słonecznych”.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.021.851,- zł zostały wykonane w kwocie 10.968.586,- zł tj. 99,52% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.092.380,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.044.256,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.084.280,-zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące zakupu środków BHP w kwocie 7.297,- zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.952.679,- zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 531.875,- zł,
 - b) czynsze – 314.005,- zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 334.775,- zł,
 - d) zakup książek – 565.443,- zł,
 - e) zakup sprzętu i wyposażenia – 299.803,- zł,
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 47.625,- zł,
 - g) zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, badania okresowe pracowników, wpłata na PFRON, zakup usług komunalnych, pocztowych, ubezpieczenie majątku – 642.960,- zł,
 - h) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 124.247,-zł,
 - i) koszty remontów – 91.946,- zł w tym wykonano:
 - remont instalacji elektrycznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie filii w Mielcu oraz dokonano konserwacji sprzętu, urządzeń i monitoringu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, wykonano remont pomieszczeń w filii w Dębicy, remont wypożyczalni

w Rzeszowie, remont ganku i wejścia w filii w Strzyżowie oraz remont i wymianę okien w Łańcucie – 44.286,- zł,

- naprawy bieżące, przegląd kserokopiarek, drukarek, naprawę klimatyzatora i konserwację systemu sygnalizacji włamania w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu – 2.660,- zł,
- naprawę obróbek blacharskich i rynien, usunięto skutki zamoknięcia ściany poprzez skucie tynków, osuszenie murów, wykonanie tynków oraz malowanie, a także wymieniono 18 szt. stolarki okiennej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu filii w Lubaczowie – 45.000,- zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 929.471,- zł zostały zrealizowane w wysokości 924.330,- zł i dotyczyły:

1) realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu” w kwocie 827.216,- zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano roboty wykończeniowe, monitoring wizyjny, zamontowano regały przesuwne i stacjonarne dokonano zakupu i montażu komputerów i sprzętu multimedialnego.

Poprzez realizację ww. zadania została zwiększona powierzchnia użytkowa biblioteki o 348,18 m². W dobudowanym skrzydle otworzono nową czytelnię, pracownię Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oraz salę wystawowo – konferencyjną. W części przebudowanej powstała wypożyczalnia.

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2011. Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.615.892,- zł, w tym środki budżetu Województwa – 784.601,- zł oraz środki Unii Europejskiej – 831.291,- zł.

2) zakupu notebooka, 12 dysków oraz oprogramowania i licencji dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w kwocie 97.114,- zł.

W tym rozdziale finansowano działalność 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2011 roku wyniósł 209.255,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.370.458,- zł zostały wykonane w wysokości 3.732.172 ,- zł, tj. 85,40% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.356.333,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.722.561,- zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i pochodne – 4.324,- zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 191.067,- zł, w tym:

a) stypendia dla 29 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 38.400,- zł,

b) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 32 nauczycieli na kwotę – 45.600,- zł,

c) wypłata odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia – 9.567,- zł,

d) wypłata nagród pieniężnych dla 51 osób (laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz zdobywców pierwszych miejsc olimpiad i konkursów wojewódzkich) w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 97.500,- zł,

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.046.680,- zł, realizowane w latach 2008-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2011 roku wypłacono 75 stypendiów na kwotę 115.080, - zł oraz 91 nagród na kwotę 180.809,- zł, co stanowi 9,71% planowanych nakładów na realizację zadania.

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie - 429.573,- zł, w tym:

a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych – 427.548,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszt organizacji uroczystości wręczenia nagród i dyplomów stypendystom z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży oraz koszty organizacji awansu zawodowego dla nauczycieli – 2.025,- zł,

4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Projektu Partnerskiego Comenius Regio Program "Uczenie się przez całe życie" – 4.669,- zł. W ramach poniesionych wydatków pokryte zostały koszty wyjazdu przedstawiciela PCEN do Niemiec celem udziału w konferencji,

5) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.2, 9.3, 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.026.117,- zł, z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w 2011 roku nie ogłaszano konkursów i nie podpisano nowych umów. Kontynuowano realizację 66 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 276 wniosków o płatność na kwotę 18.776.211,45,- zł. Na koniec 2011 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.387.022,- 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 2011 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.09.01.01-18-006/09	16 628,88	0
2	Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa na Niwie	POKL.09.01.01-18-011/09	0	22 101,63
3	Gmina Sokołów Małopolski	POKL.09.01.01-18-015/09	15 823,44	0
4	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-019/09	18 883,78	0
5	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-020/09	6 113,10	0
6	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-021/09	6 424,52	0
7	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-022/09	6 334,67	0
8	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-023/09	4 565,66	0
9	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-025/09	5 190,47	0
10	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-026/09	5 581,11	0
11	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-028/09	4 769,89	0
12	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-029/09	5 163,55	0
13	Gmina Przecław	POKL.09.01.01-18-031/09	24 980,95	0
14	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.01-18-033/09	12 811,01	0
15	Gmina Dębica	POKL.09.01.01-18-034/09	23 383,00	0
16	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.01-18-035/09	31 383,25	0
17	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości"	POKL.09.01.01-18-041/09	0	96 604,69
18	Gmina Niebylec	POKL.09.01.01-18-042/09	7 843,73	0
19	Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II Wzrastanie	POKL.09.01.01-18-048/09	0	419 930,05
20	Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II Wzrastanie	POKL.09.01.01-18-049/09	0	282 114,61

21	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-054/09	19 552,32	0
22	Gmina Sokółów Małopolski	POKL.09.01.01-18-055/09	28 640,85	0
23	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska , Podlesie	POKL09.01.01-18-058/09	0	15 752,85
24	Gmina Jeżowe	POKL.09.01.01-18-061/09	33 972,17	0
25	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-065/09	24 646,96	0
26	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-067/09	12 014,98	0
27	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-071/09	17 188,04	0
28	Gmina Sanok	POKL.09.01.01-18-072/09	65 526,55	0
29	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-082/09	63 009,08	0
30	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.01-18-089/09	17 676,14	0
31	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.01-18-091/09	13 331,57	0
32	Gmina Tarnowiec	POKL.09.01.01-18-092/09	8 732,86	0
33	Gmina Majdan Królewski	POKL.09.01.01-18-093/09	46 064,62	0
34	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.01-18-096/09	95 174,51	0
35	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.01-18-099/09	12 373,38	0
36	Gmina Pruchnik	POKL.09.01.01-18-102/09	21 724,58	0
37	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.01-18-105/09	60 434,19	0
38	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.01-18-110/09	149 452,03	0
39	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-111/09	14 945,09	0
40	Gmina Lutowska	POKL.09.01.01-18-115/09	13 640,19	0
41	Gmina Niwiska	POKL.09.01.01-18-117/09	14 652,61	0
42	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.01-18-119/09	10 733,38	0
43	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.01-18-120/09	18 408,45	0
44	Gmina Grodzisko Dolne	POKL09.01.01-18-125/09	16 582,56	0
45	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-126/09	16 784,72	0
46	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-127/09	12 957,96	0
47	Gmina Hyżne	POKL.09.01.01-18-128/09	57 963,36	0
48	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-133/09	22 571,02	0
49	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-139/09	0	50 835,33
50	Fundacja Ekologiczna- Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-140/09	0	50 788,20
51	Gmina Sędziszów Młp.	POKL.09.01.01-18-143/09	26 455,52	0
52	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-160/09	13 701,22	0
53	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-161/09	13 949,17	0
54	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-162/09	13 889,89	0
55	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-163/09	15 258,90	0
56	Gmina Radomyśl nad Sanem	POKL.09.01.01-18-175/09	9 635,16	0
57	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP.	POKL.09.01.01-18-184/09	0	79 246,91
58	Gmina Besko	POKL.09.01.01-18-198/09	9 119,65	0
59	Gmina Jedlicze	POKL.09.01.01-18-199/09	25 204,42	0
60	Gmina Chorkówka	POKL.09.01.01-18-201/09	17 780,32	0

61	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	POKL.09.01.01-18-204/09	0	16 230,50
62	Gmina Iwonicz Zdrój	POKL.09.01.01-18-206/09	16 402,65	0
63	Galiczyjskie Stowarzyszenie Edukatorów-PROM	POKL.09.01.01-18-219/09	0	15 444,51
64	Gmina Brzozów	POKL.09.01.01-18-220/09	24 205,42	0
65	Galiczyjskie Stowarzyszenie Edukatorów-PROM	POKL.09.01.01-18-221/09	0	16 765,91
66	Gmina Olszanica	POKL.09.01.01-18-223/09	50 968,79	0
Razem Poddziałanie 9.1.1			1 321 206,29	1 065 815,19

b) w ramach działania 9.2 w 2011 roku przeprowadzono 3 nabory wniosków konkursowych. Wpłynęło 101 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 74 wnioski. 18 wniosków uzyskało pozytywną ocenę i zostało rekomendowanych do dofinansowania, podpisanych zostało 16 umów. Kontynuowano nabór wniosków konkursowych w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 roku. Wpłynęło 65 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 50 wniosków, natomiast pozytywnie zweryfikowanych merytorycznie zostało 14 wniosków, podpisano 4 umowy. Podpisano również 7 umów w ramach konkursów ogłoszonych i zakończonych w 2010 roku, a także kontynuowano realizację 37 projektów z lat poprzednich. Rozliczono w 2011 roku 181 wniosków o płatność na kwotę 11.575.668,05 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 170.095,- 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 2011 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	3 568,27	0
2	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-005/10	3 182,37	0
3	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Nr 3 w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-007/10	3 424,55	0
4	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-007/11	2 654,67	0
5	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-008/11	1 685,32	0

6	Powiat Mielecki - ZSE im. Ks. R. Sitki	POKL.09.02.00-18-009/09	1 718,17	0
7	Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie	POKL.09.02.00-18-010/09	0	1 435,93
8	Powiat Dębicki - ZSE Dębica	POKL.09.02.00-18-012/09	4 220,49	0
9	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Nr 3 w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-014/10	1 232,16	0
10	Gmina Miasto Rzeszów - ZSKU Rzeszów	POKL.09.02.00-18-020/09	2 240,58	0
11	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-023/10	2 629,02	0
12	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-024/10	1 981,80	0
13	Powiat Leski - Zespół Szkół Drzewnych	POKL.09.02.00-18-024/11	3 551,94	0
14	Gmina Miasto Rzeszów - ZS Spożywczych im. T. Rylskiego	POKL.09.02.00-18-024/09	2 694,35	0
15	Powiat Kolbuszowski	POKL.09.02.00-18-025/10	3 730,16	0
16	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-025/09	1 940,56	0
17	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-027/10	10 187,72	0
18	Gmina Miasto Rzeszów - ZS Energetycznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-033/09	2 867,72	0
19	Gmina Miasto Rzeszów - ZST im. E. Kwiatkowskiego	POKL.09.02.00-18-038/09	777,51	0
20	Powiat Dębicki	POKL.09.02.00-18-039/10	1 659,82	0
21	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-041/10	4 121,96	0
22	Powiat Dębicki - ZS im. M. Kopernika	POKL.09.02.00-18-046/09	2 928,55	0
23	Powiat Leżajski - ZST w Leżajsku	POKL.09.02.00-18-048/09	2 821,15	0
24	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-049/10	5 868,69	0
25	Gmina Miasto Rzeszów ZSM Rzeszów	POKL.09.02.00-18-049/09	3 066,86	0
26	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-050/09	69,99	0
27	Powiat Stalowa Wola	POKL.09.02.00-18-053/10	6 810,89	0
28	Powiat Przeworski - ZS Kańczuga	POKL.09.02.00-18-053/09	1 862,13	0
29	Powiat Krośnieński - SZ w Jarosławiu	POKL.09.02.00-18-060/10	2 993,95	0
30	Powiat Stalowowolski - CEZ Stalowa Wola	POKL.09.02.00-18-062/09	2 007,77	0
31	Gmina Krosno	POKL.09.02.00-18-063/10	5 464,40	0
32	Powiat Stalowowolski -ZSP im. T. Kościuszki	POKL.09.02.00-18-063/09	7 053,86	0
33	Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty	POKL.09.02.00-18-065/09	0	10 532,17
34	Powiat Jasielski	POKL.09.02.00-18-066/10	3 637,61	0
35	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-067/10	1 092,67	0
36	Gmina Krosno - ZSP Krosno	POKL.09.02.00-18-068/09	3 819,56	0
37	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-069/10	2 349,09	0
38	Gmina Krosno - ZSKP w Krośnie	POKL.09.02.00-18-069/09	3 550,21	0
39	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-071/10	12 846,76	0
40	Powiat Krośnieński ZS Gastronomicznych Hot. Iwonicz Zdrój	POKL.09.02.00-18-073/09	671,00	0

41	Powiat Krośnieński - ZS w Jedliczu	POKL.09.02.00-18-074/09	3 090,35	0
42	Gmina Krosno - ZSKU Krosno	POKL.09.02.00-18-077/09	1 357,33	0
43	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Miejsce Piaستowe	POKL.09.02.00-18-078/09	0	3 751,55
44	Gmina Miejska Przemyśl-ZSE i O w Przemyślu	POKL.09.02.00-18-084/09	2 689,31	0
45	Stowarzyszenie Inspiracje-Centrum Rozwiązań Twórczych	POKL.09.02.00-18-091/10	0	2 296,17
46	Powiat Niżański - ZS im. gen Wł. Sikorskiego w Rudniku na Sanem	POKL.09.02.00-18-097/10	4 843,82	0
47	Powiat Ropczycko-Sędziszowski - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	POKL.09.02.00-18-102/10	304,19	0
48	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-108/10	1 017,08	0
49	Gmina Miasto Rzeszów - ZSG im. M. Spytka Ligęzy	POKL.09.02.00-18-014/10	1 608,96	0
50	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-118/10	2 199,47	0
51	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalistycznych w Tarnobrzegu	POKL.09.02.00-18-125/10	0	1 043,04
52	Powiat Lubaczowski-ZS w Oleszycach	POKL.09.02.00-18-130/10	1 085,11	0
53	Gmina Miejska Przemyśl - ZSE i O im. prof. J. Groszkowskiego w Przemyślu	POKL.09.02.00-18-132/10	789,92	0
54	Gmina Krosno - ZSP im. J. Szczepanika	POKL.09.02.00-18-135/10	530,82	0
55	Powiat krośnieński ZSGH w Iwoniczu Zdroju	POKL.09.02.00-18-138/10	893,58	0
56	Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-142/10	0	214,90
57	Gmina Krosno - ZSP nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego	POKL.09.02.00-18-146/10	1 427,02	0
Razem Działanie 9.2			150 821,24	19 273,76

c) w ramach działania 9.3 w 2011 roku przeprowadzono 2 nabory wniosków konkursowych. Wpłynęło 59 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 49 wniosków, natomiast merytorycznie żaden wniosek. Podpisano 1 umowę w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 roku i kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich. Rozliczono w 2011 roku 12 wniosków o płatność na kwotę 801.387,58 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 145.637,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo Edukacji Bankowej SA	POKL.09.03.00-18-005/10	0	22 500,00
2	Gmina Miejska Przemyśl (CKU Przemyśl)	POKL.09.03.00-18-041/09	14 652,35	0
3	Centrum Edukacji BAZA	POKL.09.03.00-18-043/09	0	108 484,82
Razem Działanie 9.3			14 652,35	130 984,82

d) w ramach działania 9.5 w 2011 roku ogłoszono 1 konkurs w odpowiedzi na który wpłynęło 229 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 212 wniosków. Podpisano 47 umów w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku i kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich. Rozliczono w ramach działania 132 wnioski o płatność na kwotę 5.973.456,81,- zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 323.363,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.09.05.00-18-004/10	0	7 480,50
2	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	POKL.09.05.00-18-007/10	0	7 442,16
3	Gmina Żyraków / Przedszkole Publiczne w Nagoszynie	POKL.09.05.00-18-017/10	6 453,00	0
4	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.05.00-18-020/09	0	25,52
5	PAE Lubaczów	POKL.09.05.00-18-024/07	0	2,24
6	Gmina Brzostek	POKL.09.05.00-18-033/10	7 445,01	0
7	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska	POKL.09.05.00-18-037/10	0	6 943,98

8	Gmina Dębica - ZS im. J.P. II w Brzeźnicy	POKL.09.05.00-18-044/10	4 722,60	0
9	Stowarzyszenie CRAS -Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.05.00-18-045/10	0	7 495,61
10	Gmina Przecław	POKL.09.05.00-18-047/10	7 389,44	0
11	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku	POKL.09.05.00-18-054/09	0	32,73
12	PAE Oleszyce	POKL.09.05.00-18-057/07	0	2,96
13	Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji "Do celu"	POKL.09.05.00-18-058/10	0	6 664,69
14	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.05.00-18-061/09	0	3,18
15	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.09.05.00-18-067/10	0	5 902,42
16	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Stanisława BM w Pustkowie-Osiedlu	POKL.09.05.00-18-070/10	0	7 009,03
17	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	POKL.09.05.00-18-082/10	0	7 377,83
18	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.05.00-18-088/10	0	7 345,41
19	Gmina Gorzyce - Samorządowe Przedszkole w Gorzycach	POKL.09.05.00-18-091/09	690,84	0
20	Gmina Gorzyce –Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach	POKL.09.05.00-18-093/09	464,83	0
21	Gmina Radomyśl -Publ. Szk. Podst. im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej	POKL.09.05.00-18-095/09	1 403,12	0
22	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie Młp.	POKL.09.05.00-18-095/10	0	6 068,36
23	Ochotnicza Straż Pożarna Tyrawa Wolska	POKL.09.05.00-18-098/10	0	7 181,24
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach	POKL.09.05.00-18-099/10	0	7 184,55
25	Ochotnicza Straż Pożarna w Łobozewie	POKL.09.05.00-18-100/10	0	5 991,07
26	Gmina Ropczyce ZS w Niedźwiadzie Dolnej	POKL.09.05.00-18-105/10	7 185,98	0
27	Stowarzyszenie ESTEKA	POKL.09.05.00-18-105/09	0	0,14
28	Gmina Czermin - Szkoła Podstawowa w Ziempiownie	POKL.09.05.00-18-106/09	1 012,56	0
29	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej	POKL.09.05.00-18-109/10	0	7 132,50
30	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchorzewie	POKL.09.05.00-18-113/10	0	4 727,88
31	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	POKL.09.05.00-18-114/10	0	7 226,97
32	Firma Soft-Komp Aneta Jarecka	POKL.09.05.00-18-117/09	0	0,27
33	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłęczanach	POKL.09.05.00-18-117/10	0	6 119,24
34	Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyszowie	POKL.09.05.00-18-119/10	0	6 952,80
35	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce	POKL.09.05.00-18-120/10	0	7 102,95

36	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej	POKL.09.05.00-18-123/10	0	7 265,17
37	Ochotnicza Straż Pożarna w Pożarna	POKL.09.05.00-18-124/10	0	5 999,40
38	Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzycach Dolnych	POKL.09.05.00-18-125/10	0	6 111,15
39	Ochotnicza Straż Pożarna Borek Wielki	POKL.09.05.00-18-126/10	0	6 170,10
40	Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy	POKL.09.05.00-18-128/10	0	6 054,00
41	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywej	POKL.09.05.00-18-129/10	0	7 282,50
42	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	POKL.09.05.00-18-133/10	0	7 438,47
43	Gmina Czarna	POKL.09.05.00-18-157/10	6 519,94	0
44	Gmina Zaklików	POKL.09.05.00-18-164/10	6 917,86	0
45	Gmina Krasne	POKL.09.05.00-18-175/10	6 765,40	0
46	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " LIWOCZ"	POKL.09.05.00-18-190/10	0	3 204,40
47	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina"	POKL.09.05.00-18-199/10	0	7 248,09
48	Gmina Boguchwała / Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	POKL.09.05.00-18-204/10	7 323,76	0
49	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.09.05.00-18-205/10	0	6 488,13
50	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.05.00-18-211/10	0	7 496,60
51	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.05.00-18-212/10	0	7 494,53
52	Gmina Stubno	POKL.09.05.00-18-215/10	7 421,45	0
53	Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiecku	POKL.09.05.00-18-225/10	0	7 487,40
54	Gmina Jasło / Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli	POKL.09.05.00-18-248/10	7 360,82	0
55	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Głębokie"	POKL.09.05.00-18-257/10	0	7 218,98
56	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach	POKL.09.05.00-18-269/10	0	6 977,57
57	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Woli Rzeszyckiej	POKL.09.05.00-18-270/10	0	7 499,25
58	Gmina Gorzyce / Szkoła Podstawowa w Trześni	POKL.09.05.00-18-277/10	7 434,37	0
Razem Działanie 9.5			86 510,98	236 851,97

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) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 58.397,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 8.414,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.125,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.611,- 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 w kwocie 5.956,- 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 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Hyżne	POKL.09.01.01-18-128/09	5 956,15	0
Razem Poddziałanie 9.1.1			5 956,15	0

- 2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.655,- 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 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-041/10	654,65	0

2	Powiat Dębicki -ZS im. M. Kopernika	POKL.09.02.00-18-046/09	242,77	0
3	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-069/10	148,07	0
4	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-071/10	136,50	0
5	Powiat Niżański - ZS im. gen Wł. Sikorskiego w Rudniku na Sanem	POKL.09.02.00-18-097/10	1 199,40	0
6	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-108/10	121,39	0
7	Gmina Miasto Rzeszów - ZSG im. M. Spytka Ligęzy	POKL.09.02.00-18-114/10	1 151,81	0
Razem Działanie 9.2			3 654,59	0

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.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- niewykorzystanie w całości środków przewidzianych na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, stypendia i nagrody dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów w związku z małą ilością złożonych wniosków,
- w ramach Działania 9.3 PO KL nie przyjęto do dofinansowania żadnych wniosków w ramach rozstrzygniętego konkursu (mała liczba wniosków, dodatkowo ich niska jakość spowodowała negatywne oceny merytoryczne), a wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną przewidują rozpoczęcie realizacji projektu w 2012 roku. W zakresie Działania 9.5 PO KL w dalszym ciągu nie został zakończony proces kontraktacji (w większości przypadków wnioski przewidują rozpoczęcie realizacji projektu w 2012 r.).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.377.779,- zł zostały wykonane w wysokości 4.083.732,- zł, tj. 64,03% planu i dotyczyły:

I. realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu systemowego „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.082.979,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000.000,- zł.

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

Termin realizacji zadania 2009 – 2013.

W 2011 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.082.979,- zł finansowane z:

- budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.470.533,- zł,
- budżetu państwa w kwocie 306.223,- zł,
- budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 306.223,- zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.714,- zł,
- 2) stypendia dla doktorantów – 3.923.600,- zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 33.665,- zł poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i koszty związane z zamieszczeniem ogłoszeń o naborze wniosków w prasie regionalnej.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.274.019,- zł, co stanowi 31,37% planowanych łącznych nakładów.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przyznania mniejszej niż zaplanowano liczby stypendiów oraz przedłużających się procedur przetargowych na przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- 1) do końca grudnia 2011 r. realizowano wydatki związane z wynagrodzeniem personelu, ekspertów powołanych do oceny merytorycznej wniosków,
- 2) od początku realizacji zadania do końca 2011 r. złożono 212 wniosków o przyznanie stypendium. Od 28 listopada 2011 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2011/2012 i potrwa do 31 marca 2012 r.,
- 3) od początku realizacji zadania do końca 2011 r. podpisano 122 umowy ze stypendystami,

4) w 2011 r. został zakończony II etap badania ewaluacyjnego projektu oraz zrealizowano zapłatę za zamieszczenie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium w prasie regionalnej.

II. wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 222,- zł, zrealizowanych w 100% planu przeznaczonych na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków zwróconych przez Izbę Skarbową w Katowicach z tytułu nadpłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

III. wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 531,- zł, zrealizowanych w 100% planu przeznaczonych na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach PO KL.

Rozdział 80395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.508.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół wyższych zostały zrealizowane w wysokości 2.507.999,- zł, tj. 100% planu.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł
1	Uniwersytet Rzeszowski	550 000
2	Politechnika Rzeszowska	625 000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	158 000
4	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu	150 000
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku	150 000
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	150 000
7	Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	100 000
8	Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	100 000
9	Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie	149 999
10	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu	150 000
11	Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Górniczo – Hutniczej z siedzibą w Mielcu	150 000
12	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	75 000
Razem		2 507 999

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w wysokości 54.944.364,- zł wykonane zostały w kwocie 51.712.002,- zł, tj. 94,12% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.729.728,- zł zostały wykonane w kwocie 1.704.100,- zł. Przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe na:

- 1) programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia realizowane przez:
 - Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 24.938,- zł,
 - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 44.094,- zł,
 - Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie – 11.760,- zł,
 - Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 20.372,- zł,
- 2) „Wykonanie robót remontowych Oddziału Chirurgii Ogólnej w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60” w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 1.245.113,- zł,
- 3) „Zakup lampy RTG do urządzenia Stregraph CF” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 73.246,- zł,
- 4) „Zakup okien PCV wraz z montażem na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej” w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie – 42.457,- zł,
- 5) „Wykonanie zabezpieczeń sufitów w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” – 242.120,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 53.214.636,- zł wykonane zostały w kwocie 50.007.902,- zł. Dotyczyły:

1. Dotacji celowych w kwocie 44.964.251,- zł dla szpitali wojewódzkich:
 - 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 3.160.466,- zł na zadania:
 - a) „Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia” – 586.920,- zł.
Okres realizacji zadania: lata 2007 - 2011.
Wartość kosztorysowa zadania: 28.828.009,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 2.449.821,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji i przebudowy istniejących Oddziałów: Chemioterapii, Radioterapii, Ginekologii Onkologicznej, roboty budowlano-instalacyjne rozbudowy budynku PCO.

W 2011 roku zakończono prace adaptacyjne i dokonano odbioru technicznego budynku. Zakupiono, zamontowano i przekazano do użytkowania Rezonans Magnetyczny.

- b) „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach głównych Szpitala („A”, „BG”, „B”) wraz z Centralną sterylizacją i wyposażeniem” – 1.787.753,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2007 - 2011.

Wartość kosztorysowa zadania: 10.750.000,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 3.704.838,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował roboty budowlano-instalacyjne dla Zespołu Zabiegowego Oddziału Chirurgii Szczękowej, wykonanie montażu z uruchomieniem urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla sali porodowej i zabiegowej w budynku „A” oraz montażu z uruchomieniem urządzeń instalacji wody lodowej w budynku „A”, wykonanie robót adaptacyjnych poddasza budynku A na szatnie dla pracowników szpitala, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy pomieszczeń po byłych salach Oddziału Intensywnej Opieki Neonatologicznej dla potrzeb Ginekologii i Położnictwa.

- c) „Modernizacja (zmiana lokalizacji) pomieszczeń dla Oddziału Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną” – 24.006,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2009 - 2011.

Wartość kosztorysowa zadania: 3.550.000,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 2.140.000,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie robót budowlano – instalacyjnych przebudowy Oddziału Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną. Dokonano odbiorów technicznych robót i przekazano do użytkowania Oddział Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną.

Uzyskane efekty: zmodernizowano 586 m² powierzchni oddziału, uzyskano dodatkowe 16 łóżek intensywnej terapii, 4 łóżka opieki pośredniej, jednołóżkową izolatkę.

d) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 761.787,- zł, w tym:

aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do pomiaru rzutu serca, aparatu do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, aparatu do badań urodynamicznych, echokardiografu usg serca, aparatu do hemodializy, stołu operacyjnego, monitorów funkcji życiowych, pomp infuzyjnych wolumetrycznych, mikrotomu automatycznego, procesoru tkankowego.

2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 24.906.163,- zł na zadania:

a) „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” – 13.251.274,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2007 - 2011.

Wartość kosztorysowa zadania: 61.301.873,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 27.474.758,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował kontynuację prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz prac przy ukształtowaniu terenu i małej architektury, wyposażanie budynku w sprzęt wymagający montażu zakwalifikowany do robót budowlanych oraz w podstawowy sprzęt medyczny i wyposażenie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

- poprawa dostępności do kompleksowych usług medycznych w zakresie wczesnego leczenia zachowawczego i operacyjnego z rehabilitacją,
- stworzenie miejsca stałego pobytu dla pacjentów,

- poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Województwa Podkarpackiego,
- poprawa jakości i dostępności do usług w zakresie rehabilitacji,
- uzupełnienie oraz stworzenie nowych usług medycznych w działalności Szpitala.

Z powodu przedłużających się prac związanych z odbiorem budynku termin zakończenia zadania przesunięty został na II kwartał 2012 r. Po zakończeniu projektu powstanie Regionalny Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Będzie to jedyna tego typu placówka na Podkarpaciu.

- b) „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie” – 8.037.340,- zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2007 - 2012.

Wartość kosztorysowa zadania: 45.172.668,- zł, w tym: dotacja z budżetu Województwa w kwocie 15.466.400,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 9.667.358,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował kontynuację prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz prac przy ukształtowaniu terenu i małej architekturze. Częściowo wyposażono budynek w sprzęt wymagający montażu zakwalifikowany do robót budowlanych oraz w podstawowy sprzęt medyczny i niemedyczny.

W wyniku realizacji projektu nastąpi: zwiększenie zakresu wykonywanych interwencji w stanach zagrożenia życia, skrócenie czasu diagnozowania, zwiększenie kontroli i niezawodności podtrzymywania funkcji życiowych, zwiększenie bezpieczeństwa diagnozowanych osób, gotowość oddziału ratunkowego na interwencje związane z nowymi zagrożeniami, zapewnienie osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego możliwości niezwłocznego przybycia na miejsce zdarzenia właściwych służb ratowniczych.

- c) „Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego” – 615.300,- zł.
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.
Okres realizacji zadania: lata 2010 - 2013.
Wartość kosztorysowa zadania: 11.243.000,- zł, w tym: dotacja z budżetu Województwa w kwocie 1.686.450,- zł.
Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 615.300,- zł.
Zakres rzeczowy wykonany w 2011 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.
Utworzenie centrum urazowego w Szpitalu umożliwi ofiarom wypadków otrzymanie szybkiej i kompleksowej pomocy medycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji.
- d) „Termomodernizacja obiektów infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” – 600.000,- zł.
Okres realizacji zadania: lata 2010 - 2011.
Wartość kosztorysowa zadania: 2.275.727,- zł.
Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w wysokości 600.000,- zł.
Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: opracowanie studium wykonalności projektu oraz karty informacyjnej, opracowanie dokumentacji technicznej solarów, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na wymianę pokrycia dachu Przychodni Dzieci, opracowanie tablicy unijnej informacyjnej projektu, wykonanie robót dociepleniowych ścian, prac przy wymianie pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich, zamontowanie kolektorów słonecznych.
- e) „Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne” – 1.612.249,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2009 - 2012.

Wartość kosztorysowa zadania: 4.541.582,- zł, w tym: dotacja z budżetu Województwa w kwocie 2.112.301,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 1.749.291,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej projektu oraz studium wykonalności, wykonanie tablicy informacyjnej projektu, zakup 3 szt. łóżek porodowych, wykonanie adaptacji pomieszczeń rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w elementy sieci komputerowej, wykonanie drzwi wejściowych do szpitala, częściową wymianę dźwigów windowych szpitala.

f) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 790.000,- zł.

Dokonano zakupu narzędzi na Blok Operacyjny Kardiochirurgii: automatycznego asystenta optyki endoskopu, nożyczek chirurgicznych, imadła do szwów, chwytaka oraz przyrządu do dociągania nici chirurgicznych, aparatu RTG z ramieniem C, defibrylatora, diatermii chirurgicznej, aparatu do znieczuleń, lampy operacyjnej.

3) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie 217.025,- zł na zadania:

a) „Zakup sprzętu w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych” – 117.000,- zł.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie został wybrany na jednego z realizatorów Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” na lata 2010-2011. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii.

W roku 2011 z dotacji budżetu Województwa dofinansowano zakup bronchoskopu ultrasonograficznego, aparatu do znieczulania, urządzenia do makrowykrawania, bronchofiberoskopu interwencyjnego, barwiarki z nagrywarką, mikrotomu i respiratora.

W 2011 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało na zakup powyższego sprzętu środki bezpośrednio do szpitala w kwocie 663.000,- zł.

b) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 100.025,- zł.

Zakupiono aparat przenośny USG do badań pacjentów leżących na oddziałach, aparat służący do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu niewydolności oddechowej, polisomnograf do badania snu, materac przeciwodleżynowy, wózek inwalidzki oraz szafki przyłóżkowe.

4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 11.689.987,- zł na zadania:

a) „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 10.334.075,- zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2006 - 2012.

Wartość kosztorysowa zadania: 58.547.000,- zł, w tym: dotacja z budżetu Województwa w kwocie 44.282.300,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 19.084.075,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią. Prace budowlane polegały na: wykonaniu izolacji wodochronnej i izolacji termicznej płyty i ścian fundamentowych, wykonaniu zbrojenia i wylewania ścian monolitycznych, montażu zbrojenia i wylewania stropu poziomego, zbrojeniu i wylewaniu słupów konstrukcyjnych, zbrojeniu i wylewaniu klatek schodowych, kontynuacji prac budowlanych związanych z budową szybów windowych, dostarczeniu na plac budowy 2 wind pod potrzeby bloku operacyjnego – do montażu w budynku „E”.
- zakup sprzętu dla oddziałów szpitala w budynku „A”: łóżek, szafek przyłóżkowych, zestawów do monitorowania pacjenta, respiratorów transportowych, aparatów do litotrypsji, myjki dezynfektora, maceratorów, respiratorów dla noworodków, inkubatorów.

- b) „Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej” – 701.581,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2008 - 2011.

Wartość kosztorysowa zadania: 3.000.000,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 2.016.000,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakończenie robót budowlano-montażowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2011 r. dokonano odbioru budynku i przekazano go do użytkowania.

- c) „Adaptacja pomieszczeń spalarni pod magazyn odpadów medycznych” – 208.363,- zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 222.455,- zł.

Okres realizacji: 2011 r.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wyburzeniu części ścianek działowych, poszerzeniu otworów drzwiowych, skuciu posadzek, postawieniu nowych ścianek, pomalowaniu pomieszczeń i ułożeniu wykładzin ściennych oraz podłogowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, ociepleniu ściany oraz stropodachu,
- wykonanie prac instalacyjnych polegających na przebudowie instalacji elektrycznej, sanitarnej z wymianą osprzętu, wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń.

W 2011 r. dokonano odbioru budynku i przekazano go do użytkowania.

- d) Zakup aparatury i sprzętu medycznego – 295.968,- zł.

Zakupiono wagi, stanowiska do pobierania krwi, zestaw do telemetrii płodu wraz z przetwornikiem, piły sekcyjne, wózki do przewożenia chorych, nóż harmoniczny, nebulizator, manipulator maciczny, kleszcze optyczne, lampy clara, aparat do laseroterapii, monitory medyczne, zestawy komputerowe.

- e) Zakup sprzętu i aparatury medycznej umożliwiającej dostosowanie do wymogów NFZ oraz poprawiających bezpieczeństwo wykonywanych

zabiegów operacyjnych i podniesienie standardu opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem – 150.000,- zł.

Zakupiono zestaw do manometrii, ciepłe gniazdko, kojce do łóżek noworodkowych, lumenometr.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 1.321.340,- zł na zadania:

a) „Modernizacja układu wody technologicznej ogrzewanej przez parę dla potrzeb centralnego ogrzewania obiektu” – 84.998,- zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 86.101,- zł.

Okres realizacji – 2011 r.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie prac demontażowych, montażu nowych urządzeń (wymyennik, zawory, odwadniacze) oraz rurociągów, prac malarskich i izolacyjnych przy wykonanej instalacji, a także montażu automatyki sterującej.

Uzyskano efektywniejsze wykorzystanie mocy kotła.

b) „Zakup aparatury medycznej tj. laparoskopu oraz sondy scyntylicyjnej” – 299.960,- zł.

c) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 847.165,- zł.

Zakupiono aparat RTG z ramieniem C, autoklaw, defibrylator do nowego ambulansu sanitarnego, nosze do karetki, respirator stacjonarno-transportowy, respirator przenośny, marcelator do laparoskopu, resektoskop, audiometr do badania słuchu, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, sprężarkę.

d) „Zakup 1 ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 89.217,- zł.

W ramach dotacji z budżetu Województwa dofinansowano zakup ambulansu specjalistycznego z wyposażeniem.

6) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 3.669.270,- zł na zadania:

a) „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 1.684.850,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2007 - 2012.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.765.820,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 6.707.617,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie część instalacji wewnętrznych w zakresie: wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazów medycznych, klimatyzacji, wodno - kanalizacyjnej,
- montaż stolarki w pawilonie "A",
- wykonanie okładzin ściennych (tynki),
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pawilonu A na zespół poradni onkologii, endoskopii i poradni specjalistycznych,
- opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pawilonu F1 na pracownię przygotowania cytostatycznych wraz z modernizacją pomieszczeń apteki szpitalnej.

b) „Przebudowa pawilonu „B” na potrzeby powstającego Centrum Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 1.036.639,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2009 - 2011.

Wartość kosztorysowa zadania: 5.986.418,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 1.987.666,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- roboty budowlane i wykończeniowe,
- instalacje wewnętrzne (wodno-kanalizacyjna, co, gazów medycznych, wentylacja, klimatyzacja, wody lodowej, elektryczna, sygnalizacji pożaru, oddymiania, przyzywowa, telefoniczna i sieci komputerowej),
- roboty budowlane zewnętrzne: pochylnia i mur oporowy, schody zewnętrzne, dojścia - chodniki, drogi i place,
- wykonanie elewacji budynku,

- prace związane z zasilaniem gazów medycznych pawilonu „B” z pawilonu „D” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- wykonanie docieplenia i izolacji ścian pionowych budynku B wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- zakup wyposażenia i aparatury medycznej.

c) „Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizację budynków F1, E oraz instalację wymienników ciepła” – 170.485,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2010 - 2011.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.725.027,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 170.485,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie w budynku „E”: dolnego źródła ciepła, montażu pompy ciepła z osprzętem, wykonanie instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie w budynku „F1”: modernizacji węzła c.o., wymiany okien, docieplenia ścian, i stropu, elewacji.

d) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 777.296,-zł.

Zakupiono stół operacyjny ortopedyczny, aparat do znieczulenia dla noworodków, dzieci i dorosłych, bronchoskop, aparat przenośny do USG, kardiomonitor, centralę monitorującą, defibrylator dwufazowy, detektor promieniowania Gamma oraz mammoton.

2. Dotacji celowej dla Gminy Krosno na realizację projektu: „Wywoływanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrażania programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 43.651,- zł. W ramach tej kwoty dofinansowano zakup: inkubatorów zamkniętych dla wzmożonej opieki nad noworodkiem, stanowisk do pielęgnacji dla noworodków, endoskopowej kamery z torem wizyjnym, pakietu do zestawu endoskopowego.

3. Pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania „Rozbudowa z przebudową budynku Hotelowca” realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w kwocie 5.000.000,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z budżetu Województwa obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej II etapu rozbudowy budynku Hotelowca, kontynuację robót związanych z wykonaniem stanu surowego budynku, montaż stolarki okiennej z PCV i drzwiowej, roboty wykończeniowe obejmujące murowanie kominów wentylacyjnych, wykonanie podsypki pod posadzki, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, c.o. i ciepła technologicznego, elektrycznej, teletechnicznej, gazów medycznych, ppoż, obmurowania, tynki i okładziny wewnętrzne, izolacje, podłoża pod posadzki, posadzki, malowanie, sufity podwieszane, wyposażenie – dźwigi osobowe kompletne, roboty zewnętrzne – docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie wyprawy elewacyjnej, licowanie cokołu, montaż podokienników, wykonanie opaski wokół budynku.

Przyczyny niewykonania wydatków:

- oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych przez szpitale zadaniach,
- niewykorzystanie części dotacji podmiotowych związanych z realizacją programów z zakresu promocji zdrowia,
- nieodebranie przez inwestora robót dotyczących wykonania basenu rehabilitacyjnego na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie”,
- niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie” z powodu niesprzyjających warunków pogodowych,
- niedokonanie zakupów aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie spowodowane opóźnieniem dostawy łóżek i szafek szpitalnych,
- nierealizowanie w 2011 r. zadania pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” ze względu na różne koncepcje lokalizacji Oddziału Zakaźnego (budynek warsztatów, budynek pralni, lokalizacja w 114 Szpitalu

Wojskowym w Przemyślu po ewentualnym połączeniu szpitali) planowanego do utworzenia w ramach tego zadania.

Zadanie pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2008-2012. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.200.000,- zł. Zadanie finansowane w całości dotacją celową z budżetu Województwa. Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 1.004.663,- zł.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 449.562,- zł zostały zrealizowane w wysokości 205.933,- zł tj. 45,81% 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 5.2
transz dotacji celowej w 2011 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	170.460,56
2	Uzdrowisko Iwonicz S.A.- Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego w Iwoniczu Zdroju	0	35.472,75
Razem działanie 5.2			0	205.933,31

W 2011 roku w ramach działania 5.2 schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia” nie ogłaszano konkursów, nie były też podpisywane umowy o dofinansowanie. Zostało

złożonych 7 wniosków o płatność. Pozytywnie oceniono 5 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowanych 3.052.774,14 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.215.681,- zł wykonane zostały w kwocie 4.948.546,- zł, tj. 79,61% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 182.861,- zł zostały wykonane w wysokości 182.830,- zł. Przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe na:

- 1) program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia realizowany przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźickiego w Żurawicy – 30.000,- zł,
- 2) „Wykonanie niezbędnych remontów w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ” – 152.830,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.032.820,- zł wykonane zostały w kwocie 4.765.716,- zł. Dotyczyły dotacji celowych dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 3.594.891,- zł, na zadania:
 - a) „Modernizacja i rozbudowa Budynku nr 3” – 3.300.000,- zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji zadania: lata 2007 - 2012.

Wartość kosztorysowa zadania: 14.408.531,- zł, w tym: dotacja z budżetu Województwa w kwocie 13.250.000,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 11.099.800,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował modernizację pomieszczeń I i II piętra (tynki, posadzki, okleiny podłogowe i ścienne, malowanie pomieszczeń, roboty sanitarne, roboty elektryczne, rozbiórkowe, murarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej).

- b) „Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego w Budynku Nr 3” – 150.000,- zł.

Zakup obejmował kompleksowe wyposażenie w sprzęt medyczny i gospodarczy pomieszczenia Oddziału Psychiatrycznego III w budynku Nr 3. W 2011 roku Oddział został oddany do użytkowania.

c) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 144.891,- zł.

Zakupiono wyposażenie: łóżka rehabilitacyjne, szafki przyłóżkowe, fotele do pobierania krwi, pasy zabezpieczające dla pacjentów.

Oddziały szpitala poza oddziałem psychiatrycznym I i III zostały wyposażone w nowy sprzęt medyczny.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 1.170.825,- zł na zadania:

a) „Poprawa jakości leczenia specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy” – 647.152,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2007 - 2011.

Wartość kosztorysowa zadania: 12.500.000,- zł, w tym: dotacja z budżetu Województwa w kwocie 8.800.000,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 7.055.356,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie projektu zamiennego technologii dostosowania budynku do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia oraz projektu przyłączy kanalizacyjnych ścieków do Budynku nr 2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na w/w roboty,
- wykonanie wielobranżowych robót budowlanych stanu surowego otwartego dotyczących modernizacji Budynku nr 2 z przeznaczeniem na Oddział Psychiatryczny,
- roboty ziemne dotyczące wykonania ław i ścian fundamentowych oraz wykonanie stropu, zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, studni kanalizacyjnych w celu dostosowania Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 do obowiązujących przepisów.

b) „Modernizacja budynku nr 4 - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” – 267.562,- zł.

Okres realizacji zadania – 2011 r.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie i uruchomienie sygnalizacji alarmu pożarowego w budynku (montaż centrali SAP, automatycznego sterowania przegród stref pożarowych – drzwi pożarowych) oraz zakup drzwi przeciwpożarowych,
- montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach terapeutycznych,
- zakup pierwszego wyposażenia kuchenki oddziałowej.

c) „Modernizacja Pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Zespole Poradni Specjalistycznych w Przemyślu przy ul. Focha 31” – 86.500,- zł.

Okres realizacji zadania – 2011 r.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wielobranżowe roboty budowlane związane z adaptacją części pomieszczeń na Szpitalną Przychodnię Specjalistyczną (Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży) oraz dostosowanie do wymagań części pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Roboty objęły montaż stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacji elektrycznej.

d) „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia” – 169.611,- zł.

Zakupiono materace szpitalne z pokrowcem, alkometr z funkcją wykonania wydruków, macerator do basenów i kaczek, aparat do EKG, negatoskop, wózki zabiegowe, wózek wielofunkcyjny reanimacyjny, ssaki, wyposażenie do Poradni Specjalistycznej.

Przyczyny niewykonania wydatków:

- niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniu „Poprawa jakości leczenia specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy” z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz na skutek niewyłonienia wykonawcy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż stolarki okiennej oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Budynku Nr 2,

- niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniu „Modernizacja budynku Nr 4 - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z powodu braku oferenta na wykonanie montażu drzwi przeciwpożarowych wraz z robotami wykończeniowymi.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki w wysokości 326.532,- zł wykonane zostały w kwocie 319.415,- zł, tj. 97,82% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51.128,- zł zostały wykonane w wysokości 44.018,- zł. Przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na:

- 1) program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia – 22.890,-zł,
- 2) „Remont klatki schodowej w budynku Przychodni przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie” – 21.128,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 275.404,- zł wykonane zostały w kwocie 275.397,- zł. Dotyczyły dotacji celowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zadania:

- 1) „Modernizacja budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie” – 150.000,- zł.

Okres realizacji zadania: lata 2009 - 2011.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.422.041,- zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 317.000,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatu USG, zakup toru wizyjnego z myjnią ultradźwiękową w tym: zestawu gastrokopowego przystosowanego do współpracy z torem wizyjnym oraz zestawu cystoskopowo/histeroskopowego przystosowanego do współpracy z torem wizyjnym.

- 2) „Program dostosowania budynków do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia i utworzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej” – 57.259,- zł.

Okres realizacji zadania: 2011 r.

Wartość kosztorysowa zadania: 102.319,- zł.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował modernizację pomieszczeń na I piętrze skrzydła „B” w celu otworzenia POZ, modernizację posadzki w pomieszczeniu światłolecznictwa – dermatologii oraz modernizację posadzek z dostosowaniem do wymogów w pomieszczeniach fizykoterapii, sali rehabilitacji, gabinecie stomatologii.

- 3) „Zakup miernika aktywności izotopów, wykorzystywanego w Zakładzie Medycyny Nuklearnej” – 26.705,- zł.

Zakupiono miernik aktywności izotopów Atomlab 500 oraz drukarkę Dymo.

- 4) „Modernizacja sieci infrastruktury w tym zakup centrali telefonicznej” – 41.433,- zł.

Okres realizacji zadania: 2011 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup centrali telefonicznej, budowę sieci telefonicznej oraz wdrożenie funkcjonowania nowej centrali.

Przyczyny niewykonania wydatków wynikają z niewykorzystania części kwoty dotacji podmiotowej związanej z realizacją programu z zakresu promocji zdrowia oraz z oszczędności przetargowych na zadaniu „Modernizacja sieci infrastruktury w tym zakup centrali telefonicznej”.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.393.601,- zł wykonane zostały w kwocie 1.313.238,- zł, tj. 94,23% planu. Dotyczyły:

1. Dotacji celowych w kwocie 1.213.238,- zł dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 229.637,- zł na zadania:

- a) „Zakup ambulansu sanitarnego specjalistycznego z wyposażeniem” – 200.000,- zł,

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

- b) „Dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia dla pięciu zespołów ratownictwa medycznego” – 29.637,- zł.

Zakupiono kapnometr (pulsoksymetr) oraz przenośny aparat EKG.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

- 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 983.601,- zł na zadania:

a) „Dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia dla siedmiu zespołów ratownictwa medycznego” – 154.000,- zł,

Zakupiono 3 defibrylatory, respirator oraz krzesło transportowe.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

b) „Zakup dwóch ambulansów medycznych z wyposażeniem” – 829.601,- zł.

2. Pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy Samodzielnym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie: przebudowa parkingu i budowa garażu wielostanowiskowego dla karet” – 100.000,- zł.

Przyczyny niewykonania wydatków wynikają z niewykorzystania przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu części dotacji finansowanej z budżetu państwa przeznaczonej na zadanie „Dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia dla pięciu zespołów ratownictwa medycznego” w związku z zakwalifikowaniem przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie część zakupionego przez szpital sprzętu jako niespełniającego wymogów dodatkowego wyposażenia karet.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.360.050,- zł wykonane zostały w kwocie 2.296.002,- zł, tj. 97,29% planu. Przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na:

- 1) programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w kwocie 9.284,- 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. Na realizację zadań statutowych przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.180.000,- zł.

W 2011 r. WOMP w Rzeszowie:

- skontrolował 69 jednostek podstawowych służby medycyny pracy i 107 osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- udzielił 538 konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,

- przeprowadził 13 szkoleń dla lekarzy medycyny pracy, w których uczestniczyły 732 osoby,
- w ramach działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych rozpoznano 48 chorób zawodowych, nie znaleziono podstaw do rozpoznania 132 wniosków o rozpoznanie choroby zawodowej, rozpatrzono 5 odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, skierowano na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy 69 przypadków, udzielono 1.282 konsultacje specjalistyczne.

Na zadania zlecone w formie usługi wydatkowano kwotę 1.106.718,- 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,
- 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, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Przyczyny niewykonania wydatków wynikają z:

- niewykorzystania części dotacji podmiotowej związanej z realizacją programu z zakresu promocji zdrowia,
- niewykorzystania części planowanych środków na zadania zlecone z powodu mniejszej niż szacowano liczby uczniów i studentów kontynuujących naukę na kierunkach wymagających orzeczenia lekarskiego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80.000,- zł wykonane zostały w wysokości 79.955,- zł, tj. 99,94%. Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2011.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2011 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1.	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Program Przeciwdziałania Narkomanii „Czysty umysł, zdrowe ciało”	18.000
2.	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„NARKOTYKOM mówimy NIE”	8.000
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin.	7.040
4.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szansa” w Leżajsku	Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii 2011	12.215
5.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	Program Przeciwdziałania Narkomanii „Chcemy być sobą”	10.000
6.	Stowarzyszenie „POMOST” w Rzeszowie	Działania wśród młodzieży akademickiej i młodych dorosłych Województwa Podkarpackiego na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ich skutków zdrowotnych oraz możliwości zapobiegania zjawisku	20.000
7.	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	Narkotyki? NA CO MI TO, ogólnopolska kampania społeczna przeciw narkomanii. realizacja – woj. podkarpackie	4.700
Razem			79.955

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.168.166,- zł zostały wykonane w kwocie 664.031,- zł, tj. 56,84% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.078.166,- zł zostały wykonane w kwocie 575.471,- zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. Dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie z przeznaczeniem na remont i termoizolację elewacji budynku w kwocie 33.057,- zł,
2. Zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 w kwocie 542.414,- zł, w tym na:
 - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 516.023,- zł,

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2011 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Tak Życiu” w Rzeszowie	„Młodzi Młodym w Komunii z Bogiem”	3.837
2	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	„Nie alkoholowi” – zajęcia profilaktyczno terapeutyczne dla młodzieży niedostosowanej społecznie	13.586
3	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szansa” w Leżajsku	„Nie jesteś sam” – grupa terapeutyczna dla DDA i DDD	16.000
4	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013. Obszar IV. Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Wspieranie organizacji pozarządowych i grup samopomocowych udzielających pomocy członkom rodzin alkoholowych (współzależniom, ofiar przemocy, dorosłym i dzieciom)	11.900
5	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	MICHAYLAND 2011 – Z Janem Pawłem II szukajmy pasji życia, Festyn w plenerze z okazji Dnia Dziecka	14.000
6	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące u młodych Polaków spowodowane piciem alkoholu poprzez realizację zadań: wspieranie organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego, środowisk lokalnych i koalicji lokalnych stawiających sobie za cel ograniczenie zjawiska sprzedaży alkoholu osobą małoletnią oraz promowanie trzeźwości i abstynencji wśród młodzieży na terenie Gminy Tyczyn i Gminy Lubenia – obszar I Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013	13.846
7	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi „Wolni, bo świadomi”	14.000

8	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” w Rzeszowie	Zachowaj zdrowie – profilaktyka uzależnień	13.462
9	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku	Razem dla siebie – Razem dla innych	14.000
10	Stowarzyszenie „Razem” w Budach Głogowskich	„Sztuka naszą pasją i obroną” Profilaktyka uzależnień poprzez cykl warsztatów plastycznych, teatralnych i muzycznych	14.000
11	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	Punkt konsultacyjny „Dla nas liczy się człowiek”	12.000
12	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Chrońmy młodość” – program zapobiegania używaniu alkoholu przez dzieci i młodzież	11.991
13	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Przeciw uzależnieniom”	12.000
14	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	„Lepsze jutro”	7.308
15	Lubaczowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Trzeźwości „VIA” w Lubaczowie	„Pięć filarów trzeźwego stylu życia”	5.142
16	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemysłu	Program profilaktyczno-edukacyjny „Nie truj się”	3.600
17	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „ADASTRAM” w Dębicy	„NIE! DLA ALKOHOLU”	7.400
18	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy	Razem możemy dogonić marzenia	5.000
19	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku Oddział w Rzeszowie	„Wspierasz mnie – wzrastam”	6.750
20	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Nasze Pasje”	10.000
21	Koło Stalowowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	Recepta na własne ja	7.350
22	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie	Przeprowadzenie V edycji badań ESPAD dot. używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną	39.600
23	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Program profilaktyczno-terapeutyczny „Stop – przemocy w rodzinie”	16.090
24	Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg w Rzeszowie Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie	Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej i w Diecezjalnej Poradni Specjalistycznej w Rzeszowie	14.000

25	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	Postaw na rodzinę – stop przemocy	12.000
26	Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT w Rzeszowie	Wszyscy muszą się postarać. Program na rzecz wzmocnienia lokalnych struktur w obszarze ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie	9.390
27	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„Ocalić rodzinny dom – wolni od przemocy”. Konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampania społeczna związana z problematyką przemocy domowej	10.000
28	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu	Stop Przemocy w Rodzinie	9.650
29	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	„Wspólna sprawa”	3.870
30	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„POMOC-ne wsparcie”	9.500
31	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	„Uwier w siebie”	14.175
32	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Radymnie	Moje jutro zaczynam już dziś. Organizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin alkoholowych	16.000
33	Parafia Rzymsko-Katolicka w Warze	Katolicki Klub Dziecięcy „Wareńczyk” w Warze	15.269
34	Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Trzeźwa i świadoma rodzina – w wolności od uzależnień wychowuje dzieci i młodzież	11.680
35	Stowarzyszenie „POMOST” w Rzeszowie	Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży akademickiej na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ich skutków zdrowotnych oraz możliwości zapobiegania zjawisku	12.032
36	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku	Moje życie – w moich rękach – bez uzależnień !	16.000
37	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	Program pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych	13.860
38	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku Oddział w Rzeszowie	„Wzrastam w trzeźwości”	8.750
39	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” w Rzeszowie	Kampania edukacyjna „Piłeś? Nie jedź! Na www.glusitv.pl ”	5.796
40	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	Bądź trzeźwy – z nami potrafisz	13.720

41	Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu	„Zanim spróbujesz” – program profilaktyczny wdrażany w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jarosławiu	10.640
42	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR” w Wietrznie	Wolny Czas Inaczej	13.893
43	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	Twoja przyszłość – Moja troska	13.440
44	Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS” w Rzeszowie	„Promocja zdrowia i profilaktyka narkomanii w środowisku niesłyszących”	6.496
45	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	Trzeźwe Podkarpacie – rodzinne pożegnanie wakacji	3.000
Razem:			516.023

2) współorganizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 25.829,- zł, z tego:

a) koszty współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczestników szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych pt: „Porozmawiajmy o AIDS”- 4.965,- zł,

b) koszty współorganizacji z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie działań:

- konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne Wakacje 2011” – 4.999,- zł,
- wojewódzkiego konkursu na profilaktyczny spot filmowy – 4.945,- zł,
- przeprowadzenia działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność” –1.040,- zł,
- realizacji programu prewencyjnego „Pseudokibic – 2.500,- zł,

c) koszty współorganizacji z Krakowską Akademią Profilaktyki kampanii pt. „Postaw na rodzinę” – 7.380,- zł.

3) Koszty zakupu publikacji „Praktyczny komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – 196,- zł.

4) Koszty transportu materiałów dotyczących kampanii „Narkotyki na Co Mi to” oraz działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Alkohol – ograniczona dostępność” – 366,- zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 90.000,- zł zostały wykonane w kwocie 88.560,- zł i dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. W ramach ww. środków Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie dokonała zakupu 8 sztuk stacjonarnych urządzeń do badania zawartości alkoholu typu Alkomat. Urządzenia zostały przekazane dla Komendy Miejskiej w Rzeszowie i w Tarnobrzegu, Komendy Powiatowej w Brzozowie, w Jaśle, w Sanoku, w Mielcu, w Lubaczowie oraz dla oddziału prewencji Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Środki niewykorzystane w 2011 roku zostaną wydatkowane w 2012 roku.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.588.209,- zł, realizowanym w latach 2011 – 2013. Wykonane w 2011 roku wydatki w kwocie 630.974,- zł stanowią 24,38% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 28.883,- zł zostały wykonane w kwocie 28.688,- zł tj. 99,32% planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 16 jednostek – MSP Przemyśl, MSP Jasło, MSP Sanok, MSP Mielec, MSP Łańcut, MSP Stalowa Wola, MSP Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, ZKN Tarnobrzeg, NKJO Rzeszów, NKJO Przemyśl, NKJO Mielec, NKJO Ropczyce, NKJO Przeworsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 79 uczniów.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,- zł wykonano w wysokości 1.038,- zł, tj. 10,38% planu. Wydatki dotyczyły realizacji postanowień sądowych w zakresie przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych.

Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby sądowych postanowień o umieszczeniu osób chorych w szpitalu psychiatrycznym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,- zł zostały wykonane w kwocie 3.240,- zł tj. 21,60% planu. Zostały przeznaczone na dotację celową dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Niewykonanie wydatków spowodowane jest wpłynięciem tylko dwóch ofert na ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie konkurs na przeprowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tylko oferta Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy wybrana została do realizacji, druga oferta nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.383.641,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.220.408,- zł, tj. 88,20% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.346.741,- zł zostały wykonane w kwocie 1.196.640,- zł i dotyczą 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 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie 916.599,- zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 278.819,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych, mebli, regałów, tonerów, aparatów telefonicznych, listw zasilających, wtyczek, wentylatorów, pamięci do komputerów, drabinek oraz licencji programów antywirusowych – 27.193,- zł,
 - b) zakup energii – 3.143,- zł,

- c) badania wstępne i okresowe pracowników oraz stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.994,- zł,
 - d) 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 budynku, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i garaż –177.221,- zł,
 - e) koszty opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 9.849,- zł,
 - f) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 35.019,- zł,
 - g) odpis na ZFŚS – 24.373,- zł,
 - h) koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 27 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zakup wody oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników w kwocie 1.213,- 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 9,- zł.

Wydatki bieżące finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.196.631,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36.900,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.768,- zł i dotyczyły:

- 1) zakupu zestawów komputerowych – 18.530,- zł,
- 2) licencji programu LEX OMEGA – 5.238,- zł.

Wydatki majątkowe finansowane były ze środków własnych budżetu Województwa.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędnościami na wydatkach bieżących Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku zwiększeniem pod koniec 2011 r. dotacji z budżetu państwa oraz przesunięciem na rok 2012 zakupu skanera.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.764.300,- zł wykonane zostały w wysokości 1.709.486 zł, tj. 96,89% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.752.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.697.762,- zł i obejmują:

1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.297.916,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 1.118.458,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 179.458,- zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, licencji programów antywirusowych, oleju napędowego i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup szaf aktowych i regałów do archiwum, publikacji, wentylatora, lodówki, laptopów, serwerów, urządzenia sieciowego do zabezpieczenia sieci wewnętrznej, pamięci do komputerów, części i materiałów instalacyjnych do montażu sieci telefonicznej i internetowej dla oddziału pomocy społecznej w nowej siedzibie przy ul. Poniatowskiego w Rzeszowie – 35.919,- zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.477,- zł,
- badania profilaktyczne pracownika – 676,- zł,
- opłaty za prowizje bankowe, 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 budynku, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i garaż, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, koszty podłączenia telefonów, komputerów i Internetu do nowych-remontowanych pomieszczeń biurowych – 96.020,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 10.919,- zł,

- koszt tłumaczeń dokumentów niezbędnych do przygotowania Kompletniej Propozycji Projektu do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 1.696,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.302,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.875,- zł,
- wpłaty na PFRON – 4.214,- zł,
- koszty postępowania sądowego związane z nierozliczeniem dotacji z 2010 r. przez Akademickie Stowarzyszenie „Verum” oraz opłata za wypis aktu notarialnego w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego w sprawie egzekucji z nieruchomości byłych współwłaścicieli spółki ASTEK w Krośnie w związku z niespłaceniem przez spółkę pożyczki udzielonej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.360,- zł,

2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 398.617,- zł na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.400.000,- zł, realizowane w latach 2011 – 2015. Wykonane w 2011 r. wydatki stanowią 11,72 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2011 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Rodzin Koplina,, w Jarosławiu	„U Koplina rozwijamy zainteresowania – aktywność twórcza dzieci i młodzieży”	16.400
2	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Br. Markiewicza w Stalowej Woli	„Główka pracuje”	19.540
3	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie	„Pozytywne wzmocnienia”	17.650
4	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny w Kolbuszowej	„Pozytywka”	11.960

5	Stowarzyszenie „Pomoc” w Rzeszowie	„Samodzielnie w przyszłość”	12.500
6	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku	„ Dajmy szansę” podnoszenie i wspieranie kompetencji życiowych dzieci, młodzieży w placówkach pomocy społecznej”	20.000
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu	Mój ślad „Ja to potrafię i ciebie też nauczę – Mamo, Tato”	18.200
8	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Miejscu Piastowym	„ Z językiem w Dorosłe Życie”	14.440
9	„Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie	„COOLturalni”	10.600
10	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDN w Dębicy	„Rozwijam talenty, zdobywam klucz na udane życie”	13.000
11	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	„Akademia Rozwoju – program rozwoju kompetencji życiowych dzieci i młodzieży”	17.267
12	Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska w Sandomierzu	„Rozwój kompetencji społecznych i zainteresowań dzieci i młodzieży”	20.000
13	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	„Trening mieszkaniowy – drogą do samodzielności i niezależności życiowej dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością”	19.998
14	Fundacja Pomocy Młodzieży im. J. Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała	„Podnoszenie poziomu życia dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych Fundacji „Wzrastanie”	19.760
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny w Sanoku	„Zajęcia świetlicowe – dziedzictwo kulturowe regionu”	14.200
16	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM w Jaśle	„Mini Akademia Umiejętności – edukacyjny program pomocy dla dzieci”	10.550
17	Stowarzyszenie „Godne Życie dla Dzieci” w Mielcu	„Świat z kartki papieru”	16.370
18	Fundacja Pamięci i Tożsamości im. J. Pawła II Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie	„Młodzież dzieciom – wakacyjne warsztaty muzyczne”	16.247

19	Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie	Konferencja naukowo-szkoleniowa- z publikacją na temat „Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym”	28.000
20	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu	„U Kolpinga razem różniej”	16.875
21	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemysłu	Program opiekuńczo – edukacyjny „Pokaż na co Cię stać”	4.960
22	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich AKTA w Rzeszowie	Program „Niczym się nie różnimy”	8.850
23	Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie	„Postaw na siebie”	13.840
24	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	„Felicitas – wsparcie rodzin zastępczych w powiecie krośnieńskim”	5.390
25	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	„Trening mieszkaniowy w Oleszycach – drogą do samodzielności życiowej dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością”	10.500
26	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie	„Tworzenie warunków do rozwoju różnych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez realizację opracowanych programów”	7.980
27	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	„Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”	5.000
28	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała Oddział w Rzeszowie	„Rozwijam swoje talenty”	8.540
Razem:			398.617

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zakup wody oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników w kwocie 1.229,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.800,- zł zostały zrealizowane w kwocie 11.724,- zł. Przeznaczone zostały na zakup zestawu komputerowego oraz licencji programu LEX OMEGA i INFORLEX.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 424.387,- zł zostały wykonane w kwocie 380.700,- zł, tj. 89,71% 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 2011 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku, wynikających z zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 2010 r. Finansowane jest 24 projekty, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2010 oraz 1 umowa o dofinansowanie projektu zawarta w 2011 roku. Rozliczono 94 wnioski o płatność na kwotę 7.749.304,88 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 377.537,- 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 2011 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	11 250,00	0
2	Starostwo Powiatowe w Brzozowie	POKL.07.01.02-18-002/08	5 493,83	0
3	Starostwo Powiatowe w Dębicy	POKL.07.01.02-18-003/08	10 130,13	0
4	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	11 400,61	0
5	Powiat Jasielski	POKL.07.01.02-18-005/08	6 919,15	0
6	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	9 007,37	0
7	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	4 757,98	0
8	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-00808	3 953,59	0
9	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	POKL.07.01.02-18-009/08	12 903,76	0
10	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	4 694,36	0
11	Starostwo Powiatowe w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	43 649,62	0
12	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	15 526,81	0
13	Starostwo Powiatowe w Nisku	POKL.07.01.02-18-012/09	5 748,00	0
14	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	17 731,42	0
15	Starostwo Powiatowe w Przeworsku	POKL.07.01.02-18-014/08	12 551,74	0
16	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	7 038,53	0
17	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	4 253,71	0
18	Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	POKL.07.01.02-18-016/08	10 592,50	0
19	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	14 271,04	0

20	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	19 688,57	0
21	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	8 607,59	0
22	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	POKL.07.01.02-18-020/08	5 437,69	0
23	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	50 552,19	0
24	Urząd Miasta Rzeszów	POKL.07.01.02-18-022/08	55 779,29	0
25	Urząd Miasta Tarnobrzeg	POKL.07.01.02-18-023/08	25 597,26	0
Razem Poddziałanie 7.1.2			377 536,74	0

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) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 3.085,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 27,-zł, oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 51,- zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.259.623,- zł zostały wykonane w kwocie 1.187.667,- zł, tj. 94,29% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2011 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku, wynikających z zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 2010 rok. Finansowane było 129 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2010 oraz 6 umów o dofinansowanie projektów zawarte w roku 2011. W 2011 roku rozliczono 544 wnioski o płatność na kwotę 24.117.626,93 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.163.703,- 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 2011 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	10 439,77	0
2	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	4 371,35	0
3	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	23 272,17	0
4	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	2 357,96	0
5	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	9 770,88	0
6	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	4 578,26	0
7	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	7 392,73	0
8	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	17 341,44	0
9	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	5 120,75	0
10	Urząd Gminy Wielkie Oczy	POKL.07.01.01-18-006/08	4 948,12	0
11	Gmina Żołynia	POKL.07.01.01-18-007/08	5 793,63	0
12	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	5 217,51	0
13	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	7 878,51	0
14	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	5 271,58	0
15	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	16 458,28	0
16	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	10 154,48	0
17	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	7 191,52	0
18	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	12 318,41	0
19	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	6 172,78	0
20	Urząd Gminy Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	5 333,72	0
21	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	8 282,34	0
22	Urząd Gminy Wadowice Górne - GOPS w Wadowicach Górnych	POKL.07.01.01-18-015/08	6 321,23	0
23	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	8 975,71	0
24	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017/08	4 095,00	0
25	Urząd Miejski w Ropczycach	POKL.07.01.01-18-017/09	10 713,71	0
26	Urząd Miasta w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-018/08	11 827,32	0
27	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	4 588,33	0
28	Gmina Bojanów -OPS w Bojanowie	POKL.07.01.01-18-021/08	4 456,97	0
29	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	4 709,42	0
30	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	4 382,89	0
31	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	4 484,67	0
32	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	17 520,20	0
33	Urząd Gminy Dynów	POKL.07.01.01-18-023/09	5 940,08	0
34	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	9 189,85	0
35	Gmina Łańcut	POKL.07.01.01-18-024/09	8 625,92	0
36	Gmina w Radomyślu Wielkim	POKL.07.01.01-18-025/08	11 785,10	0
37	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	6 987,95	0
38	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	7 192,99	0
39	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	6 191,49	0
40	Urząd Gminy Jodłowa	POKL.07.01.01-18-027/08	3 008,00	0
41	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	8 960,43	0
42	Urząd Gminy w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	6 339,42	0

43	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	6 840,00	0
44	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	6 450,90	0
45	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	4 548,65	0
46	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	7 750,75	0
47	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	4 066,25	0
48	Gmina Rożwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	9 523,92	0
49	Urząd Gminy Trzebowniko	POKL.07.01.01-18-032/08	11 409,88	0
50	Gmina Osiek Jasielski	POKL.07.01.01-18-032/09	3 599,26	0
51	Gmina w Sędziszowie Młp.	POKL.07.01.01-18-033/08	11 130,10	0
52	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	8 432,97	0
53	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	8 086,91	0
54	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	5 786,39	0
55	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	3 330,00	0
56	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	4 865,31	0
57	Urząd Gminy Brzyska	POKL.07.01.01-18-036/09	5 275,79	0
58	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	13 887,96	0
59	Gmina Dukla	POKL.07.01.01-18-037/09	7 512,85	0
60	Urząd Miasta i Gminy w Zagórzcu	POKL.07.01.01-18-038/08	13 819,94	0
61	Gmina Kolbuszowa	POKL.07.01.01-18-038/09	13 500,00	0
62	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	8 766,47	0
63	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	4 358,28	0
64	Urząd Gminy Iwonicz Zdrój	POKL.07.01.01-18-040/08	5 682,90	0
65	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	16 952,26	0
66	Urząd Gminy Kamień	POKL.07.01.01-18-041/08	14 000,31	0
67	Gmina Grębów	POKL.07.01.01-18-041/09	2 028,18	0
68	Urząd Miasta w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	25 204,13	0
69	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	5 538,96	0
70	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	6 664,81	0
71	Gmina Iwierzycy	POKL.07.01.01-18-044/08	4 700,74	0
72	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	6 480,00	0
73	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	4 802,39	0
74	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	7 764,82	0
75	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	12 933,54	0
76	Gmina Medyka	POKL.07.01.07-18-046/09	6 496,85	0
77	Gmina Sokółów Młp.	POKL.07.01.01-18-047/09	9 831,90	0
78	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	9 688,32	0
79	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	5 658,80	0
80	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	14 830,24	0
81	Gmina Mielec	POKL.07.01.01-18-050/08	8 265,58	0
82	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	7 168,71	0
83	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	10 146,85	0
84	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	6 711,98	0
85	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	4 393,17	0
86	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	13 500,00	0
87	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	4 374,02	0
88	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	12 673,78	0

89	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	3 420,91	0
90	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	2 618,27	0
91	Gmina Rymanów	POKL.07.01.01-18-055/08	10 353,06	0
92	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	4 576,60	0
93	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	29 723,51	0
94	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	6 271,84	0
95	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	14 290,72	0
96	Urząd Gminy Fredropol	POKL.07.01.01-18-057/09	4 135,54	0
97	Urząd Gminy w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	13 617,82	0
98	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	6 742,37	0
99	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.07.01.01-18-059/08	6 891,41	0
100	Gmina Korczyna	POKL.07.01.01-18-059/09	8 076,98	0
101	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	7 840,33	0
102	Gmina Kańczuga	POKL.07.01.01-18-060/09	6 452,99	0
103	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	11 662,16	0
104	Urząd Gminy Wiśniowa	POKL.07.01.01-18-062/08	5 322,25	0
105	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	7 198,25	0
106	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	7 258,78	0
107	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	6 273,73	0
108	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	9 197,28	0
109	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	5 937,60	0
110	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	7 866,29	0
111	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	21 823,18	0
112	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	6 713,97	0
113	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	16 423,26	0
114	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	13 437,35	0
115	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	8 418,65	0
116	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	8 745,09	0
117	Gmina Wojaszówka	POKL.07.01.01-18-075/09	4 570,85	0
118	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	5 901,62	0
119	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	14 039,10	0
120	Urząd Gminy Dębowiec	POKL.07.01.01-18-078/08	7 232,72	0
121	Urząd Gminy Krasne	POKL.07.01.01-18-091/09	3 063,41	0
122	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	4 409,97	0
123	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	6 009,77	0
124	Gmina Radomyśl nad Sanem	POKL.07.01.01-18-137/10	4 623,52	0
125	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	16 926,86	0
126	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	4 058,76	0
127	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	8 004,69	0
128	Gmina Brzozów	POKL.07.01.01-18-154/09	17 727,41	0
129	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	11 574,53	0
130	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	6 624,82	0
131	Gmina Nowy Żmigród	POKL.07.01.01-18-157/09	6 293,95	0
132	Gmina Błazowa	POKL.07.01.01-18-158/09	8 796,50	0
133	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	36 945,00	0
134	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	6 408,69	0
135	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	3 802,05	0
Razem Poddziałanie 7.1.1			1 163 703,10	0

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) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 23.227,- zł wraz z odsetkami w kwocie 737,- zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 109.106,- zł zostały wykonane w kwocie 81.462,- zł, tj. 74,66% planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z utworzeniem ośrodka adopcyjnego.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 66.606,- zł zostały wykonane w kwocie 39.532,- zł i obejmowały zakup materiałów i mebli biurowych, mebli do pokoju spotkań rodziców adopcyjnych z psychologiem, telefonów, czajników, szaf metalowych, niszczarek, zakup oraz instalację sprzętu monitorującego, telewizora, odtwarzacza DVD, dysku, modułu, rejestratora oraz materiałów remontowych.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.500,- zł zostały wykonane w kwocie 41.930,- zł i obejmowały zakup zestawów komputerowych.

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych na zakup zestawów komputerowych, przesunięciem na rok 2012 planowanego zakupu programów antywirusowych oraz testów psychologicznych dla psychologów, niższymi niż planowano kosztami wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników ośrodka adopcyjnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.797.122,- zł zostały wykonane w wysokości 3.224.363,- zł, tj. 84,92% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych 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 3.128.670,- zł, z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w 2011 roku przeprowadzono 4 nabory wniosków konkursowych, w odpowiedzi na które wpłynęło 91 wniosków, z których do dofinansowania zostało rekomendowanych 12 wniosków. Trwał proces kontraktowania środków w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku, wynikających z zatwierzonego Planu Działania PO KL na 2010 rok. Kontynuowano realizację 43 projektów z lat poprzednich oraz rozliczono 167 wniosków o płatność na kwotę 20.767.923,33 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.403.418,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie	POKL.07.02.01-18-034/09	18 130,65	0
2	Dom Zakonny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła	POKL.07.02.01-18-040/08	0	47,85
3	Fundacja Contigo	POKL.07.02.01-18-061/09	0	102,71
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-065/09	0	50,63
5	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Sokołów Młp.	POKL.07.02.01-18-071/09	47 158,81	0
6	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST	POKL.07.02.01-18-077/09	0	39 028,10
7	Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak	POKL.07.02.01-18-084/09	0	38 464,68
8	ABAKUS Konsulting R. Żmuda SJ	POKL.07.02.01-18-095/09	0	12 194,24
9	Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak	POKL.07.02.01-18-107/09	0	2 965,88
10	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-111/09	0	172 067,80
11	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących	POKL.07.02.01-18-115/08	0	13 531,29
12	Gmina Pilzno	POKL.07.02.01-18-120/09	27 435,58	0
13	Dom Zakonny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła	POKL.07.02.01-18-132/08	0	47 049,85

14	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	POKL.07.02.01-18-147/09	0	37 061,23
15	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-150/09	0	44 587,69
16	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-153/09	0	22 463,62
17	WYG International	POKL.07.02.01-18-178/09	0	45 668,76
18	Danmar Computers Małgorzata Mikłosz	POKL.07.02.01-18-214/09	0	52 308,00
19	Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego	POKL.07.02.01-18-218/09	0	51 892,96
20	Assisto Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-219/09	0	50 058,84
21	Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego	POKL07.02.01-18-223/09	0	62 974,88
22	Uniwersytet Rzeszowski	POKL.07.02.01-18-256/09	22 919,75	0
23	Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe	POKL.07.02.01-18-309/09	0	40 014,11
24	Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-230/09	0	92 719,58
25	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-239/09	0	63 329,33
26	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-248/09	0	99 566,94
27	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-249/09	0	91 139,23
28	Towarzystwo Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Trzeźwa Gmina	POKL.07.02.01-18-251/09	0	165 037,01
29	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.07.02.01-18-258/09	0	64 361,16
30	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA	POKL.07.02.01-18-268/09	0	36 600,60
31	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	POKL.07.02.01-18-275/09	0	125 579,41
32	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	POKL.07.02.01-18-277/09	0	69 040,36
33	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.07.02.01-18-292/09	0	19 230,36
34	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM	POKL.07.02.01-18-294/09	0	24 690,50
35	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	POKL.07.02.01-18-295/09	00	154 629,22
36	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.02.01-18-296/09	0	82 487,96
37	Rzeszowskie Centrum Edukacji W. Grodzki	POKL.07.02.01-18-311/09	0	25 347,15
38	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-316/09	0	30 016,64
39	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-318/09	22 414,33	0
40	Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol	POKL.07.02.01-18-326/09	0	38 477,89

41	Stowarzyszenie Życzliwej Pomocy SAMARYTANIN	POKL.07.02.01-18-327/09	0	23 584,51
42	Gmina Miejska Jasło	POKL.07.02.01-18-329/09	29 845,34	0
43	Gmina Miasta Sanoka	POKL.07.02.01-18-335/09	56 898,90	0
44	Archidiecezja Przemyska Obrzędu Łacińskiego	POKL.07.02.01-18-344/09	0	60 959,77
45	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.01-18-349/09	0	31 409,54
46	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-351/09	0	147 873,98
Razem Poddziałanie 7.2.1			224 803,36	2 178 614,26

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w 2011 roku przeprowadzono 2 nabory wniosków konkursowych. Wpłynęło 47 wniosków, z których 23 zostało pozytywnie zweryfikowanych formalnie i trwa procedura oceny merytorycznej wniosków. Ponadto w trakcie 2011 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 roku, wynikających z zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 2010 rok, w wyniku którego podpisanych zostało 8 umów. W 2011 roku rozliczono 20 wniosków o płatność na kwotę 3.454.588,46 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 545.500,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	PTRP Dolina Strugu	POKL.07.02.02-18-005/08	0	277,47
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.02-18-005/10	0	54 208,50
3	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-006/10	0	85 066,57
4	Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie	POKL.07.02.02-18-023/10	0	33 504,09
5	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.02-18-027/10	87 001,40	0
6	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.07.02.02-18-040/10	0	82 182,34
7	Stowarzyszenie „Inicjatywy Podkarpacia”	POKL.07.02.02-18-043/10	0	94 028,99
8	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza	POKL.07.02.02-18-048/10 PAKD	0	48 336,45
9	Wektor Consulting s.c.	POKL.07.02.02-18-053/10	0	60 894,60
Razem Poddziałanie 7.2.2			87 001,40	458 499,01

c) w ramach Działania 7.3 w 2011 roku przeprowadzono 2 nabory wniosków konkursowych. Wpłynęło 208 wniosków, z których w wyniku ocen formalnych i merytorycznych rekomendowanych do dofinansowania zostało 18 wniosków. Ponadto trwał proces kontraktowania środków w ramach konkursów ogłoszonych w 2010 roku, wynikających z zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 2010 rok. Kontynuowano realizację 12 projektów z lat poprzednich oraz podpisano 18 umów o dofinansowanie projektów. W 2011 roku rozliczono 41 wniosków o płatność na kwotę 1.014.162,53 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 179.752,-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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	POKL.07.03.00-18-011/10	0	7 436,40
2	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gać	POKL.07.03.00-18-013/10	0	2 295,31
3	Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Kozłowskiego "Serce bez Granic"	POKL.07.03.00-18-035/10	0	6 345,35
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Edukacji i Sportu LO w Kolbuszowej	POKL.07.03.00-18-036/10	0	3 389,65
5	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"	POKL.07.03.00-18-048/10	0	7 131,16
6	Fundacja CONTIGO	POKL.07.03.00-18-059/10	0	7 381,31
7	Fundacja CONTIGO	POKL.07.03.00-18-061/10	0	7 381,79
8	Fundacja Akademii Obywatelskiej	POKL.07.03.00-18-066/10	0	7 374,23
9	Gmina Przecław	POKL.07.03.00-18-074/10	6 906,97	0
10	"Militar" Artur Kaczmarczyk	POKL.07.03.00-18-074/11	0	2 291,97
11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz	POKL.07.03.00-18-082/10	0	7 499,84
12	Gmina Czarna	POKL.07.03.00-18-084/10	5 825,40	0
13	Stowarzyszenie ESTEKA	POKL.07.03.00-18-103/10	0	7 078,25
14	Stowarzyszenie ESTEKA	POKL.07.03.00-18-104/10	0	119,67
15	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko "Beskowiarki"	POKL.07.03.00-18-109/10	0	6 286,02
16	POKL.07.03.00-18-126/10-00 Fundacja im. Stefanii Woytowicz	POKL.07.03.00-18-126/10	0	6 703,36

17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Fredropol TAK	POKL.07.03.00-18-131/10	0	6 487,50
18	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.07.03.00-18-144/10	0	7 086,00
19	PPHU Centrala Nasienna Krystyna Duda	POKL.07.03.00-18-150/10	0	5 043,72
20	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE	POKL.07.03.00-18-159/10	0	6 742,87
21	Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu	POKL.07.03.00-18-168/10	0	6 612,25
22	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.03.00-18-183/10	5 626,00	0
23	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.03.00-18-184/10	5 870,39	0
24	Lokalny Ośrodek Kultury RAZEM w Niechobrze	POKL.07.03.00-18-185/10	3 419,01	0
25	Lokalny Ośrodek Kultury WSPÓLNOTA w Zgłobniu	POKL.07.03.00-18-186/10	3 452,47	0
26	Powiatowe Forum Gospodarcze w Strzyżowie	POKL.07.03.00-18-187/10	0	6 637,03
27	Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstr. Rozwoju Dzieci i Młodzieży NASZA SPRAWA	POKL.07.03.00-18-197/10	0	6 396,00
28	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi "Bliźnieńskiej"	POKL.07.03.00-18-198/10	0	6 786,45
29	Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach	POKL.07.03.00-18-206/10	0	6 138,59
30	Akademia Nauki Tomasz Pajor	POKL.07.03.00-18-215/10	0	5 411,23
31	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych PROMYK	POKL.07.03.00-18-216/10	0	6 595,50
Razem Działanie 7.3			31 100,24	148 651,45

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) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 91.787,- zł wraz z odsetkami w kwocie 3.906,- zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 796.900,- zł wykonane zostały w wysokości 795.644,- zł, tj. 99,84% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej w kwocie 476.642,- zł, na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej.

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2011 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		82.204
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		73.822
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		61.644
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		82.222
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	65.750	
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		45.222
Razem		65.750	410.892

- 2) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania zrealizowane są przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 319.002,- zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.647.248,- zł, realizowane w latach 2011 – 2020. Wykonane w 2011 r. wydatki stanowią 4,17% planowanych nakładów na realizację zadania.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Małopolskim	„Samopomocowa Grupa Wsparcia formą aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin – podopiecznych Koła PSOUU w Sędziszowie Młp.”	14.484

2.	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych	„Jesteśmy sprawniejsi”	14.770
3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowo – Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie	„Wyjazdowe sześciodniowe warsztaty szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lubaczowskiego połączone z elementami rehabilitacji”	20.000
4.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” w Przemyślu	„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych”	20.000
5.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu	„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych”	20.000
6.	Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Jana Pawła II „Wzrastanie” Łopuszka Mała	„Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej”	12.762
7.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	„Wspieranie rozwoju leczenia chorób układu ruchu i układu nerwowego dzieci i młodzieży OREW w Rymanowie poprzez hipoterapię”	12.818
8.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu	„Edukacja początkiem drogi do pracy niesłyszącego”	8.650
9.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło w Sanoku	„Moje kroki do samodzielności”	15.500
10.	Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” w Rzeszowie	Rozwijam się by pracować”	10.845
11.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stalowej Woli	„W walce z niepełnosprawnością”	20.000
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie	„Ośrodek rehabilitacyjny –TITUM”	20.000
13.	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia w Sanoku	„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych”	19.984
14.	Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” w Rzeszowie	„Ośrodek terapeutyczny Solis Radius”	16.550
15.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu	„Rehabilitacja, edukacja i integracja niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin”	20.000
16.	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Jarosławiu	„Poradnictwo-wypożyczalnia 2011”	19.297
17.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola	„Rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących”	14.720
18.	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego w Mrowli	„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego sposobem na łatwiejsze życie”	20.000

19.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie	„Nowoczesne metody wspomagania nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi u dzieci z ADHD”	18.622
Razem:			319.002

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.246.802,- zł zostały wykonane w kwocie 19.678.442,- zł, tj. 92,62% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.126.802,- zł zostały wykonane w wysokości 19.571.934,- zł i obejmowały:

1) wydatki jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 6.133.894,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.050.253,- zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.051.602,- zł, z tego:

- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynsze, energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, sprząatanie, dozór, podatki od nieruchomości, trwałe zarząd, kontrola przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego budynków – 279.814,- zł,
- koszty remontów i konserwacji obejmujące malowanie pomieszczeń biurowych, wymianę wykładziny, przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek, naprawy sprzętu komputerowego, sprzętu sanitarnego, konserwację dźwigu, remont centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, wymianę drzwi, remont i przeglądy serwisowe samochodu – 58.956 zł,
- koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, środków czystości, książek, prasy, prenumeraty czasopism, paliwa, materiałów konserwacyjnych do samochodów, wyposażenia biurowego, akcesoriów i sprzętu komputerowego, licencji z oprogramowaniem – 149.873,- zł,
- abonament RTV, wyrób pieczętek, mycie samochodów i wymiana opon, przegląd gaśnic, usługi transportowe, bilety MPK, dzierżawa ekspresów na wodę, aktualizacja programów – 54.640,- zł,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, wynajem skrytki sejfowej, koszty przesyłek, usługi spedycyjne – 85.511,- zł,
- dostęp do systemu BIP- 1.353,- zł,

- koszty kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, badań okresowych pracowników – 30.184,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 252.523,- zł,
 - składka na PFRON – 82.230,- zł,
 - podróże służbowe pracowników – 37.415,- zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego dotyczące zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów w ramach ZPORR i PO KL, koszty zastępstwa procesowego, zaliczki komornicze, opłaty kancelaryjne za odpisy wyroków sądowych, usługi notarialne za poświadczanie zgodności kserokopii dokumentów – 19.103,- zł,
- c) wydatki z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 32.039,- zł, dotyczyły wynagrodzeń pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 31.776,- zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 13.406.264,- zł, w tym na:
- a) realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 11.976.708,- zł,
 - b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację działań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazane w ramach Pomocy Technicznej PO KL w kwocie 1.367.502,- zł,
- Wydatki w pkt. a i b realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 55.834.580,- zł, realizowanego w latach 2011 – 2015. Wydatki poniesione w roku 2011 w kwocie 13.344.210,- zł stanowią 23,90% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- c) realizację działań sfinansowanych dotacją z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji przeznaczonych na przeprowadzenie kontroli w powiatowych urzędach pracy w kwocie 2.839,- zł
- d) 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 40.351,- zł wraz z odsetkami w kwocie 3.386,- zł, oraz środków stanowiących przychód na projektach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 1.589,- zł na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
- e) zwrot dotacji do Wojewody Podkarpackiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernie pobranych przez beneficjentów działania 2.3 ZPORR w kwocie 8.936,- zł wraz z odsetkami 4.953,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 120.000,- zł zostały wykonane w kwocie 106.508,- zł i zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń sieciowych.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, oszczędności poprzetargowych oraz niewykonaniem planowanych remontów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.936.575,- zł wykonane zostały w wysokości 5.949.636,- zł, tj. 85,77% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji 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 2.711.894,- zł.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne personelu projektu – 578.828,- zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, szkoleń, opłat i składek) – 2.128.035,- zł,

c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków stanowiących przychód na projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.031,- zł.

Niewykonanie planu wynika z późnego podpisania umowy na realizację projektu i przekazania środków końcem I półrocza 2011 roku, przez co nastąpiły opóźnienia i zmiany terminów realizacji zadań oraz wydłużenie procedur przetargowych.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.400.000,- zł, realizowane w latach 2011-2013. W 2011 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2.706.863,- zł, co stanowi 23,74% planowanych nakładów na realizację zadania.

2) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 oraz działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.230.835,- zł, z tego:

a) w ramach poddziałania 6.1.1 w 2011 roku nie zostały ogłoszone konkursy z powodu wyczerpania alokacji na poddziałanie. Zgodnie z Planem Działania na 2011 rok został ogłoszony konkurs na realizację projektów innowacyjnych testujących dotyczący całego Priorytetu VI. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w 2012 roku, stąd środki na realizację wybranych projektów zostaną zapewnione z dodatkowych środków jakie województwo podkarpackie uzyskało z Krajowej Rezerwy Wykonania, a także z przesunięć alokacji z Działania 6.3 na Działanie 6.1. Zostały rozstrzygnięte 2 konkursy ogłoszone w 2010 roku. Jeden na realizację projektów innowacyjnych dotyczący całego Priorytetu VI, w odpowiedzi na który wpłynęło 8 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 6 wniosków, natomiast merytorycznie 1 wniosek oraz podpisana umowa na jego realizację. Drugi konkurs na realizację projektów współpracy ponadnarodowej, w odpowiedzi na który wpłynęło 5 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 3 wnioski, natomiast żaden wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej. Kontynuowano realizację 46 projektów z lat poprzednich, rozliczono 184 wnioski o płatność na kwotę 24.579.514,77 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.164.271,- 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 2011 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-001/09	0	51 640,39
2	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-002/09	0	56 685,97
3	Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych S. Felańczak	POKL.06.01.01-18-005/09	0	24 037,98
4	Abakus Konsulting R. Żmuda	POKL.06.01.01-18-011/09	0	56 591,47
5	BD Center Paweł Walawender	POKL.06.01.01-18-012/11	0	22 779,36
6	Stowarzyszenie NIL Kolbuszowa	POKL.06.01.01-18-044/09	0	1 390,82
7	Gmina Gać	POKL.06.01.01-18-045/09	110 445,20	0
8	Abakus Konsulting R. Żmuda	POKL.06.01.01-18-054/09	0	1 325,62
9	Powiat Łańcucki -PUP Łańcut	POKL.06.01.01-18-059/09	12 940,45	0
10	EKSA Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-060/09	0	139 748,61
11	EKSA Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-061/09	0	91 521,20
12	ConsBud M. Dźwierzńska	POKL.06.01.01-18-067/09	0	2 269,81
13	Powiatowe Forum Gospodarcze w Strzyżowie	POKL.06.01.01-18-075/09	0	8 819,99
14	Stowarzyszenie Inspiracje-Centrum Rozwiązań Twórczych	POKL.06.01.01-18-085/09	0	972,58
15	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.06.01.01-18-100/09	0	43 867,78
16	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.06.01.01-18-102/09	0	60 939,11
17	OPTTEAM SA	POKL.06.01.01-18-103/09	0	92 746,56
18	Danmar Computers M. Mikłosz	POKL.06.01.01-18-105/09	0	24 499,95
19	Ośrodek Szkoleniowy "Edukacja"	POKL.06.01.01-18-141/09	0	36 069,14
20	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-143/09	0	36 215,89
21	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-144/09	0	28 408,46
22	Wektor Consulting	POKL.06.01.01-18-158/09	0	80 653,42
23	Speed English School	POKL.06.01.01-18-166/09	0	390,55
24	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA	POKL.06.01.01-18-169/09	0	124 891,32
25	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.06.01.01-18-170/09	0	75 394,94
26	FHUP Centrum 2000 s.c. E. Konieczny M. Konieczny	POKL.06.01.01-18-174/09	0	13 240,92
27	Centrum Szkoleniowe MENTOR R. Banaśkiewicz	POKL.06.01.01-18-195/09	0	51 440,10
28	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju	POKL.06.01.01-18-202/09	0	209 185,36
29	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-225/09	0	65 398,57

30	Ekoinstal R. Piłat	POKL.06.01.01-18-239/09	0	32 824,05
31	Creator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-268/09	0	47 504,61
32	Abakus Konsulting R. Żmuda Sp. Jawna	POKL.06.01.01-18-278/09	0	164 762,10
33	Creator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-280/09	0	48 984,46
34	BRAINSTORM S. Matyniak	POKL.06.01.01-18-283/09	0	102 197,92
35	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o	POKL.06.01.01-18-289/09	0	82 985,79
36	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.06.01.01-18-294/09	0	110 262,78
37	Danmar Computers M. Mikłosz	POKL.06.01.01-18-300/09	0	69 007,58
38	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.06.01.01-18-307/09	0	41 447,24
39	Gmina Tarnowiec	POKL.06.01.01-18-309/09	33 880,78	0
40	Gmina Wiśniowa	POKL.06.01.01-18-312/09	49 930,10	0
41	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATIA	POKL.06.01.01-18-320/09	0	108 757,69
42	Gmina Przecław	POKL.06.01.01-18-323/09	57 955,81	0
43	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.06.01.01-18-325/09	0	68 965,71
44	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.06.01.01-18-326/09	0	115 414,04
45	Onagra Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-329/09	0	98 273,81
46	Fundacja TUS	POKL.06.01.01-18-334/09	0	135 366,05
47	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.06.01.01-18-340/09	0	89 767,23
48	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-351/09	0	75 160,64
49	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-354/09	0	106 311,19
Razem Poddziałanie 6.1.1			265 152,34	2 899 118,76

b) w ramach działania 6.3 w 2011 roku nie ogłaszano nowego konkursu, pomimo, że był założony w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL. Powodem odstąpienia od realizacji Planu Działania było wyczerpanie alokacji w Działaniu 6.1 i 6.2 w ramach Priorytetu VI PO KL spowodowane różnicami kursowymi EURO, a w związku z tym konieczność przesunięcia pozostałej alokacji środków z działania 6.3 na działanie 6.1. Nie były również zawierane żadne umowy, kontynuowano realizację 11 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 20 wniosków o płatność na kwotę 462.180,06 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 66.564,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.3
transz dotacji celowej w 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tarnowiec	POKL.06.03.00-18-002/10	153,75	0
2	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"	POKL.06.03.00-18-006/10	0	7 237,41
3	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku	POKL.06.03.00-18-007/10	0	6 208,47
4	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	POKL.06.03.00-18-016/10	0	6 489,36
5	Gminny Ośrodek Kultury Nozdrzec	POKL.06.03.00-18-019/10	7 099,15	0
6	Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu	POKL.06.03.00-18034/10	0	6 212,02
7	GD Consulting Grzegorz Durak	POKL.06.03.00-18-041/10	0	6 915,70
8	GD Consulting Grzegorz Durak	POKL.06.03.00-18-042/10	0	6 852,90
9	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	POKL.06.03.00-18-044/10	0	7 205,02
10	Stowarzyszenie "Przyszłość" w Nakle	POKL.06.03.00-18-048/10	0	6 929,08
11	Gmina Krzywca	POKL.06.03.00-18-059/10	5 260,90	0
Razem Działanie 6.3			12 513,80	54 049,96

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) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.876,- zł wraz z odsetkami w kwocie 2.031,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 674.644,- zł zostały wykonane w kwocie 667.701,- zł, tj. 98,97% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 602.997,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zakup środków BHP w kwocie 3.954,- zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 60.750,- zł, w tym na:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.001,- zł,
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 30.100,- zł,
 - c) zakup materiałów i środków czystości - 3.600,- zł,
 - d) badania okresowe pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, - 2.049,- zł,

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 100 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2011 roku wyniósł 556,- zł.

Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.150.768,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.936.155,- zł, tj. 97% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.102.268,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.936.155,- zł i obejmowały:

- 1) koszty realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.618.020,- zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.329.191,- zł,
 - b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 5.124.000,- zł. Wypłaconych zostało 1220 stypendiów dla uczniów, z którymi zawarto umowy o przekazanie stypendiów.
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 164.829,- zł, zostały poniesione na: koszty związane z naborem wniosków stypendialnych

w powiatach oraz oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium, zakup segregatorów z odpowiednimi oznakowaniem, usług cateringowych, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji prawa, koszty badania ewaluacyjnego projektu.

2) koszty realizacji 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 127.930,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.196,- zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 92.734,- zł, zostały poniesione na: koszty związane z naborem wniosków stypendialnych w powiatach oraz oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium, zakup segregatorów z odpowiednimi oznakowaniem, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji prawa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.949.765,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2012.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 127.930,- zł co stanowi 1,84% planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opracowano dokumentację projektową, tj. Regulamin przyznawania stypendiów, wzory i formularze wniosku o stypendium, umowy z uczniem, umowy z nauczycielem, karty oceny formalnej i merytorycznej itp. Dokumentacja ta stanowiła załącznik do uchwały Sejmiku z dnia 29 sierpnia 2011 r.,
- opracowano instrukcję wypełniania wniosków,
- przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy usługi naboru wniosków w 25 punktach powiatowych,
- zamieszczono ogłoszenia o naborze wniosków stypendialnych w regionalnej prasie oraz dwukrotnie wyemitowano planszę informacyjną w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Rzeszów,

- w dniach od 24 listopada do 7 grudnia 2011 r. przeprowadzono nabór wniosków, w ramach którego wpłynęło 1 637 wniosków stypendialnych (w tym 746 wniosków ze szkół gimnazjalnych oraz 891 wniosków ze szkół ponadgimnazjalnych),
- grudniu 2011 r. pracownicy Oddziału nauki Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu rozpoczęli ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendium,
- do końca 2011 r. z konta projektu zostały zrealizowane również wypłaty wynagrodzeń dla personelu zaangażowanego w realizację projektu,
- zrealizowane zostały wydatki związane z: zakupem materiałów promocyjnych (notes z gumką i długopisem - zestawy, segregatory i skoroszyty-opatrzone nadrukiem promocyjnym - UE, EFS), wystąpieniem z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu przez Izbę Skarbową w Katowicach z zakresu stosowania prawa podatkowego, w odniesieniu do zwolnień z podatku dochodowego wypłacanych stypendiów.

3) zwrot do Wojewody Podkarpackiego nadmiernie pobranych dotacji otrzymanych od Beneficjenta działania 2.2 – typ I ZPORR w kwocie 119.703,- zł wraz z odsetkami w kwocie 70.502,- zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.500,- zł nie zostały wykonane z uwagi na:

- 1) przedłużającą się procedurę rozliczenia I transzy dofinansowania projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011”, otrzymanej w 2010 r. Kolejna transza została przekazana w miesiącu czerwcu br., w związku z czym zrezygnowano z rozpoczęcia procedury przetargowej,
- 2) przedłużające się procedury przetargowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach 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.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki bieżące w formie dotacji celowej w kwocie 400.000,- zł, na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie nie zostały wykonane

ponieważ rzeczywiste koszty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nie przekroczyły kwoty otrzymanej przez Powiat subwencji oświatowej co było warunkiem przekazania dotacji.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.347.821,- zł, zostały wykonane w kwocie 4.092.477,- zł tj. 76,53% planu, z tego:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.317.108,- zł. zostały zrealizowane w wysokości 4.081.670,- 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 2011 roku przeprowadzono 1 nabór wniosków systemowych, w odpowiedzi na który wpłynęły 74 wnioski, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym. Na etapie oceny merytorycznej 5 wnioskodawców zadeklarowało odstąpienie od podpisania umowy. W 2011 roku podpisano 37 umów z naboru z 2010 roku oraz 27 umów z naboru z 2011 roku. Przeprowadzono także 3 nabory wniosków konkursowych, w odpowiedzi na które wpłynęły 234 wnioski, z których pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 155 wniosków. Z pierwszego naboru 6 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, natomiast wyniki z drugiego naboru oceny zostaną ogłoszone w 2012 roku. Podpisano 6 umów i kontynuowano realizację 84 projektów z lat poprzednich. Rozliczono w 2011 roku 378 wniosków o płatność w ramach projektów konkursowych na kwotę 24.341.442,44 zł oraz 37 wniosków o płatność w ramach projektów systemowych na kwotę 1.212.055,52 zł. Wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.897.452,- 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 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Dariusz Załoga DZD	POKL.09.01.02-18-001/09	0	21 323,13

2	Stowarzyszenie Nasza Gmina	POKL.09.01.02-18-001/10	0	1 665,00
3	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR - Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.01.02-18-002/09	0	43 740,50
4	Gmina Przemyśl	POKL.09.01.02-18-002/10	4 882,47	0
5	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-003/09	0	38 710,70
6	Gmina Miejska Jarosław	POKL.09.01.02-18-003/10	36 171,25	0
7	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-004/09	0	40 594,40
8	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-004/10	26 081,79	0
9	Centrum Języka Angielskiego NTV ENGLISH Agnieszka Lutak	POKL.09.01.02-18-005/09	0	35 760,74
10	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-005/10	39 651,39	0
11	Centrum Języka Angielskiego NTV ENGLISH Agnieszka Lutak	POKL.09.01.02-18-006/09	0	21 227,90
12	Gmina Olszanica	POKL.09.01.02-18-006/10	12 815,00	0
13	Gmina Trzebownik	POKL.09.01.02-18-007/10	31 955,65	0
14	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-008/10	24 736,57	0
15	Gmina Rymanów	POKL.09.01.02-18-009/10	30 952,37	0
16	Gmina Rakszawa	POKL.09.01.02-18-010/10	17 615,03	0
17	Gmina Brzozów	POKL.09.01.02-18-012/10	51 475,01	0
18	Gmina Czarna - Szk. Podst. im. I. Łukasiewicza	POKL.09.01.02-18-012/09	6 797,04	0
19	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-013/10	13 942,03	0
20	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.02-18-014/10	9 276,48	0
21	Gmina Dydnia	POKL.09.01.02-18-015/10	16 996,43	0
22	Gmina Jaślika	POKL.09.01.02-18-017/10	1 939,79	0
23	Gmina Radymno	POKL.09.01.02-18-018/10	34 668,00	0
24	Gmina Miasto Sanok	POKL.09.01.02-18-019/10	24 283,91	0
25	Gmina Oleszyce	POKL.09.01.02-18-020/10	14 623,97	0
26	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik NASZA WIEŚ	POKL.09.01.02-18-021/10	0	3 228,00
27	Gmina Padew Narodowa	POKL.09.01.02-18-022/10	9 427,19	0
28	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.02-18-023/10	14 108,09	0
29	Gmina Ustrzyki Dolne	POKL.09.01.02-18-024/10	30 110,83	0
30	Gmina Jawornik Polski	POKL.09.01.02-18-026/10	5 119,59	0
31	Gmina Stubno	POKL.09.01.02-18-027/10	8 162,04	0
32	Gmina Miasto Dębica	POKL.09.01.02-18-028/10	51 038,43	0
33	Gmina Bukowsko	POKL.09.01.02-18-029/10	8 841,08	0
34	Gmina Miejska Dynów	POKL.09.01.02-18-030/10	7 432,14	0
35	Gmina Miejska Przeworsk	POKL.09.01.02-18-031/10	23 572,52	0
36	Gmina Radomyśl Wielki	POKL.09.01.02-18-032/10	6 175,78	0
37	Centrum Nauczania Języków Obcych	POKL.09.01.02-18-033/09	0	96 834,51
38	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-033/10	11 674,50	0
39	Gmina Rokietnica	POKL.09.01.02-18-034/10	16 065,00	0
40	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-035/10	36 925,92	0

41	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-036/10	37 983,43	0
42	Powiat Lubaczowski	POKL.09.01.02-18-037/10	4 230,00	0
43	Gmina Miasto Rzeszów Szk. Podst. nr 13	POKL.09.01.02-18-037/09	21 844,99	0
44	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.09.01.02-18-038/10	3 869,82	0
45	Powiat Sanocki	POKL.09.01.02-18-039/10	1 695,00	0
46	Gmina Harasiuki - Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej	POKL.09.01.02-18-051/11	1 600,23	0
47	Powiat Mielecki - Szkoła Podstawowa w Rydzowie	POKL.09.01.02-18-054/11	380,88	0
48	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-059/09	30 639,49	0
49	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-067/09	215 844,30	0
50	Stowarzyszenie Inspiracje - Centrum Rozwiązań Twórczych	POKL.09.01.02-18-067/11	0	1 855,04
51	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju i Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-070/11	0	3 020,76
52	Powiat Ropczycko-Sędziszowski - Gimnazjum nr 6	POKL.09.01.02-18-073/11	440,97	0
53	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - Szkoła Podst. w Łętowni	POKL.09.01.02-18-073/09	33 460,18	0
54	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - Szkoła Podstawowa w Łętowni	POKL.09.01.02-18-074/09	57 647,50	0
55	Gmina Łańcut	POKL.09.01.02-18-084/09	20 366,87	0
56	DANMAR Computer	POKL.09.01.02-18-096/09	0	34 116,82
57	Powiat Tarnobrzeski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	POKL.09.01.02-18-127/11	997,59	0
58	Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Naukowe im. Małego Księcia w Tarnobrzegu	POKL.09.01.02-18-144/11	0	2 866,05
59	Gmina Błazowa - ZS LO im. Św. Jadwigi Królowej	POKL.09.01.02-18-145/09	34 025,30	0
60	Gmina Chłopice	POKL.09.01.02-18-145/11	7 183,09	0
61	Gmina Miasto Dębica	POKL.09.01.02-18-148/11	1 949,50	0
62	Gmina Miasto Ulanów	POKL.09.01.02-18-150/11	10 557,63	0
63	Gmina Dynów	POKL.09.01.02-18-152/11	20 935,70	0
64	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-155/11	23 607,21	0
65	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-163/09	42 572,89	0
66	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-164/08	6 014,96	0
67	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-169/09	40 727,03	0
68	Gmina Boguchwała	POKL.09.01.02-18-171/11	3 286,13	0
69	Gmina Krosno	POKL.09.01.02-18-175/11	1 057,86	0
70	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS	POKL.09.01.02-18-182/09	0	41 121,90
71	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-192/11	27 801,46	0
72	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-193/11	12 128,60	0

73	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-195/09	0	29 998,23
74	Stowarzyszenie Orelec	POKL.09.01.02-18-196/11	0	3 747,01
75	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-205/11	12 133,23	0
76	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-214/11	18 032,14	0
77	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-221/09	0	34 025,35
78	Powiat Mielecki CKPiDN	POKL.09.01.02-18-233/09	158 461,31	0
79	Gmina Dębica - Zespół Szkół w Pustyni	POKL.09.01.02-18-238/09	17 467,81	0
80	Gmina Krzeszów	POKL.09.01.02-18-250/08	4 307,72	0
81	Powiat Strzyżowski - LO im. Mickiewicza	POKL.09.01.02-18-258/09	93 934,35	0
82	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS	POKL.09.01.02-18-259/09	0	47 344,64
83	Gmina Miasto Rzeszów - Zesp. Szkół nr 3	POKL.09.01.02-18-266/09	26 923,54	0
84	Gmina Stalowa Wola - Szkoła Podst. im Kopernika	POKL.09.01.02-18-269/09	35 998,43	0
85	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-293/09	71 640,34	0
86	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.09.01.02-18-335/08	8 152,80	0
87	Gmina Miasto Rzeszów -III LO	POKL.09.01.02-18-338/09	84 475,94	0
88	Powiat Rzeszowski - Zespół Szkół w Tyczynie	POKL.09.01.02-18-339/09	68 420,73	0
89	Gmina Głogów Młp - SLO im. Ks. Wyszyńskiego	POKL.09.01.02-18-341/09	55 206,35	0
90	Gmina Brzozów	POKL.09.01.02-18-357/09	133 419,67	0
91	Gmina Jasło - Szk. Podst. im. Piłsudskiego w Jereniówce	POKL.09.01.02-18-367/09	20 368,67	0
92	Gmina Jasło - Zespół Szkół w Trzcinicy	POKL.09.01.02-18-375/09	25 680,27	0
93	Gmina Besko	POKL.09.01.02-18-396/09	45 939,99	0
94	Gmina Zagórz - Gimnazjum nr 2	POKL.09.01.02-18-404/09	8 812,64	0
95	Gmina Miasto Krosno	POKL.09.01.02-18-415/09	10 619,65	0
96	Gmina Rokietnica	POKL.09.01.02-18-540/09	11 678,78	0
97	Miasto Łańcut - Szkoła Podstawowa nr 3	POKL.09.01.02-18-547/09	17 487,41	0
98	Powiat Dębicki -Zespół Szkół nr 2	POKL.09.01.02-18-566/09	15 861,00	0
99	Gmina Miasto Rzeszów - ZSO nr 3 im. St. Wyspiańskiego	POKL.09.01.02-18-591/09	75 524,04	0
100	Gmina Łańcut - Zespół Szkół w Albigowej	POKL.09.01.02-18-597/09	14 568,06	0
101	Gmina Łańcut - Zespół Szkół w Albigowej	POKL.09.01.02-18-598/09	23 378,57	0
102	Gmina Miasto Rzeszów -ZSO nr 4	POKL.09.01.02-18-602/09	14 814,29	0
103	Gmina Głogów Młp. - Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej	POKL.09.01.02-18-607/09	34 115,61	0

104	Gmina Dębica - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie	POKL.09.01.02-18-609/09	38 713,33	0
105	Gmina Czudec - Gimnazjum Publiczne w Pstrągowej	POKL.09.01.02-18-628/09	16 693,50	0
106	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VICTORIA	POKL.09.01.02-18-658/09	0	29 039,67
107	Gmina Zarzecze - Publiczne Gimnazjum	POKL.09.01.02-18-675/09	50 300,36	0
108	Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa nr 28	POKL.09.01.02-18-678/09	29 637,57	0
109	Gmina Zarzecze - Szkoła Podstawowa im. Konopnickiej w Siennowie	POKL.09.01.02-18-682/09	11 297,83	0
110	Gmina Miasto Rzeszów - Gimnazjum nr 8	POKL.09.01.02-18-689/09	35 101,49	0
111	Gmina Miasto Rzeszów - LO XIV	POKL.09.01.02-18-694/09	7 027,35	0
112	Fundacja Fabryka Talentów	POKL.09.01.02-18-698/09	0	17 305,98
113	Gmina Grodzisko Dolne - Gimnazjum w Zespole Szkół im. Prof. Leji	POKL.09.01.02-18-699/09	30 005,92	0
114	Gmina Dubiecko - Publiczne Gimnazjum	POKL.09.01.02-18-708/09	49 420,08	0
115	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-715/09	13 564,66	0
116	Gmina Błazowa	POKL.09.01.02-18-716/09	52 535,34	0
117	Powiat Mielecki - II LO	POKL.09.01.02-18-725/09	25 874,48	0
118	Gmina Krzywca	POKL.09.01.02-18-727/09	24 157,96	0
119	Gmina Sokołów Młp. - Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kard. S. Wyszyńskiego	POKL.09.01.02-18-734/09	39 234,40	0
120	Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	POKL.09.01.02-18-744/09	6 626,10	0
121	Powiat Dębicki - II LO	POKL.09.01.02-18-759/09	32 093,63	0
122	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.09.01.02-18-765/09	0	30 567,60
123	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-773/09	28 180,25	0
124	Powiat Leski - LO	POKL.09.01.02-18-784/09	29 524,25	0
125	Gmina Ostrów	POKL.09.01.02-18-788/09	9 265,67	0
126	Gmina Miejska Mielec - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	POKL.09.01.02-18-789/09	18 600,92	0
127	Gmina Miejska Dynów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie	POKL.09.01.02-18-798/09	40 696,24	0
128	Gmina Łańcut - Zespół Szkół im. św. Jadwigi Królowej	POKL.09.01.02-18-801/09	14 434,35	0
129	Gmina Mielec - Szkoła Podstawowa w Książnicach	POKL.09.01.02-18-812/09	10 570,71	0
130	Gmina Krasne - Zespół Szkół w Maławie	POKL.09.01.02-18-818/09	10 804,59	0
131	Powiat Rzeszowski - Zespół Szkół w Sokołowie Młp.	POKL.09.01.02-18-834/09	39 182,07	0
132	Gmina Gorzyce - Szkoła Podstawowa nr 2	POKL.09.01.02-18-857/09	55 529,98	0

133	Powiat M. Tarnobrzeg - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	POKL.09.01.02-18-877/09	2 158,08	0
134	Gmina Jeżowe - Zespół Szkół w Cholewianej Górze	POKL.09.01.02-18-892/09	5 973,93	0
135	Powiat Niżański	POKL.09.01.02-18-900/09	24 662,05	0
136	Gmina Miejska Przemyśl - Szkoła Podstawowa nr 16	POKL.09.01.02-18-907/09	14 226,31	0
137	Gmina Miejska Przemyśl - Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących	POKL.09.01.02-18-924/09	40 351,29	0
138	Gmina Oleszyce - Publiczne Gimnazjum	POKL.09.01.02-18-945/09	21 675,36	0
139	Gmina Jasło - Zespół Szkół w Warzycach	POKL.09.01.02-18-978/09	39 649,67	0
140	Gmina Brzostek - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach	POKL.09.01.02-18-983/09	34 064,92	0
141	Gmina Krosno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 - II LO	POKL.09.01.02-18-A07/09	19 734,44	0
Razem Poddziałanie 9.1.2			3 319 358,32	578 093,93

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) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 158.560,-zł wraz z odsetkami w kwocie 25.658,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.713,- zł zostały zrealizowane w wysokości 10.807,- 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 10.628,- 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 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Miejska Jarosław	POKL.09.01.02-18-003/10	2 904,15	0
2	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-004/10	600,00	0
3	Gmina Olszanica	POKL.09.01.02-18-006/10	675,00	0
4	Gmina Rakszawa	POKL.09.01.02-18-010/10	3 384,72	0
5	Gmina Miejska Przeworsk	POKL.09.01.02-18-031/10	825,00	0
6	Powiat Mielec - Szkoła Podstawowa w Rydzowie	POKL.09.01.02-18-054/11	73,26	0
7	Gmina Sokołów Młp. -Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kard. S. Wyszyńskiego	POKL.09.01.02-18-734/09	1 199,55	0
8	Gmina Jasło - Zespół Szkół w Warzycach	POKL.09.01.02-18-978/09	966,06	0
RAZEM Poddziałanie 9.1.2			10 627,74	0

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) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 179,- zł.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie 246.563,- zł zostały zrealizowane w wysokości 215.129,- zł, tj. 87,25% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.198,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.197,- zł i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od 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 238.365,- zł zostały zrealizowane w wysokości 206.932,- zł i dotyczyły:

1) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko w kwocie 153.569,- zł, z tego z przeznaczeniem na:

a) pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Odprowadzanie wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko – Regulacja rowu C-0-2” – 70.000,- zł,

b) pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) – II etap, połączenie strefy S1-3 ze strefą S1 siecią wodociągowo-kanalizacyjną” – 83.569,- zł,

2) zwrotu 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 53.363,- zł.

Niewykonanie planu wydatków związane jest ze zwrotem niewykorzystanej pomocy finansowej przez Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) – II etap, połączenie strefy S1-3 ze strefą S1 siecią wodociągowo-kanalizacyjną”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 210.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 166.362,- zł, tj. 79,22% i dotyczyły:

1) opracowania filmu w zakresie nadmiernej emisji zanieczyszczeń z palenisk domowych oraz jej wpływu na zdrowie mieszkańców w ramach realizacji zadania związanego z uświadamianiem mieszkańcom zagrożenia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych (Miasto Rzeszów, Powiat Jasielski) w kwocie 29.389,- zł,

2) sporządzenia EkoPrognozy dla województwa podkarpackiego w ramach stworzenia i utrzymania systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie (Miasto Rzeszów, Powiat Jasielski) w kwocie 136.973,- zł.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 84.000,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 52.973,- zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności przetargowych na realizowanych zadaniach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.208,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.526,- zł, tj. 48,85% planu i dotyczyły sporządzenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 17.168,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.358,- zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności przetargowych na realizowanym zadaniu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13.624,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.624,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 63.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 53.634,- zł, tj. 85,13% i dotyczyły kosztów opracowania Programu Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w latach 2009-2010 wraz z raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w latach 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. Wydatki obejmowały:

- 1) koszty wykonania ekspertyz w kwocie 24.500,- zł,
- 2) zakup serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS oraz koszty konsultacji z zakresu techniki edycji i tworzenia danych na oprogramowania ArcGIS w kwocie 5.434,- zł,
- 3) zakup wyposażenia, materiałów biurowych i poligraficznych w kwocie 23.457,- zł,
- 4) koszty delegacji służbowych pracowników w kwocie 243,- zł.

Niewykonanie planu 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 1.175.700,- zł zostały wykonane w wysokości 1.154.861,- zł tj. 98,23% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa przyznał dotacje w wysokości 1.004.700,- zł na realizację 108 zadań w zakresie kultury. W 2011 r. przekazano środki w kwocie 963.861,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1.	Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem Św. Barbary w Ulanowie	Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2011	10 000
2.	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie	IX Bieszczadzka Biesiada Literacka pamięci Jerzego Harasymowicza	10 000
3.	Diecezja Sandomierska w Sandomierzu	Książd Kardynał Adam Kozłowiecki (1911-2007) - wystawa w 100 rocznicę urodzin	10 000
4.	Fundacja "Bieszczady Bez Granic" w Ustrzykach Dolnych	Organizacja imprezy - "Muzyka Bez Granic"	20 000
5.	Fundacja Beksiński w Rzeszowie	Antologia Twórczości Zdzisława Beksińskiego cz-II Prace z lat 50-tych i 60-tych	10 000
6.	Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim w Lutowiskach	Powojenne Targi Końskie w Lutowiskach	10 000
7.	Fundacja Pro Academia Narolense w Narolu	IV Festiwal Narol.Arte im. Pana, Wójta i Plebana	10 000

8.	Katolicki Dom Kultury "ARKA" w Raclawicach	Przygotowanie i przeprowadzenie Inauguracji XV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "EUTRAPELIA"	10 000
9.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2011	10 000
10.	Klasztor Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu	Wydanie publikacji pt. "Czterysta lat Opactwa Benedyktyn w Jarosławiu 1611-2011"	10 000
11.	Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza" w Cieszanowie	„Strefa aktywności - Cieszanów Rock Festiwal 2011”	10 000
12.	Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu w Sanoku	Impreza Smaki Doliny Sanu w ramach Festiwalu Kermesz Karpackich Smaków - edycja 2011	10 000
13.	Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko Dolne "Miasto" w Grodzisku Dolnym	Prezentacja dokonań Orkiestry Dętej z Grodziska Dolnego na uroczystościach jubileuszowych w Krems w Austrii	10 000
14.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Kamienie milowe dziejów Polski i Europy na Wzgórzu św. Mikołaja w Jarosławiu	10 000
15.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XX Jubileuszowy Festiwal Muzyczny Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	10 000
16.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	„Tworzyć z naturą” Bieszczady 2011	10 000
17.	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie	„Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie”	10 000
18.	Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie	Festiwal Podróżniczy "3. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy"	10 000
19.	Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie	XI Dożynki Województwa Podkarpackiego	9 765,20
20.	Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie	Album "Sztuka Podkarpacia tom II" Prezentacja Sztuki 50 Artystów Podkarpackich	10 000
21.	Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu	Dokumentowanie najnowszych dziejów Podkarpacia. 30. rocznica stanu wojennego - refleksje nad naszą historią	10 000
22.	Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne "Wrzos" w Dębowcu	Wydanie publikacji książkowej "Tradycja w żywieniu i kulturze mieszkańców ziemi jasielskiej"	10 000
23.	Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Rzeszowie	Wydawnictwa festiwalowe jako platforma informacji, historii i promocji Festiwalu i Podkarpacia w kraju i na świecie	30 000
24.	Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Rzeszowie	Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Podkarpacia poprzez szkolenie etnochoreograficzne, dokumentację i prezentowanie bogactwa kultury regionu w kraju i na świecie	29 790
25.	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" w Zagórzcu	Ginąca Atlantyda Rusinów czyli piękno Nadsania w słowie i w kamieniu ukryte	10 000
26.	Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" w Grodzisku Dolnym	Wydanie publikacji pn. "Z ludowych tradycji Ziemi Grodziskiej"	10 000

27.	Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	10 000
28.	Stowarzyszenie "Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie	Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno - kulturalnego "Nasz Dom Rzeszów"	10 000
29.	Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego” w Łańcucie	XXXVII Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie	20 000
30.	Stowarzyszenie De-Novo w Dynowie	Festiwal De-Novo "Sztukatak"	10 210
31.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie	Sobieski pod Niemirowem w 1672 r. - rekonstrukcja wybranych zdarzeń	10 000
32.	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kliszowie	Obcych chwalcie, swoich poznajcie	10 000
33.	Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne "JEDNOŚĆ" w Łękach Dukielskich	Organizacja VII edycji Spotkań Folklorystycznych pn. "Zachować dla przyszłych pokoleń"	10 000
34.	Stowarzyszenie Kultuwowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej w Futomie	Dni Futomy realizowane pod hasłem "Historia futomskiego folkloru"	10 000
35.	Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie	Wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza"	10 000
36.	Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie	Barwy i klimaty Podkarpacia	10 000
37.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Rymanowskiej "Spotkanie - Rymanów" w Krośnie	IV Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa. "Chasydzkie wesele w Rymanowie"	10 000
38.	Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka w Grabówce	VI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - Grabowniańskie Święto Fajki	10 000
39.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko w Niebocku	VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin"	10 000
40.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" w Rzeszowie	„Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim”	10 000
41.	Stowarzyszenie Narodowo-Patriotyczne „Rota” w Lubaczowie	Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej "Bogu i Ojczyźnie" Im. Ks. Kardynała Władysława Rubina	10 000
42.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaitek i Mażorettek w Rzeszowie	„Polonijne lato w Kiejdanach na Litwie”	10 000
43.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej - Trójczyce w Trójczycach	Tanecznym krokiem w polską prezydencję w Unii Europejskiej	10 000
44.	Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej oraz Działalności Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale	VII Międzynarodowy Plener Malarski Boguchwała 2011	9 556,52

45.	Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy	XI Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Zachować w pamięci"	10 000
46.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Tradycyjnych Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza	10 000
47.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Zabytki Ziemi Lubaczowskiej Architektura Kościelna	10 000
48.	Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej "Regionalizm" w Korczynie	XXVII Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej "KROPA 2011"	10 000
49.	Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej	VI Międzynarodowa Akcja Artystyczna - Wola Sękowa 2011	10 000
50.	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie	V Dynowska Jesień Teatralna	10 000
51.	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	IV Międzynarodowy Plener Malarski "Wiśniowa pachnąca malarstwem"	10 000
52.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu	III Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej	10 000
53.	Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu w Przeworsku	VIII Ogólnopolskie Spotkania Kapel Podwórkowych - Przeworsk 2011	10 000
54.	Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu	I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sakralnej Pogranicza	10 000
55.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej w Błażowej	Wydanie pracy naukowej (rozprawy doktorskiej) "Dzieje majątności błażowskiej od XVII do XIX w."	10 000
56.	Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu	XXVIII Przemyska Jesień Muzyczna	10 000
57.	Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusal do Jana 2011	10 000
58.	Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie	VII Polski Festiwal Narodowy - Żarnowiec 2011	10 000
59.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu	"Noc Świętojańska - Jednak Sprawne Igraszki Świętojańskie"	10 000
60.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku	XVI Ogólnopolski Festiwal "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych"	10 000
61.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "Leliwa" w Leżajsku	VII Leżajsk Jazz Festival 2011	10 000
62.	Zespół Pieśni i Tańca "Sanowiacy" w Przedmieściu Dubieckim	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Miast Zaprzyjaźnionych	9 839
63.	Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	Turniej Tańca Break Dance "Epizod V"	10 000
64.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski w Rzeszowie	Wielka Wystawa ZPAP w Rzeszowie z okazji 100 lecia ZPAP	10 000
65.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Oddział Wojewódzki Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	XXXIV Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	5 000
66.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem	Wiklinowy Powiew	5 000

67.	Stowarzyszenie Multiedu w Rzeszowie	Konkurs "Zostań Jurorem"	3 900
68.	Lokalne Centrum Inicjatyw „Propager” w Hyżnem	Koncert wraz z wystawą fotograficzną „Święta Stworzyciela Świata i Człowieka”	3 000
69.	Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku	IV Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej – Leżajsk 2011	4 800
70.	Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Jarosławiu	Obchody 92 Rocznicy Powstania Związku Inwalidów Wojennych Województwa Podkarpackiego	5 000
71.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”	8 000
72.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej w Oleszycach	Wydanie publikacji pt. „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach”	5 000
73.	„VIA” Katolickie Radio Rzeszów w Rzeszowie	Organizacja koncertu dziękczynnego za beatyfikację Papieża Polaka Jana Pawła II	10 000
74.	Towarzystwo Miłośników Tańca „DZET Rzeszów – Boguchwała” w Boguchwale	XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	5 000
75.	Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie”	Regionalny przegląd kapel ludowych – Pawłosiów 2011	3 000
76.	Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes”	Wystawa fotograficzna „ERA NOWYCH ODKRYĆ – 50 LAT NASA”	3 000
77.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	Parada Orkiestr Dętych – Ropczyce 2011	2 000
78.	Zjednoczenie Łemków w Gorlicach	XXI Łemkowski Kermesz w Olchowcu	3 500
79.	Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” w Nowej Sarzynie	XIX Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Grających Muzykę Ludową „Majdanówka – 2011”	3 000
80.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	VII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP	10 000
81.	Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w Dulczu Małej	I. Festiwal Polskiej Piosenki Dziecięcej „Wesołe Nutki” w Stryju	5 000
82.	Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Nasza Przyszłość” w Lubaczowie	„Festiwal kulturalny – Lubaczów 2011”	5 000
83.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielopolu Skrzyńskim	XIX Podkarpacka (VIII Ogólnopolska) Parada Straży Wielkanocnych „Turki 2011”	8 000
84.	Niżańska Fundacja Równych Szans „Stokrotka” w Nisku	Wspólna sprawa – Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” na Litwie	10 000
85.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli	„Z tradycją i nowoczesnością – bliźniemu swemu” – VI Edycja Parafiady	5 000
86.	Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke	Druk publikacji o wychowaniu młodzieży, pt. „Kryształ w blasku Słońca – Anna Jenke, pedagog i wychowawca	10 000
87.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej	40. Podkarpacki Przegląd Teatrów Dziecięcych	5 000
88.	Bieszczadzkie Forum Europejskie	Śpiewamy poezję w ramach Bieszczadzkiego Lata z Książką	5 000
89.	Bieszczadzkie Forum Europejskie	Ocalić od zapomnienia - Tradycje kulinarne Łemków	8 000
90.	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu	PREZENTACJE KULTUROWE POGRANICZA "NOC NA IWANA KUPAŁA"	8 000

91.	Stowarzyszenie „Ziemia Leżajska”	Udział Ludowego Zespołu Wokalnego i Kapeli „Złoty Potok” w IV Międzynarodowym Festiwalu Kultury Polskiej i Ukraińskiej „Pyriatyń Fest” oraz Jarmarku Seroczyńskim	5 000
92.	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury i Tradycji „Piganeczki”	Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Smacznie i zdrowo – raz na ludowo”	10 000
93.	„VIA” Katolickie Radio Rzeszów	Organizacja przeglądu eliminacyjnego w ramach XII FESTIWALU DZIECI I MŁODZIEŻY „TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA”	10 000
94.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzoza Królewska	Gala Orkiestr Dętych	8 000
95.	Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu	Święto Tradycji w Nowym Żmigrodzie	5 000
96.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Leliwa w Leżajsku	Koncert Finałowy XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Leżajsk 2011	5 000
97.	Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST”	Udział zespołu tanecznego "ISKIERKA" w IDO Mistrzostwach Świata Street DanceSHOW i HipHop Cups 2011 w Ljublanie	5 000
98.	Stowarzyszenie Literacko Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie	Wydanie książki poetyckiej Jana Tulika pt. Kaligrafia zdziwienia	5 000
99.	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych	Wydanie księgi pamiątkowej Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych	5 000
100.	Fundacja Kresy 2000 w Nadrzeczcu k. Biłgoraja	Pielgrzymowanie teatralne od drzewa do drzewa	10 000
101.	Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie	Koncert jesienny dla Cerkwi w Baligrodzie	9 000
102.	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Rzeszowie	Pieśni Patriotyczne - Wydanie płyty	4 000
103.	Katolicki Dom Kultury "Arka" w Raclawicach	Koncert galowy z okazji XXV-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Raclawice"	10 000
104.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu	Artyści Polscy Polonii w Nadniestrzu	7 000
105.	OSP w Głuchowie	Święto Chleba	4 000
106.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu	Spotkania z teatrem	5 000
107.	Towarzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie	Teatr aktorem stoi...	6 000
108.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	Udział teatru Magapar w międzynarodowym festiwalu teatralnym w Ankarze w Turcji	3 500
Razem			963 861

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na kwotę 191.000,- zł, z tego:

- a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 146.000,- zł, tj. 22 osób po 5.000,- zł, 12 osób po 3.000,- zł,
- b) nagrody zbiorowe w kwocie 45.000,- zł, tj. Chór mieszany „AKORD” z Dynowa – 8.000,- zł, Zespół Ludowy „Sonina” z Soniny– 8.000,- zł, Zespół śpiewaczy

„Malina” z Połomii – 8.000,- zł, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej – 8.000,-z ł, Chór Mieszany „Sancta Familia” pw. Św. Rodziny w Rzeszowie – 8.000,- zł, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” z Rzeszowa - 5.000,- zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.229.432,- zł zostały wykonane w wysokości 4.229.432,- zł tj. 100% planu i obejmowały:

- 1) wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.179.432,- zł, w tym oprócz finansowania bieżącej działalności na:
 - a) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 50.000,- zł,
 - b) Rzeszowskie Spotkania Teatralne – 50.000,- zł,
 - c) na organizację i nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów Biennale Plakatu Teatralnego – 8.000,- zł
 - d) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa – 21.160,- zł,
 - e) wystawienie w parku Policealnej Szkoły Medycznej w Jaśle spektaklu pt „Pan Tadeusz” – 9.000,- zł,
 - f) wystawienie w Brukseli spektaklu pt. „Tu leży Michele Mercie, lat 52” – 20.000,- zł,
 - g) organizację spektaklu plenerowego pt. „Piosenka, Europa i ... ślub” – 40.000,- zł,
 - h) remont istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej, istniejących placów i parkingów wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz oświetleniem terenu wewnętrzną instalacją doziemną – na terenie Teatru – 193.227,- zł. W ramach zadania wykonano: remont wewnętrznej drogi i parkingów, utwardzenie nawierzchni za pomocą kostki brukowej, uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz wykonano oświetlenie dróg i parkingów instalacją doziemną. Zadanie zostało zakończone.
 - i) remont klatki schodowej w budynku „Małej sceny” – II etap – 70.000,- zł. W ramach zadania wykonano: roboty remontowe schodów wewnętrznych i części holu w budynku, obejmujące między innymi wymianą okładzin schodów i posadzki holu na płyty granitowe.

- 2) pomoc finansową dla Miasta Rzeszowa na realizację zadania pn. VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpathia Festiwal” 2011 w kwocie 50.000,- zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.110.000,- zł zostały wykonane w wysokości 6.110.000,- zł, tj. 100% planu i obejmowały wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w tym oprócz finansowania bieżącej działalności na:

- 1) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 88.000,- zł,
- 2) organizację dziesięciu koncertów operowych, operetkowych i innych form muzycznych – 300.000,- zł,
- 3) organizację pięciu koncertów w okresie wakacyjnym – 150.000,- zł,
- 4) organizację muzycznych koncertów - koncertu wakacyjnego zacznij od Baha – 40.000,- zł,
- 5) organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie – 275.000,- zł,
- 6) udział muzyków w dorocznym festynie w dniu 15 maja 2011 r., organizowanym w ogrodach rezydencji Konsula Generalnego w Hamburgu – 15.000,- zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.681.576,- zł zostały wykonane w wysokości 4.678.390,- zł, tj. 99,93% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.553.300,- zł zostały wykonane w wysokości 4.553.281,- zł, i obejmowały wydatki w formie dotacji podmiotowej dla:
 - 1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.776.000,- zł, w tym oprócz finansowania bieżącej działalności na:
 - a) współorganizację zadania pt. „Strzelcy Pamiętają – Na tropach historii – Kresy – Tam trwa Polska” – 5.000,- zł,
 - b) druk "Podkarpackiego Informatora Kulturalnego" oraz łamanie i druk "Kalendarza Imprez kulturalnych" – 100.000,- zł,
 - c) organizację XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 90.000,- zł,
 - d) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 28.000,- zł,

- e) zakup 6 kompletów strojów rzeszowskich oraz na nagrody i współorganizację imprez kulturalnych w województwie podkarpackim – 155.000,- zł,
 - f) montaż klimatyzatorów w salach 216 i 217 oraz wymianę źródeł światła w Sali widowiskowej – 15.000,- zł.
- 2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 1.777.281,- zł, w tym oprócz finansowania bieżącej działalności na:
- a) organizację i nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego w konkursach organizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu – 19.981,- zł,
 - b) organizację uroczystości związanych z 18 Rocznicą powstania 21 Brygady Strzelców Podhalańskich – 30.000,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 128.276,- zł zostały wykonane w kwocie 125.109,- zł i obejmowały:
- 1) dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 58.300,- zł na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Szalamaitek”: W ramach zadania dofinansowano zakup następujących instrumentów muzycznych: szalamaja sopranowa Voigt 1070g – 5 szt., szalamaja altowa Voigt 1371g – 4 szt., szalamaja tenorowa Voigt 1394a – 3 szt., szalamaja barytonowa Voigt 1389a – 3 szt.,
 - 2) dotację celową dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 66.809,- zł na realizację zadania pn. „e-Podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”. W 2011 roku dofinansowano: wykonanie przyłącza światłowodu, doprowadzenie linii telefonicznej do serwerowni, zakup i montaż elementów infrastruktury, zakup komputerów i sprzętu technicznego, zakup oprogramowań specjalistycznych. Zadanie realizowane w terminie 2010 r. - 2011 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 599.429,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 91.427,- zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 386.000,- zł zostały wykonane w wysokości 386.000,- zł, tj. 100% planu i obejmowały wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.476.301,- zł zostały wykonane w wysokości 1.476.301,- zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.395.000,- zł zostały wykonane w wysokości 1.395.000,- zł i obejmowały:
- 1) wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 1.245.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - a) XIV Międzynarodowy Plener Artystyczny – 5.000,- zł,
 - b) remont alejek ogrodowych – 5.000,- zł. W ramach prac remontowych wykonano żwirowanie alejek ogrodowych wraz z wałowaniem o pow. ok. 2 000 m² na terenie Arboretum w Bolestraszcach.
 - 2) pomoc finansową dla Miasta Rzeszowa na realizację zadań pn.: Europejski Stadion Kultury pn. „Miasteczko Młodych ESK”, Europejskie Dni Dziedzictwa, Sylwester na rzeszowskim Rynku w kwocie 150.000,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 81.301,- zł zostały wykonane w wysokości 81.301,- zł i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i rozbudowa pergoli”. W 2011 roku dofinansowano: modernizację alejek w ciągu pergoli o pow. 260 m² (demontaż istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i bazaltowej oraz z kamienia naturalnego) oraz modernizację schodów prowadzących do pergoli o pow. 13,60 m² (demontaż istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej klinkierowej). Zadanie realizowane w latach 2010 - 2011. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 275.157,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 150.104,- zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.493.978,- zł zostały wykonane w wysokości 7.486.232,- zł, tj. 99,90% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.714.475,- zł zostały wykonane w kwocie 6.706.729,- zł i obejmowały wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- 1) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 60.000,- zł,
 - 2) realizację programu „Dyskusyjne Kluby Książki” – 20.000,- zł,
 - 3) „Rok Miłosa” – 5.000,- zł,

4) renowację hallu w budynku przy ul. Sokoła 13 – 262.254,- zł. W ramach zadania wykonano: renowację ścian, sufitów i detali architektonicznych hallu, renowację kamiennych schodów, renowację posadzek z aglomarmuru, wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej, remont bocznej klatki schodowej i toalety na II piętrze.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 779.503,- zł zostały wykonane w wysokości 779.503,- zł i obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa”: W 2011 roku dofinansowano wykonanie przyłącza światłowodowe pomiędzy budynkami WiMBP, PCEN i Politechniki, wykonano okablowanie strukturalne z modernizacją sieci elektrycznej w budynkach WiMBP, zainstalowano system gaszenia pożaru w serwerowni, dostarczono i zamontowano centralny zasilacz UPS oraz klimatyzatory, wykonano sieć komputerową LAN/WAN z VPN wraz z telefonią IP, zakupiono i zainstalowano: serwery, skanery dzielowe oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, uruchomiono platformę portalową PBC wraz z elementami prezentacji treści. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2011. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.984.450,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 788.746,- zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.776.067,- zł zostały wykonane w wysokości 21.489.744,- zł, tj. 98,69% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.857.871,- zł zostały wykonane w wysokości 17.857.851,- zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową w kwocie 17.257.635,- zł dla:

a) Muzeum-Zamku w Łańcucie w kwocie 3.081.390,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa – 3.390,- zł,
- audioprzewodnik po Muzeum - Zamku w Łańcucie w wersji francuskiej – 13.000,- zł,
- remont alejek ogrodowych w rejonie stawu parkowego Muzeum - Zamku w Łańcucie – 25.000,- zł. W ramach prac remontowych wykonano wypełnienie ubytków alejek parkowych w rejonie stawu parkowego kamieniem i tłuczniami wraz z wyrównaniem powierzchni i zagęszczeniem.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.640.711,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” – 10.000,- zł,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa – 7.450,- zł,
- wydanie drukiem publikacji autorstwa Andrzeja Karczmarzewskiego pt. „Ludowe obrzędy doroczne na pograniczu kulturowym Polski południowo -wschodniej” – 14.700,- zł,
- wymianę poszycia dachowego (kiczek) wraz z remontem więźby dachowej stodoły Muzeum Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej – 63.973,- zł; Zakres robót obejmował: rozebranie starego pokrycia słomianego i łąt wraz z utylizacją, naprawę i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu, montaż nowych łąt drewnianych, wykonanie nowego pokrycia dachowego z kiczek słomianych.
- opracowanie projektu technicznego odbudowy fragmentu muru otaczającego teren Muzeum Okręgowego od strony ul. Słowackiego oraz remont fragmentu muru od strony południowej – 26.027,- zł. W ramach zadania wykonano projekt techniczny odbudowy zniszczonego zabytkowego muru, otaczającego teren Muzeum od strony wschodniej (od strony ulicy Słowackiego) oraz zakupiono materiały budowlane do wykonania prac konserwatorskich zabytkowego muru ogrodzeniowego od strony południowej.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.343.900,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- otwarcie skansenu archeologicznego – 100.000,- zł,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa – 8.400,- zł,
- remont dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 16 – 25.000,- zł. Zakres prac remontowych obejmował: wzmocnienie uszkodzonych krokwi i deskowania dachu, przegląd i naprawę lokalnych uszkodzeń pokrycia dachowego z blachy, naprawę i uszczelnienie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.996.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 50.000,- zł,
 - remont dróg wewnętrznych, wymianę poszyc dachowych obiektów skansenu, remont części ogrodzenia skansenu oraz odprowadzenie wód powierzchniowych i niwelację terenu w okolicach Zagrody z Kopci – 140.000,- zł. W ramach zadania wykonano: wymianę pokrycia słomianego stodoły z Żołyńi Dolnej, naprawę pokrycia słomianego Spichlerza z Jeziórka i Stajni z Nowej Wsi, remont ogrodzenia głównego Skansenu o łącznej długości 176 mb, niwelację (wyrównanie) terenu Skansenu o pow. ok. 5 000 m², odwodnienie terenu w okolicach Zagrody z Kopci oraz remonty dróg wewnętrznych w Skansenie (droga główna, droga do Leśniczówki, droga do Zagrody z Kopci).
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 3.671.634,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- organizację Wystawy Twierdza Przemyśl – 18.699,- zł,
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa – 36.598,- zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich, wymiana stolarki okienne w Wieży Zegarowej, wymiana pokrycia dachu od strony wschodniej nad kamienicą Rynek 9 – 116.835,- zł. W ramach zadania wykonano: dokumentację techniczną na remont tarasu, częściową wymianę okien w Wieży Zegarowej i na wymianę pokrycia dachowego budynku Rynek 9, wymieniono pokrycie dachowe części wschodniej kamienicy oraz wymieniono 2 duże okna drewniane na okna z PCV w Wieży Zegarowej.
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.084.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa – 2.000,- zł,
 - zadanie pn. „Otwarcie Miasteczka Galicyjskiego” – 50.000,- zł,
 - prace zabezpieczające w Parku Etnograficznym w Sanoku – 5.000,- zł. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup żwiru, kłińca, tłuczni i mieszanki technicznej do wykonania prac zabezpieczających w Parku Etnograficznym.
 - wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 150.000,- zł;

- Dwór ze Świącan - rekonstrukcja i konserwacja XIX - wiecznej neogotyckiej polichromii w kaplicy dworskiej. W ramach zadania wykonano rekonstrukcję i konserwację XIX – wiecznej neogotyckiej polichromii kaplicy dworskiej Dworu ze Świącan.
 - budowa XIX w. dworu - kontynuacja: roboty wykończeniowe, wymiana słomianych poszyc dachowych oraz dachów gontowych w obiektach Parku Etnograficznego, remont zaplecza magazynowego Muzeum Budownictwa Ludowego przy ul. Traugutta 3 – 300.000,- zł. W ramach zadania wykonano między innymi: remont pokrycia dachowego zaplecza magazynowego MBL, docieplenie ścian budynku administracyjno – gospodarczego MBL, nawierzchnię z kostki granitowej przy ww. budynku, piec kaflowy w XIX w. dworze ze Świącan oraz zakupiono materiały (gont jodłowy i kiczki ze słomy żytniej) dla wymiany pokryć dachowych obiektów Skansenu.
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 440.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- realizację zadania pn. Konserwacja unikatowej kolekcji autografów listów Wacława Hłaski pisanych z Nowego Jorku do Marii Konopnickiej oraz wydanie książki zawierającej wygłoszone referaty podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Maria Konopnicka w 100 – lecie Roty” – 10.000,- zł.
 - remont kapitalny pomieszczeń piwnicznych w budynku „Lamusa” – 45.000,- zł. W ramach remontu pomieszczeń piwnicznych wykonano: izolacje przeciwwilgociowe, wymianę stolarki drzwiowej, nowe posadzki w piwnicach, wymianę instalacji elektrycznej, roboty malarskie, remont klatki schodowej w piwnicach.
- 2) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 600.000,- zł.
- 3) zwrot do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niewykorzystanej części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „Konserwacja unikatowych malowideł na płótnach z kościoła św. Marka Ewangelisty z Rzochowa - etap I” w – 216,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.918.196,- zł zostały wykonane w kwocie 3.631.893,- zł, tj. 92,69% planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 139.844,- zł na realizację zadania pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”. W 2011 r. trwały analizy, uzgodnienia i czynności formalno – prawne związane ze zmianą lokalizacji przyszłego Muzeum. Po przeprowadzeniu analiz, uzgodnień lokalizacyjnych i czynności przygotowawczych, w miesiącu czerwcu 2011 r. podpisano akt notarialny przekazania działki o pow. 31 arów pod realizację Muzeum, przez Gminę Markowa na rzecz Województwa Podkarpackiego. W miesiącu czerwcu br. uzyskano również decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową – opracowano koncepcję scenografii, zamienny projekt zagospodarowania terenu oraz część architektoniczno – budowlaną Projektu Budowlanego budynku Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.405.000,- zł, finansowanie w całości z budżetu Województwa.

Termin realizacji zadania 2010 – 2013.

Od początku realizacji zadania do końca 2011 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 235.509,- zł, co stanowi 3,68% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na projekt Muzeum,
- dokonano wyboru biura projektowego,
- pozyskano działkę pod realizację zadania od Gminy Markowa,
- uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowano projekt koncepcyjny Muzeum,
- opracowano projekt merytoryczny koncepcji scenografii,
- przeprowadzono konsultacje merytoryczne i wykonano opracowania eksperckie do projektu merytorycznego scenografii,
- opracowano koncepcję projektu zagospodarowania zamiennego otoczenia hali widowiskowo – sportowej i muzeum (infrastruktura dojazd i parkingi),
- opracowano część kubaturową do projektu budowlanego Muzeum.

Niewykonanie wydatków wynika z opóźnień na skutek zmiany lokalizacji (działki) na której zlokalizowany będzie budynek Muzeum. Założona pierwotnie

lokalizacja, została zmieniona na znacznie korzystniejszą działkę, usytuowaną w pobliżu drogi publicznej i w sąsiedztwie projektowanej hali sportowej. Zmiana ta spowodowała konieczność ponownego uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych, ponownego przeprowadzenia procedur prawnych związanych z przekazaniem działki przez Gminę Markowa na rzecz Województwa Podkarpackiego oraz spowodowały duże opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej.

- 2) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w kwocie 916.746,- zł na realizację zadania pn. „Wirtualne Muzea Podkarpacia”. W 2011 roku dofinansowano: wykonanie nowych przyłączy energetycznych do pomieszczeń DataCenter w budynku PCEN, modernizację sieci teletechnicznej, zainstalowanie systemu gaszenia pożaru i kontroli dostępu, zakup: niezbędnego sprzętu technicznego, klimatyzatorów, serwerów, skanerów, macierzy, bibliotek taśmowych wraz z oprogramowaniem, utworzenie Centrum Przetwarzania Danych DataCenter w budynku PCEN oraz Pracowni Digitalizacji Zbiorów w budynku Muzeum, oraz uruchomiono portal internetowy do prezentacji zbiorów muzealnych. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2011 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.984.995,45 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 940.315,67,- zł.
- 3) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 121.951,- zł, w tym na realizację zadania:
 - pn. „Zakup sprzętu wystawienniczego dla ekspozycji stałych” – 81.301,- zł. W ramach zadania dofinansowano zakup sprzętu wystawienniczego dla ekspozycji stałych: ścianki ekspozycyjne z systemem zawiesznień i oświetleniem – 9 szt., ścianki ekspozycyjne z wmontowaną gablotą – 4 szt., gabloty (komoda + szuflader) – 2 szt.
 - pn. „Zakup wyposażenia wraz z montażem do wystawy Twierdza Przemyśl ” – 40.650,- zł: W ramach zadania w 2011 roku dofinansowano zakup manekinów do prezentacji mundurów, zakup i montaż sprzętu multimedialnego, zakup i montaż gablot wystawienniczych, montaż systemu oświetleniowego.
- 4) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.974.439,- zł na realizację zadania pn. „Galicyjski Rynek, budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku”. W 2011 roku dofinansowano wykonanie robót wykończeniowych budynków stanowiących zabudowę Galicyjskiego Miasteczka, przyłącza i sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, sieć

kanalizacyjna, sieć elektryczna), robót docelowych ukształtowania terenu, ułożenie płyty Galicyjskiego Rynku z kamienia rzeczno i kostki brukowej, elementów zagospodarowania i zieleni, dostawy wyposażenia. Uroczyste otwarcie Galicyjskiego Miasteczka zostało dokonane w dniu 16 września 2011 r. W ramach zadania wybudowano zespół 26 drewnianych domów niepodpiwniczonych, jednokondygnacyjnych, z poddaszami użytkowymi i nie użytkowymi, tworzących pierzeję czterobocznego rynku wraz z uzbrojeniem terenu i elementami małej architektury oraz płytą rynku utwardzoną oryginalnym kamieniem rzeczno. W efekcie stworzono nową atrakcję turystyczną Sanockiego Skansenu - zrealizowano obiekty przedstawiające codzienne życie dawnego, Galicyjskiego Miasteczka, o łącznej pow. użytkowej 2 408 m², pow. zabudowy 3 073 m² i kubaturze 15 642 m³. W III i IV kw. 2011 r. wykonywano rozliczenia końcowe zadania i trwała promocja projektu. Zadanie realizowano w latach 2007 – 2013. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.961.627,33 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 6.962.755,- zł.

5) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 478.913,- zł, w tym na realizację zadania:

- pn. „Remont spichlerza z Bidzin jako miejsca wystaw muzealnych w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 59.015,- zł. W ramach zadania dofinansowano: wymianę łąt i kontr łąt drewnianych istniejącego dachu, deskowanie połączeń dachowych, montaż folii dachowej, krycie dachu gontem drewnianym, obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Zadanie zrealizowane w 2011 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 87.564,17,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 59.015,- zł.
- pn. „Utworzenie ośrodka edukacji regionalnej – „Dawna szkoła” poprzez modernizację budynku szkoły z Trzebosi i adaptację polegającą na nadaniu nowych funkcji (kotłownia i sanitariaty) budynkowi gospodarczemu szkoły z Wólki Sokołowskiej, w ramach tzw. założenia szkolnego na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 152.033,- zł. 2011 roku dofinansowano: zakończono roboty budowlane – modernizacyjne w budynku „Dawnej szkoły” (elewacje, dobudowa ganku od strony tylnej, okładziny ścian i sufitów, posadzki, „biały osprzęt” instalacji wod – kan i instalacji elektrycznej) oraz zrealizowano zakupy wyposażenia budynku szkoły w dawne meble, urządzenia gimnastyczne i przybory szkolne.

Zadanie zakończono w IV kwartale 2011 r. Zadanie realizowane w 2006 - 2011 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 880.423,84,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 494.401,- zł.

- na realizację zadania pn. „Przeniesienie i zestawienie zespołu kościelnego pw. Św. Marka Ewangelisty wraz z wyposażeniem i wystrojem z Mielca – Rzochowa do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 267.866,- zł. W 2011 roku dofinansowano zakończenie zestawiania zrębu kościoła (za wyjątkiem: montażu podłogi kościoła, rekonstrukcji drzwi wejściowych i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych), wykonanie rekonstrukcji dachu kościoła wraz z montażem instalacji odgromowej, zestawienie dzwonnicy, wykonanie konserwacji ołtarza głównego, 4 ołtarzy bocznych, chrzcielnicy i ambony (bez ich zamontowania w kościele), zakończenie konserwacji witraży, wykonanie ukształtowania terenu wokół kościoła wraz z ogrodzeniem i 4 kapliczkami, częściowo zakup niezbędnego wyposażenia kościoła (nagrzewnice, wilgotnościomierze). Zadanie realizowane w latach 2008 – 2012. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.522.054,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa 415.791,- zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.464.052,- zł zostały wykonane w wysokości 5.671.262,- zł, tj. 87,73% planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.465.000,- zł zostały wykonane w wysokości 5.430.000,- zł i obejmowały dofinansowanie 167 zadań w zakresie prac remontowo - konserwatorskich, rewaloryzacji i konserwacji zabytków stanowiących dziedzictwo kulturowe województwa, są to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Efektem 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 rezygnacji beneficjentów z dotacji na łączną kwotę 35.000,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji

Ip.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bachórze	Prace konserwatorskie polichromii w kościele pw. Św. Wojciecha w Bachórze	0	30 000
2	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzyciela w Baranowie Sandomierskim	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzyciela w Baranowie Sandomierskim	0	10 000
3	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Baryczy	Remont i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Józefa w Baryczy	0	20 000
4	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bielinach	Konserwacja polichromii ściennej przejścia za prezbiterium i zakrystią w kościele pw. Św. Wojciecha w Bielinach	0	20 000
5	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Opieki MB Uzdrawienia Chorych w Bihalach	Prace remontowo - konserwatorskie fundamentów i ścian drewnianego kościoła pw. Opieki MB Uzdrawienia Chorych w Bihalach	0	40 000
6	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. S. Kostki w Birczy	Remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachowego w budynku kościoła filialnego w Rudawce	0	20 000
7	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Św. Stanisława w Boguchwale - kontynuacja	0	20 000
8	Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Mikołaja w Borowej	Przebudowa ogrodzenia przy kościele pw. Św. Mikołaja w Borowej - kontynuacja	0	60 000
9	Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciela w Brzeźnicy	Konserwacja polichromii w transepcie kościoła pw. Św. Jana Chrzyciela w Brzeźnicy	0	30 000
10	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	Konserwacja polichromii ściennej w prezbiterium i zachodniej części transeptu w kościele pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	0	20 000
11	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Św. w Czudcu	Remont dachów kaplic bocznych kościoła pw. Trójcy Św. w Czudcu	0	20 000
12	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku	Konserwacja prospektu organowego z kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku	0	10 000
13	Klasztor OO. Bernardynów w Dukli	Remont elewacji kościoła OO. Bernardynów w Dukli - III etap	0	90 000
14	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Dwerniku	Remont dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Chmielu	0	30 000
15	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Zofii w Dylągowej	Konserwacja wyposażenia kościoła pw. Św. Zofii w Dylągowej - kontynuacja	0	20 000
16	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Św. Antoniego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie - I etap	0	20 000

17	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Św. Antoniego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie - II etap	0	30 000
18	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Frysztaku	Konserwacja ławek oraz dwóch feretronów w kościele pw. Narodzenia NMP we Frysztaku	0	20 000
19	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	Remont budynku plebani w Gawłuszowicach - kontynuacja	0	40 000
20	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.	0	30 000
21	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Golcowej	Wykonanie wewnętrznej instalacji bezpieczeństwa w budynku kościoła pw. Św. Barbary w Golcowej	0	10 000
22	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Grabownicy Starzeńskiej	Remont plebani z w Grabownicy Starzeńskiej	0	50 000
23	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Renowacja i zabezpieczenie fundamentów kościoła pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	0	150 000
24	Parafia Rzymsko - Katolicka w Haczowie	Prace konserwatorsko - remontowe przy kamiennym ogrodzeniu kościoła parafialnego w Haczowie	0	40 000
25	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Doroty w Harkłowej	Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Doroty w Harkłowej - kontynuacja	0	40 000
26	Parafia Greckokatolicka pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza w Hłomczy	Wykonanie instalacji odgromowej cerkwi pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza w Hłomczy	0	10 000
27	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Hoczwi	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego - II etap w kościele pw. Św. Anny w Hoczwi	0	30 000
28	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju	Odbudowa spalonego dachu kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju	0	200 000
29	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Hyżnem	Konserwacja 7 stacji Drogi Krzyżowej w kościele pw. Narodzenia NMP w Hyżnem	0	10 000
30	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jaksmanicach	Prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Narodzenia NMP w Jaksmanicach	0	10 000
31	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Augustyna BPA w Jamach Wielkich	Prace remontowo - konserwatorskie podwalin i ścian oraz montaż instalacji odgromowej na kościele pw. Św. Augustyna BPA w Jamach Wielkich	0	20 000
32	Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu	Izolacja pionowa i pozioma murów Klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu	0	200 000
33	Klasztor Franciszkanów w Jarosławiu	Konserwacja polichromii ściennych prezbiterium w kościele Franciszkanów pw. Św. Trójcy w Jarosławiu	0	20 000
34	Klasztor Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu	Osuszanie i izolacja fundamentów oraz wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wiatrolapu budynku klasztorowego w Jarosławiu	0	30 000

35	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała w Jarosławiu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji zewnętrznej pojezuickiego kolegium oraz wieży zegarowej w Jarosławiu	0	40 000
36	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Prace wykończeniowe budowlane wraz z wymianą stolarki otworowej w opactwie pobenedyktynskim w Jarosławiu	0	100 000
37	Parafia Greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu	Konserwacja ikonostasu w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu	0	30 000
38	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jasionowie	Renowacja i konserwacja organów w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jasionowie	0	30 000
39	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	Wzmocnienie fundamentów pomnika Konstytucji 3-go Maja i bitwy Racławickiej w Jodłowej Odtworzenie ramy konstrukcyjnej i aplikacji na obrazie Św. Mikołaja z kościoła cmentarnego w Jodłowej	0	10 000
40	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	Remont fundamentów i podwalin kościoła pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	0	80 000
41	Parafia Prawosławna Zaśnięcia NMP w Kalnikowie	Prace remontowo - konserwatorskie kopuły i ścian bocznych cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Kalnikowie	0	20 000
42	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najś. Serca Pana Jezusa w Kamieniu	Konserwacja stali i polichromii w zakrystii w kościele pw. Najś. Serca Pana Jezusa w Kamieniu	0	30 000
43	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze	Konserwacja balustrady chóru i prospektu organowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze	0	40 000
44	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce	Konserwacja struktury ołtarzowej, rzeźb, obrazów w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce	0	30 000
45	Parafia Prawosławna pw. Pokrowa M.B. w Kłokowicach	Impregnacja elementów drewnianych, wymiana częściowa więźby dachu i odeskowania oraz całkowita wymiana pokrycia dachu dzwonnicy w Młodowicach	0	10 000
46	Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy	Remont fundamentów cerkwi filialnej w Turzańsku	0	20 000
47	Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny w Komańczy	Remont elewacji, instalacja odgromowa klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy	0	60 000
48	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Pocieszenia w Komborni	Remont schodów głównych wraz z podestem przy kościele pw. MB Pocieszenia w Komborni	0	10 000
49	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Kopkach	Konserwacja ołtarza bocznego Niepokalanego Serca Maryji w kościele pw. Św. Marcina w Kopkach	0	10 000
50	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Korczowej	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele filialnym w Młynach	0	10 000

51	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krasiczynie	Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej kościoła pw. Św. Marcina w Krasiczynie	0	40 000
52	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krasiczynie	Prace konserwatorskie przy kolekcji szat liturgicznych z kościoła pw. Św. Marcina w Krasiczynie	0	10 000
53	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Św. - Fara w Krośnie	Konserwacja nawarstwień ściennych nawy głównej w kościele pw. Trójcy Św. w Krośnie	0	20 000
54	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	Konserwacja gotyckiej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	0	10 000
55	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	0	10 000
56	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim	Prace remontowo - konserwatorskie przy nawie głównej i prezbiterium w kościele filialnym w Bałuciance - kontynuacja	0	50 000
57	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Jakuba w Krzemienicy	0	20 000
58	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Tarnawcu z siedzibą w Kuryłówce	Konserwacja polichromii ściennych w kościele pw. Św. Józefa w Kuryłówce	0	30 000
59	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Tarnawcu z siedzibą w Kuryłówce	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce	0	50 000
60	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lesku	Remont i konserwacja dzwonnicy kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku	0	40 000
61	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku	Rewitalizacja Zespołu Kościoła Farnego w Leżajsku - kontynuacja - remont budynku plebani	0	100 000
62	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie	Konserwacja ikonostasu w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Brzeżawie	0	10 000
63	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Lubaczowie	Konserwacja ołtarza pw. MB Lubaczowskiej z kościoła pw. Św. Stanisława B.M. w Lubaczowie	0	30 000
64	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy	Prace remontowo - konserwatorskie przy fundamentach i wymianie podwalin kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy	0	10 000
65	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie	Konserwacja dwóch witraży w transpekcie północnym kościoła Farnego pw. Św. Stanisława w Łańcucie	0	20 000
66	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Łękach Górnych	Remont podwalin i osuszenie murów kościoła pw. Św. Bartłomieja w Łękach Górnych	0	25 000
67	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu	Konserwacja czterech obrazów w kościele pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu	0	10 000
68	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Małej	Wykonanie instalacji elektrycznej kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Małej	0	10 000
69	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Michałowce	Prace konserwatorskie polichromii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Michałowce	0	20 000

70	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Śnieżnej w Miększu Nowym	Montaż instalacji systemu alarmowego oraz włamania i napadu w kościele pw. MB Śnieżnej w Miększu Nowym	0	10 000
71	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Łukasza Ew. w Mrowli	Prace konserwatorsko - restauratorskie cokołu kościoła pw. Św. Łukasza Ew. w Mrowli	0	40 000
72	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nehrybce	Remont ogrodzenia przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nehrybce	0	20 000
73	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Bartłomieja Nienadówce	0	10 000
74	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Nisku	Konserwacja drzwi głównego wejścia kościoła pw. Św. Józefa w Nisku	0	10 000
75	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Nowotańcu	Wymiana stolarki okiennej kościoła pw. Św. Mikołaja w Nowotańcu	0	20 000
76	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny D.M. w Odrzykoniu	Remont i konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny D.M. w Odrzykoniu	0	30 000
77	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Płazowie	Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Płazowie	0	40 000
78	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Gromnicznej w Porażu	Konserwacja i restauracja ambony w kościele pw. MB Gromnicznej w Porażu	0	10 000
79	Archidiecezja Przemysko - Warszawska obrządku greckokatolickiego (biz-ukr.) w Przemysłu	Remont elewacji zewnętrznej i cokołu wraz z odrestaurowaniem sztukaterii budynku przy Placu Czackiego 1 w Przemysłu	0	50 000
80	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Przemysłu	Remont ścian wewnątrz, wymiana okien w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Przemysłu	0	10 000
81	Przemyska Kapituła Metropolitalna Obrządku Łacińskiego w Przemysłu	Remont elewacji, osuszenie fundamentów budynku Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej przy ul. Kapitulnej 2 w Przemysłu	0	80 000
82	Archidiecezjalny Instytut Muzyki Sakralnej w Przemysłu	Remont elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą stolarki okiennej w budynku Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej przy ul. Zamkowej 3 w Przemysłu	0	20 000
83	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemysłu	Osuszenie murów wewnętrznych oraz prace konserwatorskie i malarskie kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemysłu	0	100 000
84	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemysłu	Wykonanie izolacji poziomej, zabezpieczenie ścian fundamentowych, wzmocnienie nadproży, renowacja wątków murów oraz wykonanie drenażu w obrębie Bazyliki i rotundy Św. Mikołaja w Przemysłu	0	180 000
85	Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemysłu	Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem oraz wymiana stropów nad II piętrzem w budynku dawnego zespołu klasztorowego przy ul. Popiełuszki w Przemysłu	0	40 000

86	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku	Konserwacja elewacji ściany zachodniej wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku	0	40 000
87	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Pysznicy	Przebudowa dachu wraz z konstrukcją nośną budynku plebani w Pysznicy	0	40 000
88	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym, kazalnicy i schodach ambony w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	0	20 000
89	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach	Prace remontowo - konserwatorskie muranego ogrodzenia przy kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach - kontynuacja	0	50 000
90	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego oraz przy ołtarzu Serca Jezusowego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie	0	20 000
91	Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy w Sanoku	Konserwacja chóru w cerkwi katedralnej pw. Trójcy Św. w Sanoku	0	10 000
92	Biskupstwo Przemyskie i Nowosądeckie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sanoku	Prace remontowo - konserwatorskie dachu budynku Kurii Biskupiej w Sanoku	0	10 000
93	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku	Zmiana pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku - kontynuacja	0	60 000
94	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie	Remont i konserwacja witraży kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie	0	10 000
95	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy	Remont elewacji kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy	0	30 000
96	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archaniola w Śpiach	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej w kościele pw. Św. M. Archaniola w Spiach	0	10 000
97	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Floriana w Stalowej Woli	Przywrócenie pierwotnych wykładzin architektonicznych w nawach bocznych, odtworzenie posadzek, modernizacji instalacji elektrycznej i c.o. w kościele pw. Św. Floriana w Stalowej Woli	0	30 000
98	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie	Izolacja pionowa ścian fundamentowych, drenaż opaskowy i płyta odbojowa przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie	0	50 000
99	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie	Konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stubienku - kontynuacja	0	10 000
100	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie	Konserwacja ramy obrazu MB z Dzieciątkiem w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stubienku	0	10 000
101	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach	Prace remontowo-konserwatorskie cokołu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach - kontynuacja	0	10 000

102	Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika - Dom Zakonny w Tarnobrzegu - Wielowieś	Konserwacja ołtarza głównego w kaplicy Sióstr Dominikanek zespołu klasztorowego SS Dominikanek w Tarnobrzegu - Wielowski	0	10 000
103	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trepczy	Montaż instalacji przeciwwłamaniowej w cerkwi w Międzybrodziu	0	10 000
104	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Trzcianie	Prace konserwatorsko- restauratorskie przy fundamencie cokołu kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Trzcianie - kontynuacja	0	10 000
105	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi	Konserwacja organów oraz prospektu organowego w kościele pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi	0	10 000
106	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Rodziny w Trześni	Naprawa tynków zewnętrznych i elewacji kościoła pw. Św. Rodziny w Trześni	0	100 000
107	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	Konserwacja ołtarza Serca Pana Jezusa w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	0	20 000
108	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Tyczynie	Prace konserwatorskie tynków i malowideł w prezbiterium kościoła pw. Św. Katarzyny w Tyczynie - kontynuacja	0	20 000
109	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej	Konserwacja ołtarzy bocznych w kościele pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej	0	20 000
110	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych	Wymiana pokrycia dachowego w kościele pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych	0	30 000
111	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie	0	10 000
112	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach	Konserwacja ołtarza bocznego Maryjnego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach - kontynuacja	0	10 000
113	Parafia Greckokatolicka pw. Św. Michała w Wielopolu	Prace konserwatorsko - remontowe pokrycia dachowego i elewacji cerkwi pw. Św. Michała w Zagórze - Wielopolu	0	20 000
114	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Wietlinie	Remont dachu kościoła filialnego w Wysocku	0	20 000
115	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archaniola w Wietrznie	Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Ukrzyżowania w kościele pw. Św. M. Archaniola w Wietrznie	0	10 000
116	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Woli Rzczyckiej	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Woli Rzczyckiej	0	20 000
117	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej	Remont wieży kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej	0	20 000
118	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej	Konserwacja ambony w kościele pw. MB. Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej - kontynuacja	0	10 000
119	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Osuszenie murów, wykonanie izolacji poziomej wraz z odwodnieniem terenu przy kościele pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	0	25 000

120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Zaklikowie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele cmentarnym pw. Św. Anny w Zaklikowie	0	20 000
121	Parafia Prawosławna pw. Św. Kosmy i Damiana w Zapałowie	Konserwacja ikonostasu w cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Zapałowie	0	15 000
122	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Zgórsku	Konserwacja ołtarzy bocznych i figury Św. Mikołaja w kościele pw. Św. Mikołaja w Zgórsku	0	25 000
123	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Zręczynie	Renowacja ołtarza bocznego Św. Rodziny w kościele pw. Św. Stanisława B.M w Zręczynie	0	20 000
124	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy	Wymiana stolarki okiennej w budynku Polskiego Domu Katolickiego w Żurawicy	0	30 000
125	Marcin Franciszek Krasicki - Bachórzec	Kontynuacja remontu kaplicy grobowej Hr. Krasickich w Bachórcu	0	10 000
126	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Jarosławiu	Remont dachów w dawnym zespole budynków gazowni miejskiej, obecnie Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu	0	50 000
127	Stowarzyszenie Odnowy Wsi "WOLAN" w Kotowej Woli	Remont kapitalny dworku rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli	0	70 000
128	Zofia Szydłowska - Krosno	Naprawa dachu, wymiana stolarki, remont elewacji i tynków budynków przy ul. Lewakowskiego 1 w Krośnie	0	10 000
129	Muzeum Kresów w Lubaczowie	Konserwacja polichromii w cerkwi w Radrużu	30 000	0
130	Muzeum Kresów w Lubaczowie	Montaż systemu gaszenia mgłowego FOG wraz z wymianą gontów na cerkwi w Radrużu	90 000	0
131	Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcu	Prace remontowe fundamentów, ścian zewnętrznych, dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku strażnicy i wozowni OSP w Mielcu	0	30 000
132	Fundacja Pro Academia Narolense w Narolu	Odtworzenie tynków wewnętrznych na piętrze i poddaszu budynku głównego pałacu w Narolu	0	50 000
133	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielskach	Remont elewacji budynku dworu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielskach	30 000	0
134	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemysłu	Remont elewacji budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 6 w Przemysłu	0	50 000
135	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku	Remont i renowacja elewacji oraz izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych budynku ZSO i Z w Przeworsku	20 000	0
136	Komenda Wojewódzka w Rzeszowie	Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja pionowa ścian piwnic budynku Posterunku Policji w Niwiskach	30 000	0
137	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie	20 000	0
138	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. - Rzeszów	Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie	0	20 000

139	Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie	Prace remontowo - konserwatorskie dachu i stropu ze schodami w budynku Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie przy ul. 17 Pułku Piechoty	0	100 000
140	Stowarzyszenie Opieki Nad Starym Cmentarzem w Sanoku	Konserwacja zabytkowych nagrobków Maryana Truszkowskiego i Władysława Niedźwieckiego na Cmentarzu w Sanoku	0	10 000
141	Tarnobrzeskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Tarnobrzegu	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Dominikańskiej 7 w Tarnobrzegu	0	100 000
142	Gmina Hyżne	Zakup i montaż instalacji systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem.	10 000	0
143	Gmina Hyżne	Wykonanie odwodnienia ściany zachodniej budynku obecnej Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem	20 000	0
144	Gmina Lubaczów	Wykonanie izolacji poziomej, odwodnienie piwnicy oraz rekonstrukcja ściany szczytowej i ścian wewnętrznych budynku plebani ewangelickiej w Podlesiu	10 000	0
145	Gmina Narol	Prace konserwatorskie chóru w murowanej cerkwi greckokatolickiej w Narolu	30 000	0
146	Gmina Niwiska	Remont i przebudowa balustrady i schodów zewnętrznych dworu w Niwiskach - etap III	20 000	0
147	Gmina Ulanów	Remont kapliczki w miejscowości Glinianka	20 000	0
148	Gmina Wielkie Oczy	Wykonanie osuszenia i izolacji fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku synagogi w Wielkich Oczach	50 000	0
149	Gmina Zagórz	Prace konserwatorskie przy murach obronnych, bramie głównej i murach budynków zespołu bramnego Zespołu Klasztorne Karmelitów Bosych w Zagórz	30 000	0
150	Miasto Rzeszów	Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie	20 000	0
151	Powiat Jarosław	Konserwacja malowideł w budynku przy ul. 3 Maja 31 w Jarosławiu	10 000	0
152	Powiat Jarosławski	Roboty izolacyjne i remont tarasu budynku pałacowego Domu Pomocy Społecznej w Wysocku	80 000	0
153	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu	Remont budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Przemyślu	20 000	0
154	Klasztor OO. Dominikanów w Borku Starym	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele OO. Dominikanów w Borku Starym	0	20 000

155	Zakon OO. Karmelitów Klasztor w Pilźnie	Remont murów kościoła klasztornego OO. Karmelitów w Pilźnie	0	20 000
156	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Ulanowie	Zakup blachy na pokrycie dachowe kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Ulanowie	0	20 000
157	Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie	Odnowa sklepień cerkwi w Baligrodzie	0	70 000
158	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych	Wykonania drenażu odwadniającego kościoła pw. MB Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych	0	15 000
159	Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w Nowym Żmigrodzie	Wymiana poszycia dachowego, stolarki okiennej oraz rekonstrukcja ścian zewnętrznych budynku zajazdu w Nowym Żmigrodzie	0	20 000
160	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Huberta w Miłocinie	Wykonanie remontu elewacji kaplicy w Miłocinie	0	30 000
161	Gmina Gać	Prace remontowo - konserwatorskie budynku Spółdzielczego Uniwersytetu Ludowego w Gaci	30 000	0
162	Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Narodzenia NMP w Węglówce	Remont elementów budynku kościoła pw. Narodzenia NMP w Węglówce	0	20 000
163	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Płazowie	Wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji sygnaturki na wieży kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Płazowie	0	20 000
164	Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. M. Archanioła w Miejscu Piastowym	Remont elewacji budynku Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. M. Archanioła w Miejscu Piastowym	0	20 000
165	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Kalwarii Paclawskiej	Remont elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki budynku kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Paclawskiej	0	45 000
166	Klasztor OO Bernardynów w Rzeszowie	Przywrócenie pierwotnej formy wejścia bocznego do Bazyliki OO. Bernardynów w Rzeszowie oraz wykonanie nowych spiżowych drzwi od strony południowej.	0	20 000
167	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej	Konserwacja wyposażenia i wystroju drewnianej cerkwi w Krempnej	0	30 000
Razem			570 000	4 860 000

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 999.052,-zł zostały wykonane w wysokości 241.262,-zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” 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 7.1
transz dotacji celowej w 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cukrownik" w Ropczycach	Rewitalizacja budynków wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” w Ropczycach	0	66.961,94
2	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	73.840,57
3	Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów	Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla	0	61.126,89
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie	Termomodernizacja bloków na osiedlu przy ul. Kopernika i Bielawskiego-poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	0	24.871,95
5	Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie	0	1.098,00
6	Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkańska 21 w Przemyślu	Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 21	0	13.363,10
Razem działanie 7.1			0	241.262,45

W 2011 roku w ramach osi VII „Spójność wewnątrzregionalna” został ogłoszony 1 konkurs, w ramach którego wpłynęło 22 wnioski o dofinansowanie. Oceniono pod względem formalnym i merytorycznym 46 wniosków i podpisano 33 umowy o dofinansowanie. Zostało złożonych 18 wniosków o płatność. Pozytywnie oceniono 9 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowanych 2.114.108,86 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 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 567.940,- zł zostały wykonane w wysokości 566.439,- zł, tj. 99.74% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 561.679,- zł zostały wykonane w wysokości 560.178,- zł i obejmowały zwrot do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niewykorzystanej części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 558.778,-zł wraz z odsetkami w kwocie 1.400,-zł przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn., „Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy: 1. Remont obiektów w Skansenie Archeologicznym w Trzcinicy, 2. Remont alejek i placów w Skansenie Archeologicznym w Trzcinicy”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.261,- zł zostały wykonane w wysokości 6.261,- zł i obejmowały zwrot do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niewykorzystanej części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa (wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej) XVI – w. Dworu Spichlerza w zespole parkowo – dworskim w Zgłobniu, zniszczonego w wyniku powodzi mającej miejsce na przełomie maja i czerwca 2010 roku – etap I”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 745.999,- zł zostały wykonane w wysokości 606.027,- zł, tj. 81,24% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 137.977,- zł zostały zrealizowane w wysokości 135.417,- zł i obejmowały:
 - 1) organizację wręczenia nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 10.518,- zł,
 - 2) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych oraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury, organizację i współorganizację koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych i świąt państwowych w kwocie 85.922,- zł,
 - 3) opracowanie i druk wydawnictwa będącego katalogiem zabytków nieruchomych Województwa Podkarpackiego w kwocie 38.955,- zł,

4) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 22,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 608.022,- zł zostały zrealizowane w wysokości 470.610,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 470.792,- 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 2011 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uzdrowisko Horyniec Sp z o.o.	Wykonanie prac adaptacyjnych oraz termo modernizacyjnych w kompleksie budynków Uzdrowiska Horyniec Sp. Z o.o.	0,00	24.529,34
2	Fundacja POMOC	Wprowadzenie nowej usługi turystycznej w Sanatorium Uzdrowskim „Solinka” poprzez dostosowanie standardów budynku do potrzeb turystów i kuracjuszy wraz z niezbędnym wyposażeniem	0,00	37.003,47
3	Fundacja Bieszczadzkiej kolejki Leśnej	restauracja, modernizacja i rozbudowa obiektów stacyjnych oraz torowisk i taboru Bieszczadzkiej kolejki leśnej w Majdanie	0,00	50.194,17
4	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Iwona i Matki Bożej Uzdrawienia Chorych w Iwoniczu zdroju	Budowa Domu Zdrojowego SACERDOTIBUS EMERITIS i zagospodarowanie zabytkowego kościoła drewnianego w Iwoniczu Zdroju	0,00	108.600,59
5	Fundacja Światło-Życie w Katowicach - Ośrodek w Sandomierzu	Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny "Brama Bieszczad"	0,00	94.744,81
6	Agencja Rozwoju Przemysłu	Rozbudowa i adaptacja istniejącej infrastruktury zabytkowej na terenie renesansowego kompleksu w Baranowie Sandomierskim - etap I	0,00	155.420,16
Razem			0,00	470.492,54

W 2011 roku w ramach Osi VI „Turystyka i kultura” nie ogłaszano konkursów. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie oceniono pod względem formalnym i merytorycznym 9 projektów, podpisywano 5 umów o dofinansowanie. Zostały złożone 22 wnioski o płatność, z których pozytywnie oceniono 18 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowanych 3.488.297,03 zł. Ponadto w 2011r. zostało zweryfikowanych 5 wniosków o płatność złożonych jeszcze w 2010 roku na kwotę wydatków kwalifikowanych 2.067.369,93 zł.

- 2) 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 118,- 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 bieżące w kwocie 754.961,- zł zostały zrealizowane w wysokości 754.782,- zł, tj. 99,98% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych, z tego:

- 1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 439.910,- zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266.916,- zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej i naprawę obuwia – 16.587,- zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 156.407,- zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych i plastycznych, wyposażenia, czasopism, literatury fachowej, środków czystości, krawędziaków iglastych oraz innych zakupów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki – 22.502,- zł,
- koszty eksploatacji, napraw, przeglądu oraz ubezpieczenie samochodu służbowego wraz z przyczepą – 11.298,- zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 5.693,- zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 2.641,- zł,
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 55.269,- zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.935,- zł,
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie folderów informacyjnych, materiałów promocyjnych z logo ZKPK w Krośnie oraz 4 parków krajobrazowych, kalendarzy ściennych na 2012r.), zakup materiałów promocyjnych, usługi tłumaczeniowe, autokarowe, grawerowania, koszty organizacji pleneru malarskiego, wernisażu poplenerowego oraz konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej – 43.112,- zł,
- koszty remontu instalacji elektrycznej w sali edukacyjnej, pomieszczeń biurowych, naprawy kserokopiarki, usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, zdrowotne, fotograficzne i poligraficzne, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, abonament RTV, szkolenia pracowników, koszty posiedzenia Rady ZKPK w Krośnie, podatek od nieruchomości – 8.957,- zł,

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 314.872,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.066,- zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, refundację pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup szczepionek przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla pracowników pracujących w terenie oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej – 15.527,- zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 102.279,- zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej, koszty

- eksploatacji i napraw samochodu służbowego oraz ubezpieczenie mienia, samochodu i przyczepy – 19.445,- zł,
- opłaty za energię elektryczną – 13.256,- zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 5.075,- zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników – 536,- zł,
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 30.553,- zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.700,- zł,
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie materiałów promocyjnych z logo ZPK w Przemyślu, tablic, folderów oraz zakup nagród na konkursy i plenery) – 15.993,- zł,
 - koszty posiedzenia Rady ZPK, drobne usługi (wykonanie pieczętek, odbitek fotograficznych, myjnia), usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, transportowe, zdrowotne oraz szkolenia pracowników – 11.721,- zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w kwocie 11.890.000,- zł zostały wykonane w wysokości 11.808.852,- zł, tj. 99,32% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.054.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.022.852,- zł i stanowiły dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację, na terenie województwa podkarpackiego programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” .

Zestawienie udzielonych dotacji

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	Gmina Rymanów	Remont budynku szatni boiska sportowego w Klimkówce	30 000,00
2	Gmina Baranów Sandomierski	Remont ogrodzenia boiska sportowego w Knapach	20 000,00
3	Gmina Chorkówka	Remont boiska sportowego przy SP w Żeglcach	20 000,00
4	Gmina Czermin	Remont płyty boiska sportowego w Ziempiowie	30 000,00
5	Gmina Dębica	Remont boiska sportowego w Brzeźnicy	20 000,00
6	Gmina Dubiecko	Remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w Dubiecku	10 000,00
7	Miasto Dynów	Remont zaplecza stadionu sportowego przy ul. Ks..J. Ożoga w Dynowie	30 000,00

8	Gmina Gorzyce	Remont boiska sportowego w miejscowości Wrzawy	100 000,00
9	Gmina Grodzisko Dolne	Remont boiska treningowego na stadionie w Grodzisku Górnym	40 000,00
10	Gmina Hyżne	Remont boiska sportowego w Dylągówce	30 000,00
11	Powiat Jasielski	Remont boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Jaśle	40 000,00
12	Gmina Jodłowa	Remont boiska sportowego w Jodłowej	50 000,00
13	Gmina Kamień	Remont boiska sportowego w miejscowości Łowisko	20 000,00
14	Gmina Kolbuszowa	Remont i modernizacja boiska sportowego w Widelce	30 000,00
15	Powiat Kolbuszowski	Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO w Kolbuszowej	20 000,00
16	Gmina Korczyna	Remont ogrodzenia stadionu w Korczynie	30 000,00
17	Gmina Krosno	Remont i modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego przy MOSiR w Krośnie	30 000,00
18	Gmina Kuryłówka	Remont boiska trawiastego w Brzyskiej Woli	20 000,00
19	Gmina Markowa	Remont boiska sportowego w Husowie	20 000,00
20	Gmina Nowa Dęba	Remont boiska i budynku sanitarno-szatniowego w Jadachach	50 000,00
21	Gmina Nowy Żmigród	Remont boiska przy SP w Łysej Górze	40 000,00
22	Gmina Nozdrzec	Remont ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Izdebki	30 000,00
23	Gmina Orły	Remont ogrodzenia boiska sportowego w Kaszycach	20 000,00
24	Gmina Padew Narodowa	Remont boiska sportowego "Grunwald Padew" w Padwi	10 000,00
25	Gmina Pawłosiów	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego w Cieszacinie Wielkim	20 000,00
26	Miasto Przeworsk	Remont boiska treningowego MKS "Orzeł" w Przeworsku	25 000,00
27	Gmina Pysznicza	Remont ogrodzenia boiska sportowego w Jastkowicach	35 000,00
28	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	Remont ogrodzenia boiska szkolnego ZS im. Ks. Jana Zwierza w Ropczycach	38 851,62
29	Powiat Sanocki	Remont boiska sportowego przy ZS nr 4 w Sanoku	13 000,00
30	Miasto Tarnobrzeg	Remont boiska przy Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu	30 000,00
31	Powiat Tarnobrzegi	Remont boiska asfaltowego do piłki ręcznej przy ZS w Gorzycach	40 000,00
32	Gmina Tuszów Narodowy	Remont boiska sportowego w miejscowości Babicha	20 000,00
33	Gmina Zagórz	Remont boiska w Tarnawie Dolnej	35 000,00
34	Gmina Zarszyn	Remont stadionu w Zarszynie	26 000,00
Razem			1 022 851,62

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.836.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 10.786.000,- zł i stanowiły dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację, na terenie województwa podkarpackiego programu:

1) „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie 9.970.000,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	Gmina Baranów Sandomierski	Budowa kompleksu boisk sportowych przy szkole w Dąbrowicy	333 000,00
2	Gmina Białobrzegi	Budowa kompleksu boisk sportowych w obrębie Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Białobrzegach	333 000,00
3	Gmina Bukowsko	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Bukowsku	333 000,00
4	Gmina Chłopice	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Zamiechowie	333 000,00
5	Gmina Grębów	Budowa kompleksu boisk sportowych w Grębowie	333 000,00
6	Gmina Grodzisko Dolne	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Grodzisku Górnym	333 000,00
7	Gmina Haczów	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Haczowie	333 000,00
8	Gmina Jarosław	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Tuczempach	333 000,00
9	Miasto Jasło	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS Miejskich nr 3 w Jaśle	333 000,00
10	Gmina Kolbuszowa	Budowa kompleksu boisk sportowych w Widelce	333 000,00
11	Gmina Krościenko Wyżne	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym	333 000,00
12	Gmina Kuryłówka	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Kuryłówce	315 000,00
13	Gmina Leżajsk	Budowa kompleksu boisk sportowych w Giedlarowej	333 000,00
14	Gmina Leżajsk	Budowa kompleksu boisk sportowych w Wierzawicach	333 000,00
15	Gmina Nozdrzec	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Siedliskach	333 000,00
16	Powiat Przemyski	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Nienadowej	333 000,00
17	Gmina Miejska Przemyśl	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Przemyślu	333 000,00
18	Gmina Przeworsk	Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Studzian	333 000,00
19	Gmina Radomyśl n/Sanem	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Antoniewie	333 000,00
20	Gmina Roźwienica	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Roźwienicy	333 000,00
21	Gmina Rymanów	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSP w miejscowości Wróblki Szlachecki	333 000,00
22	Powiat Sanocki	Budowa kompleksu boisk sportowych przy I LO w Sanoku	333 000,00
23	Miasto Tarnobrzeg	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3 w Tarnobrzegu	333 000,00
24	Powiat Tarnobrzegi	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 2 w Nowej Dębie	331 000,00
25	Gmina Trzebownisko	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Łące	333 000,00
26	Gmina Tuszów Narodowy	Budowa kompleksu boisk sportowych w Jaślanach	333 000,00
27	Gmina Hyżne	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Hyżnem	333 000,00
28	Gmina Wiązownica	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Wiązownicy	333 000,00

29	Gmina Wiązownica	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Radawie	333 000,00
30	Gmina Zaleszany	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Kotowej Woli	333 000,00
Razem			9 970 000,00

2) „Bezpieczne boiska Podkarpacia” w kwocie 816.000,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	Gmina Besko	Modernizacja boiska sportowego w Besku	30 000,00
2	Gmina Brzyska	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP i Gimnazjum w Błażkowej	40 000,00
3	Gmina Bukowsko	Modernizacja trybun sportowych w Nowotańcu	30 000,00
4	Gmina Głogów Małopolski	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Głogowie Małopolskim	30 000,00
5	Gmina Grębów	Modernizacja boiska sportowego w Wydrzy	20 000,00
6	Gmina Harasiuki	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy boisku w Harasiukach	30 000,00
7	Gmina Jedlicze	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Potok	20 000,00
8	Gmina Jeżowe	Modernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie "Sparta" Jeżowe	50 000,00
9	Gmina Krasne	Modernizacja boiska sportowego w Palikówce	20 000,00
10	Gmina Laszki	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Miękiszu Nowym	24 000,00
11	Gmina Lesko	Modernizacja boiska i zaplecza na stadionie w Lesku	30 000,00
12	Miasto Leżajsk	Modernizacja boiska sportowego przy SP nr 2 w Leżajsku	30 000,00
13	Gmina Lubaczów	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w Baszni Dolnej	30 000,00
14	Miasto Lubaczów	Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego w Lubaczowie	30 000,00
15	Gmina Lubenia	Modernizacja boiska sportowego w Lubeni	15 000,00
16	Gmina Majdan Królewski	Modernizacja nawierzchni wraz z wyposażeniem stałym boiska przy SP w Komorowie	40 000,00
17	Gmina Niebylec	Modernizacja boiska sportowego w Połomi	30 000,00
18	Gmina Nisko	Modernizacja boiska sportowego w Raclawicach	18 000,00
19	Gmina Niwiska	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Przełęku	20 000,00
20	Gmina Oleszyce	Modernizacja boiska w miejscowości Zalesie	30 000,00
21	Gmina Pilzno	Modernizacja nawierzchni boiska przy obiekcie TG Sokół w Pilźnie	35 000,00
22	Gmina Radomyśl Wielki	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Dulczy Wielkiej	30 000,00
23	Miasto Rzeszów	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 19 w Rzeszowie	40 000,00
24	Miasto Stalowa Wola	Modernizacja Oświetlenia kompleksu boisk sportowych przy SP nr 4 w Stalowej Woli	30 000,00
25	Gmina Ulanów	Modernizacja boiska piłkarskiego w Hucie Deręgowskiej	30 000,00
26	Gmina Wiśniowa	Modernizacja boiska sportowego w Kożuchowie	24 000,00

27	Gmina Zaleszany	Modernizacja boiska w Zbydniowie	30 000,00
28	Gmina Żołyń	Rozbudowa boiska sportowego w Żołyń	20 000,00
29	Gmina Żurawica	Modernizacja boiska sportowego przy ZS w Wyszatycach	10 000,00
Razem			816 000,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.567.500,- zł, zostały wykonane w wysokości 3.510.018,- zł, tj. 98,39% 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.

Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację celową z budżetu Województwa na łączną kwotę 2.814.390,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowe	Podkarpacka Szkolna Mini – Liga Biegu na Orientację	5 903,47
2	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej Rzeszów	XI Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion”	6 000
		XVI Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców im. Marka Wilgusa	6 000
3	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki Rzeszów	Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez pływackich	4 754,50
4	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Rzeszów	Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada	10 000
		Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada	10 000
		Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	200 000
5	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Zw. Sp. Rzeszów	Organizacja i udział w imprezach w środowisku akademickim	8 000
		Organizacja i udział w imprezach w środowisku akademickim	10 000
		Współzawodnictwo sportowe w środowisku akademickim	72 000

6	Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Rzeszów	Finał Wojewódzkiej ligi TKKF w piłce siatkowej	5 000
		Wojewódzka liga Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w tenisie stołowym	5 000
7	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sp. Rzeszów	VI Galicyjski Turniej Piłki Ręcznej młodzików i młodziczek w Zarzeczcu	2 500
		Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	22 867,46
		IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB o Puchar Ziemi Leżajskiej	2 000
8	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES GEST Rzeszów	Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej	10 000
9	Katolicki Klub Sportowy VICTORIA Stalowa Wola	Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	4 000
		Czwartki LA – Pierwsze Półrocze	4 000
		Czwartki LA – Drugie Półrocze	4 000
10	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących PODKARPACIE Przemysł	Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej	20 000
11	Podkarpacka Organizacja Promocji Sportu	Realizacja ogólnopolskiego programu „Polska strzela z łuku – edycja Podkarpacka”	3 028
12	Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC	Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez Organizację XVII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych	4 000
		Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez Organizację VI Mitingu Pchnięcia Kulą na Ulicy	2 964
13	Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK w Rzeszowie	Organizacja XXI Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. Płk. Pożarnictwa Andrzeja Bazanowskiego	7 000
14	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ SOLIDARNOŚĆ	XXII Nocny Bieg Uliczny Solidarności	5 999,60
		XII Turniej gier sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych „Solidarni w rodzinie”	5 000
15	Fundacja Promocji Sportu „EKOBALL” w Sanoku	Zagrajmy w piłkę – turnieje piłkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	21 000
16	Uczniowski Klub Sportowy „GIM BASKETES 2” w Przemysłu	III Międzynarodowy Festiwal koszykówki chłopców „Przemysł Cup 2011”	2 500
17	Stowarzyszenie „NASZ RYMANÓW”	Maraton rowerowy „Między Zdrojami”	2 000
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin	II Ogólnopolskie Biegi Zwycięstwa nad Bolszewikami „Goń bolszewika goń” im. Sebastiana Małka i Jana Koziola	3 998,97
19	Towarzystwo Sportowe PRO – FAMILIA	XIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w tenisie stołowym Pro Familia Cup 2011	5 000
20	Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy	II Międzynarodowy turniej Szachowy Wieża w Krasieczynie	2 500
		Międzynarodowa Akademia Szachowa Euroregionu Karpaty – sesja 2011	2 000
21	Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów	Velo Carpathica maraton rowerowy	5 999,99
22	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta	XII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego	2 400
23	„Integracja – Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół”	Organizacja X Jubileuszowego Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc BARTOSZ 2011	4 000

	w Tarnobrzegu		
24	Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – PODKARPACIE	Letni obóz sportowo – rekreacyjny Olimpiad Specjalnych Polska Podkarpackie	6 000
25	Stowarzyszenie ESTEKA	Piłkarska letnia akademie	10 000
26	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PODKARPACIE	Organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych – Jedlicze 2011 r.	10 000
27	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 000
28	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych	7 004,20
29	Automobil Klub Stalowa Wola	Baw się razem z nami – impreza integracyjno – sportowa osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół	500
30	Gminny Klub Sportowy Krościenko Wyżne – Pustyny	V Bieg uliczny „Pożegnanie lata” oraz Biegi Dzieci i Młodzieży	2 883,76
31	Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „Dwójka”	Alternatywne formy spędzenia wolnego czasu (kolarstwo, wspinaczka, kajakerstwo) jako sposób aktywizacji ruchowej młodego pokolenia	3 600
32	Zrzeszenie Sportowe Inwalidów START w Rzeszowie	Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych	7 000
33	Międzyszkolny Klub Sportowy HALICZ z siedzibą w Ustrzykach Dolnych	Organizacja masowych zawodów biegowych	6 000
34	Uczniowski Klub Sportowy „GIMBALL” przy Gimnazjum w Tarnawie Dolnej	III Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Zespołów Gimnazjalnych „Bieszczady Cup 2011”	5 000
35	Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA w Rzeszowie	Organizacja zgrupowania integracyjnego dla dzieci z ADHD oraz młodych sportowców uprawiających łuczniczo z wykorzystaniem sportowych metod poprawy koncentracji	7 000
36	Klub Sportowy „JU-JITSU” Rzeszów zm. ze Stowarzyszenia Sztuk Walki	Organizacja letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży Województwa Podkarpackiego	5 000
37	Łańcucki Klub sportowy ŁKS w Łańcucie	Piłka nożna sposobem na lepsze zdrowie i organizację czasu wolnego	5 000
38	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	Turniej warcabowo – szachowy	5 000
39	Stowarzyszenie na rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”	III Stalowowski Turniej Piłki Nożnej WTZ	2 500
40	Uczniowski Klub Sportowy Szóstka przy Miejskim Gimnazjum Nr 2 w Dębicy	I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców „DAP Football Festiwal Dębica/Pustynia 2011”	2 500
41	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” w Grabówce	VII Międzynarodowy Polonijny turniej piłki nożnej – Minieuro 2011	7 000
42	Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich	I Otwarte Szybowcowe Mistrzostwa Podkarpacia w Zawodach na Celność Lądowania	2 500
43	Rzeszowski Klub Wysokogórski	Zawody Wspinaczkowe BoulderRes 2011	3 000

44	Towarzystwo Sportowe „DYNOWIA” Dynów	Turniej Piłkarski z okazji 65-lecia Klubu Piłki Nożnej „DYNOWIA” Dynów	4 950
45	Uczniowski Klub Sportowy KĘPA przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Dębicy	Rajd rowerowy – rowerem po zdrowie	5 000
46	Podkarpacka Federacja Sportu Rzeszów	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika i juniora w 2011 roku	591 568
47	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej Rzeszów	Udział w zawodach akrobatyki sportowej	13 452,74
		Udział w zawodach akrobatyki sportowej	20 750,51
		Organizacja Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej	39 500
48	Podkarpacki Związek Badmintonu Rzeszów	Organizacja i udział w zawodach badmintonu w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	17 586,81
		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Badmintonie	15 000
		Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintonu w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	35 649
		Doposażenie w sprzęt sportowy najlepszych zawodników kategorii młodzik oraz doposażenie klubów rozpoczynającego działalność	5 412
		Doposażenie w sprzęt sportowy najlepszych zawodników kategorii młodzik oraz doposażenie klubów rozpoczynającego działalność	1 330
49	Podkarpacki Związek Biathlonu Iwonicz Zdrój	Udział w imprezach sportowych w biathlonie w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	7 240
		Organizacja obozów szkoleniowych oraz zakup sprzętu sportowego	17 760
50	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski Rzeszów	Praca szkoleniowa trenerów kadr wojewódzkich w 2011 roku	24 000
		Organizacja i udział w imprezach bokserskich	9 320,14
		Organizacja i udział w imprezach bokserskich	5 465,48
		Organizacja i udział w imprezach bokserskich	6 358,45
51	Podkarpacki Związek Karate Iwonicz Zdrój	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	14 233,23
		Praca szkoleniowa trenera najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów młodszych z Podkarpacia w 2011 roku	7 200
		Udział w zawodach karate kyokushin oraz szkolenie instruktorów	8 500
52	Rzeszowski Klub Kajakowy Rzeszów	Udział w imprezach mistrzowskich w kajakarstwie	4 580
53	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski Rzeszów	Praca szkoleniowa trenerów reprezentacji wojewódzkich w kolarstwie w 2011 roku	20 700
		Udział reprezentacji wojewódzkiej w eliminacjach do OOM i MP oraz zakup sprzętu sportowego	19 045,43
		Udział reprezentacji wojewódzkiej w eliminacjach do OOM, finałach MPJ, MMM oraz zakup sprzętu sportowego	16 729,92
		Udział reprezentacji wojewódzkiej w Finałach OOM i MPJ, zawodach ogólnopolskich oraz zakup sprzętu sportowego	18 933,37
		Zakup sprzętu sportowego	4700
54	Podkarpacki Związek Koszykówki Rzeszów	Organizacja turnieju w mini koszykówce chłopców klas 4 i 5 szkół podstawowych	29 218,51
		Organizacja i udział w konsultacjach szkoleniowo-startowych, udział w rozgrywkach ponadwojewódzkich o Mistrzostwo Polski w różnych kategoriach wiekowych	40 774,27

		Organizacja i udział w turniejach krajowych i zagranicznych oraz udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w różnych kategoriach wiekowych	11 951,77
		Organizacja turniejów w mini koszykówce chłopców klas 4 i 5 szkół podstawowych w ramach projektu PIRAMIDA	36 373,41
		Organizacja i udział kadr wojewódzkich w turniejach krajowych, zagranicznych i konsultacjach szkoleniowych oraz udział w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego	29 504
		Zakup sprzętu sportowego do szkolenia uczestników na obozach klubowych i kadr wojewódzkich w koszykówce Województwa Podkarpackiego	14 850
55	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki Rzeszów	Organizacja halowych imprez lekkoatletycznych oraz praca szkoleniowa trenerów POZLA	23 866,38
		Organizacja i udział w imprezach w biegach przełajowych oraz praca szkoleniowa trenerów POZ LA	19 245,10
		Org. i udział w imprezach lekkoatletycznych oraz praca szkoleniowa trenerów POZLA - I półrocze 2011 r.	68 762
		Org. i udział w imprezach lekkoatletycznych oraz praca szkoleniowa trenerów POZLA - II półrocze 2011 r.	27 875,99
		Organizacja zawodów w chodzie sportowymi wielobożach	10 092
		Praca szkoleniowa trenerów POZLA - IV kwartał 2011 roku	10 600
		Kadra olimpijska Woj. Podkarpackiego - lekkoatletyka	20 000
		Organizacja kursokonferencji szkoleniowej trenerów i sędziów woj. podkarpackiego	6 536,03
		Udział w zawodach lekkoatletycznych oraz zakup sprzętu sportowego	20 915
		56	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy Rzeszów
zakup sprzętu sportowego	4 930		
57	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Sz. i Wrot. Sanok	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego	26 321,66
		Udział w zgrupowaniach i zawodach łyżwiarstwa szybkiego oraz zakup sprzętu	33 600
58	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski Ustrzyki Dolne	Organizacja zawodów, udział w imprezach narciarskich oraz szkolenie dzieci i młodzieży	68 400
		Organizacja cykli zawodów pn. Bieszczadzka Liga Narciarska w roku 2011	8 250
		Szkolenie dzieci, młodzieży i trenerów oraz organizacja letnich imprez narciarskich w II półroczu 2011 r.	31 600
59	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowe	Przygotowanie i udział reprezentacji Podkarpacia w MOP, eliminacjach do OOM i MMM - I półrocze 2011	9 000
		Przygotowanie i udział reprezentacji Podkarpacia w OOM i MP w orientacji sportowej	3 300
		Mistrzostwa Podkarpacia w Orientacji Sportowej	3 300
		Zakup sprzętu do orientacji sportowej	2 370
60	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej Rzeszów	XII Piłkarski Turniej piłki nożnej dzieci - Danone	10 000
		Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej rocznik 1996 i 1997	20 000
		Szkolenie kadry trenersko - instruktorskiej	20 000

61	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej Rzeszów	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwie dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	21 087,20
		Organizacja i prowadzenie zintegrowanego szkolenia kadr wojewódzkich i ich zaplecza w piłce ręcznej	21 000
		Organizacja i udział w systemie współzawodnictwie dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	21 134,08
		Organizacja i udział w systemie współzawodnictwie dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	5 878,58
		Szkolenie sportowe zaplecza kadry wojewódzkiej junierek młodszych w piłce ręcznej	10 000
62	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej Rzeszów	Udział w rozgrywkach centralnych zespołów woj. Podkarpackiego	35 760,08
		Udział w rozgrywkach centralnych zespołów woj. Podkarpackiego	25 093,23
		Udział w rozgrywkach centralnych piłki siatkowej plażowej zespołów woj. Podkarpackiego	8 840,70
		Udział w zgrupowaniu szkoleniowym, zakup sprzętu sportowego oraz udział w zawodach centralnych	30 000
63	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki Rzeszów	Organizacja szkolenia i udział w zawodach w skokach do wody	17 480
		Organizacja i udział w imprezach pływackich	57 075
		Organizacja szkolenia w skokach do wody	7 500
		Zakup sprzętu sportowego	2 925
		Szkolenie kadry olimpijskiej Województwa Podkarpackiego w skokach do wody	25 200
64	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów Rzeszów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów w I półroczu 2011 r.	16 259,50
		Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów w II półroczu 2011 r.	27 735,50
		Zakup sprzętu sportowego	2 500
65	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego Rzeszów	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w ogólnopolskich zawodach w strzelectwie sportowym we Wrocławiu	3 040
		Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w ogólnopolskich zawodach w strzelectwie sportowym	6 448,38
66	Podkarpacki Związek Szachowy Rzeszów	Udział w zawodach szachowych	25 000
		Udział w zawodach szachowych	10 320
		Udział w zawodach szachowych	4 680
67	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Rzeszów	Organizacja Mistrzostw Województwa w tenisie stołowym w różnych kategoriach	12 750,04
		Organizacja półfinałów Mistrzostw Polski oraz uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych	16 026,14
		Organizacja Mistrzostw Województwa w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych oraz udział w zawodach centralnych	42 860
68	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy Rzeszów	Udział w imprezach zapaśniczych	18 391,11
		Udział w imprezach zapaśniczych	17 378,53
		Kadra olimpijska Województwa Podkarpackiego	2 010

		Organizacji i udział w imprezach zapaśniczych w grudniu 2011r.	4 892,36
69	Podkarpacki Związek Hokeja na Lodzie Sanok	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	23 000
70	Podkarpacka Organizacja Promocji Sportu	Organizacja Halowych Łuczniczych Mistrzostw Polski Seniorów	8 000
71	Ludowy Klub Sportowy UNIA w Horyńcu Zdroju	Udział w XV Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Warcabach Klasycznych 64 - polowych	1 920
		Udział w XIII Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w warcabach 100-polowych w Tallinie (Estonia)	3 000
72	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 1893 w Mielcu	Międzynarodowy turniej szermierczy dzieci XXXIV Challenge Wroclawia	1 508,99
		Europejski Festiwal Szermierki IV Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka	1 950
73	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Udział w zawodach taekwon-do ITF	889
		Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach taekwon - do ITF	768
74	Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK w Rzeszowie	Udział reprezentacji SKP Strażak w Rzeszowie w Mistrzostwach Świata Strażaków i Policjantów Nowy Jork 2011	7 000
75	Uczniowski Klub Sportowy DIAMENT Pstrągowa	Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Kickboxingu Semi i Light Contact	1 920
		Udział w Mistrzostwach Polski Seniorów w Kickboxingu Semi i Full Kontakt	1 342,60
		Zakup sprzętu sportowego	2 420
76	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	1 800
		Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Szermierce – Pabianice 2011	3 270
77	GKS GÓRNIK w Grabownicy	Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie	14 446,35
78	JKS POGÓRZE Glinik Zaborowski	Międzynarodowy III Memoriał Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala	7 500
79	LKS ZABAJKA Zabajka	Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w Skokach przez przeszkody	4 530,60
80	UKS "mPunkt Saling Team"	Udział w Mistrzostwach Świata i Europy juniorów w klasie Laser Standard oraz zakupu sprzętu sportowego	4 353
		Start i przygotowanie do Mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców w klasie Laser Standard oraz zakup sprzętu sportowego	2 647
		Zgrupowanie przygotowawcze do eliminacji do Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata Juniorów w klasie Laser	4 800
81	UK Hokejowy Dębica	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000
		Zakup sprzętu sportowego	2 000
82	Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ w Ropczycach	Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Badmintonie	8 000
83	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Judo Rzeszów"	Organizacja Otwartych Mistrzostw Rzeszowa w judo dzieci i młodzików	4 490
84	Międzyszkolny Klub Pływacki BOBRY w Dębicy	Zimowe Mistrzostwa Klubu BOBRY Dębica	7 000
			2 814 389,50

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 664.600,- zł, które obejmowały wypłatę stypendiów sportowych, nagród pieniężnych zawodnikom, szkoleniowcom i działaczom kultury fizycznej,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.028,- zł, dotyczące zakupu pucharów, które wręczano podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2011 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01006 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 220.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 1.240.330,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.020.330,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 499,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Tworzenie sieci regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie” w kwocie 1.019.831,- zł.

2) w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 19.679.734,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 19.840.894,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 161.160,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na inwestycje melioracyjne.

3) w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 44.201.327,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 36.055.734,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 8.145.593,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 440.143,- zł,

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 8.585.736,-zł.

4) w ramach działu 400 rozdziału 40001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 1.337.684,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.337.684,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

5) w ramach działu 400 rozdziału 40003 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 120.742,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 112.662,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 8.080,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

6) w ramach działu 400 rozdziału 40095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 842.714,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 71.313,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 771.401,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

7) w ramach działu 600 rozdziału 60001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 18.328.060,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 107.875,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 18.220.185,- zł na realizację projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”.

8) w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 171.957.906,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 119.018.582,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 52.939.324,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.258.949,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych w kwocie 56.198.273,- zł.

9) w ramach działu 600 rozdziału 60014 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 206.282,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 206.282,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

10) w ramach działu 600 rozdziału 60016 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 66.908,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 66.908,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

11) w ramach działu 600 rozdziału 60053 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 317.363,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 316.733,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 630,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

12) w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 80.934.339,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 323.382,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 80.610.957,- zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektów teleinformatycznych pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) oraz „Podkarpacki System Informacji Medycznej” (PSIM).

13) w ramach działu 750 rozdziału 75018 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 25.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 25.002.038,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.038,- zł w związku z ustaleniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej.

14) w ramach działu 750 rozdziału 75075 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 961.180,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 961.180,- zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektów promocyjnych, w tym: pn. „Podkarpackie przyciąga inwestorów - aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego przez kampanię outdoorową na terenie głównych aglomeracji w Polsce” oraz „Podkarpackie przyciąga inwestorów - aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego przez kampanię medialną”.

15) w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 123.204,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 123.204,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

16) w ramach działu 801 rozdziału 80130 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 2.059.430,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 2.158.979,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 99.549,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu” w kwocie 217.800,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła” w kwocie 118.251,- zł.

17) w ramach działu 801 rozdziału 80146 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 4.371.179,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 604.991,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.766.188,- zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania projektu pn. „Platforma Edukacyjna Podkarpacia” .

18) w ramach działu 801 rozdziału 80147 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 799.315,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 827.217,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 27.902,- zł na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu”.

19) w ramach działu 851 rozdziału 85115 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 1.146.756,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 449.562,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 697.194,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

20) w ramach działu 900 rozdziału 90001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 61.563,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 61.563,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

21) w ramach działu 921 rozdziału 92120 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 1.500.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 999.052,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 500.948,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

22) w ramach działu 921 rozdziału 92195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 1.518.414,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 608.044,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 910.370,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 140,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 910.510,- zł.

II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 8.800.237,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 5.737.507,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.062.730,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 168.490,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 3.231.220,- zł.

2) w ramach działu 150 rozdziału 15013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 9.627.301,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 10.086.944,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 459.643,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 73.350,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 386.293,- zł.

3) w ramach działu 150 rozdziału 15095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 1.201.100,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 1.016.408,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 184.692,- zł na realizację projektu pn. "Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy".

4) w ramach działu 730 rozdziału 73095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 6.981.320,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 6.998.948,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 17.628,- zł 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 2011 r. – 288.664,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 351.171,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 62.507,- zł na realizację projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

6) w ramach działu 801 rozdziału 80130 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 3.998.862,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 2.943.446,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.055.416,- zł na realizację projektu pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”.

7) w ramach działu 801 rozdziału 80146 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 2.062.499,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 4.162.782,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.100.283,- zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Szkola kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski wschodniej” w kwocie 234.062,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Krok w przedsiębiorczość – innowacyjny projekt kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkole ponadgimnazjalnej” w kwocie 14.000,- zł,

- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 41.400,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie szkolenie informatyczno - metodyczne” w kwocie 553.230,- zł,
- ustaleniem 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 1.340.391,- zł.

8) w ramach działu 801 rozdziału 80195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 4.062.641,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 3.576.564,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 486.077,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 66.824,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 552.901,- zł.

9) w ramach działu 803 rozdziału 80309 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 6.377.026,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 6.377.779,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 753,- zł na realizację projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

10) w ramach działu 852 rozdziału 85218 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 422.346,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 424.387,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.041,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.165,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.124,- zł.

11) w ramach działu 852 rozdziału 85219 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 1.307.263,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 1.259.623,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 47.640,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 23.965,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 71.605,- zł.

12) w ramach działu 852 rozdziału 85295 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 5.285.018,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 3.797.122,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.487.896,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 95.700,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.583.596,- zł.

13) w ramach działu 853 rozdziału 85332 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 14.603.666,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 14.511.038,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 92.628,- zł na realizowanych zadaniach w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

14) w ramach działu 853 rozdziału 85395 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 7.937.575,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 6.936.575,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.001.000,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.911,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 412.943,- 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 594.968,- zł.

15) w ramach działu 854 rozdziału 85415 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 6.589.868,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 6.960.561,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 370.693,- zł w związku z:

- ustaleniem planu na realizację projektu pn. “Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” w kwocie 236.655,- zł,
- zwiększeniem planu na realizację projektu pn. “Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011” w kwocie 179.038,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 45.000,- zł.

16) w ramach działu 854 rozdziału 85495 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 6.312.213,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 5.347.821,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 964.392,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 184.403,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.148.795,- zł.

III. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 113.336.774,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 34.510.004,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 78.826.770,- zł na realizację zadań drogowych.

2) w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 3.922.400,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 75.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.847.400,- zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

3) w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 47.776,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 606.200,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 558.424,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków i ustaleniem planu 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”, „Budowa centrum wystawienniczo-kongresowego województwa podkarpackiego”.

IV. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w dziale 750 rozdziale 75018 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 974.798,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 974.798,- 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 2011 roku w dziale 500 rozdziale 50005 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 269.000,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 184.280,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 84.720,- zł na realizację projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

VI. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w dziale 010 rozdziałach 01008 i 01078, plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 22.417.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 32.839.585,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 10.422.585,- zł w związku z realizacją inwestycji melioracyjnych.

VII. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 659.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 1.821.384,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.162.384,- zł w związku z realizacją inwestycji melioracyjnych.

2) w ramach działu 010 rozdziału 01041 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 5.166.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 5.166.000,- 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 RYBY

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w dziale 050 rozdziale 05011 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 475.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 484.200,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 9.200,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków niekwalifikowanych.

IX. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 853 rozdziału 85332 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 17.558,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 17.558,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Wojewody Podkarpackiego oraz na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

2) w ramach działu 854 rozdziału 85415 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 190.207,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 190.207,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Wojewody Podkarpackiego.

X. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w dziale 852 rozdziale 85295 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 481.697,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 481.697,- zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek

opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”.

XI. NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EOG

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w dziale 851 rozdziale 85111 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 43.651,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu z tytułu dotacji celowej dla Gminy Krosno na realizację projektu pn. „Wywoływanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrażania programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej”.

XII. PROGRAM COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 801 rozdziału 80146 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 103.512,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 103.512,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu Comenius Regio „Digital media? ICT?-Know how!”.

2) w ramach działu 801 rozdziału 80195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 4.669,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.669,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie”.

XIII. FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki w ramach Funduszu realizowane były w 2011 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 20.740.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 20.740.000,- 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 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 6.027.059,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.027.059,- 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 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 760.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 760.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku.

XIV. EUROPEJSKI FUNDUSZ DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI

Wydatki w ramach Funduszu realizowane były w 2011 roku w dziale 853 rozdziale 85332 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 3.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na przeprowadzenie kontroli w powiatowych urzędach pracy.

XV. PROGRAM WSPÓŁPRACY TARNSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2011 roku w dziale 750 rozdziale 75075 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2011 r. – 228.456,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2011 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 228.456,- zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania projektu pn. „Transgraniczny produkt turystyczny – Zakłete w drewnie”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 127 / 2876 / 12

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 27 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2011r.)

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2011r)

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 31.12.2011r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. 2124,1905 ha o wartości - **467 915 785 zł**
- 580 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 451350 m² o wartości - **530 007 527 zł**
- budowli o wartości - **1 801 725 033 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **317 691 181 zł**

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym i wojewódzkim osobom prawnym.

Wykaz samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia, które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp	Jednostka	Działki		Budynki i lokale			Budowle wartość	Wartość mienia ruchomego
		powierzchnia	wartość	ilość	pow. użytkowa	wartość		
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1558	418066	5	2418	328786	0	804126
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	217020
3	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	1,6627	217849	26	3755	441335	90757	1444293
4	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	1506,2722	418887257	62	13066	8316370	882868883	5040663
5	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,0581	10393	2	847	251283	8897	391665
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,1394	17213	2	1514	1577165	0	464258
7	Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	3,8148	3300585	22	11995	52798707	65670	45289024
8	Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Łżyckiej w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	4898256	366099	961768
9	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w likwidacji	0,0000	0	0	0	0	0	0
10	Medyczna Szkoła Policealna W Rzeszowie	0,6918	179674	4	3598	9117	0	27142
11	Medyczna Szkoła Policealna Im. prof. Rudolfa Weigla w Jasle	1,4672	106689	1	3402	766475	0	0
12	Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku	0,0294	0	1	924	98200	615	0
13	Medyczna Szkoła Policealna W Mielcu	0,1421	1000	2	1901	274227	0	930
14	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	0,5599	43860	1	1732	695415	0	0
15	Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli	0,0000	0	0	0	0	0	0
16	Zespół Szkół przy Szpitalu nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	353170
17	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0,0000	0	0	0	0	0	32902
18	Kolegium Nauczycielskie im. A. Fredry w Przemyślu	0,2714	55502	1	1485	79953	0	311215

19	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu	0,3778	188900	3	1850	675747	0	1048078
20	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	0,0600	11472	1	985	276449	0	41
21	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	0,1080	7200	1	1262	669698	133	2350
22	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	5,5973	224095	14	9 449	9936374	98106	3746303
23	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0989	24775	1	712	2230241	0	86278
24	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego	0,3759	151580	4	2 778	2206933	0	2432229
25	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1098	1451102	0	2697129
26	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	0,4495	53143	2	448	210152	0	208755
27	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	0,0000	0	0	0	0	0	615422
28	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	0,0000	0	0	0	0	0	419299
29	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku	0,0000	0	0	0	0	0	847
30	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	0,6798	244936	2	1331	917445	0	1495
31	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	0,0000	0	0	0	0	0	0
32	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	0,0000	0	0	0	0	0	1626
33	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	15,4224	7 932006	26	53959	40627455	2536864	17743542
34	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	4,6234	1019305	10	6259	5869332	737774	2349547
35	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina 2 w Rzeszowie	6,5685	1791361	35	34035	32004851	2071010	28613905
36	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stalowej Woli	0,1731	32716	1	981	816051	15686	11004
37	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	25,9021	3 770275	38	46930	41570433	3659642	19486086
38	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863353	22	32213	84321772	5392356	7116836
39	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	2,0842	619 615	9	8 125	3361771	774082	3190239
40	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	19,4488	4212720	37	68711	69968711	16944014	7305272
41	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	6,3928	712400	20	12089	18341700	868149070	2121400
42	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	16	15202	14478632	1 204483	5075758
43	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,2212	3550	1	325	0	0	2528
44	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,5567	651086	6	9848	7923287	103860	1812834
45	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie	0,2980	148500	1	1885	227389	0	393122

46	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Przemyślu	0,4563	220690	1	3923	2477912	29797	120541
47	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,5134	105628	12	5708	12454330	5231048	2952462
48	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	8,7804	625010	7	4666	6528350	3711292	2288484
49	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej MNZP w Przemyślu	2,3514	1491444	18	6046	3570811	91396	3 274063
50	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	311,2339	223783	16	3581	904531	2093083	344228
51	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1459	23344	1	1085	574214	0	644573
52	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0700	2496	1	208	292291	0	860335
53	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6369	108625	5	4536	3357752	0	4629164
54	Muzeum-Zamek w Łańcucie	45,9703	2693982	32	24873	26650568	1561350	127332070
55	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,7001	0	3	2488	9117939	1365	176796
56	Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie	0,7979	108746	1	5500	37883266	0	3177502
57	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1201	13374	1	1951	970248	133854	4103030
58	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	0,1707	43569	1	3258	4596745	587	430198
59	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,5133	58421	64	5439	1707787	287647	1820195
60	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6342	188978	5	776	4 276	3980	311029
61	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3699	495568	4	1 677	1196080	600410	854219
62	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	0,0000	0	2	1 788	1788264	719485	495086
63	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,8807	353622	4	1231	1644675	334006	332027
64	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0000	0	2	1790	2816164	386466	950175
65	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	208984
66	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	148182
67	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	0,0000	0	14	11247	2769324	57316	414953
68	Zespół Parków Krajobrazowych ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II w Przemyślu	0,0000	0	0	0	0	0	2742
69	Zespół Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	0	0	0	0	0
70	nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	62,6489	14335198	4	176	81186	1393950	0
	Ogółem:	2124,1905	467915785	580	451350	530007527	1801725033	317691181

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 28,3143 ha o łącznej wartości **5 998 778 zł.**

- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m² wartości księgowej **119 408 zł.**
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego są nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich (długość - około 69 km),
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **12 271 600,20 zł** w tym:
 - z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek **5 312 500,00 zł,**
 - z tytułu depozytów terminowych **0,00 zł,**
 - inne **6 959 100,20 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **399 403,45 zł.**
 Dłużnikami Województwa w przeważającej części tj. w kwocie **9 453 689,00 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **345 361 740,00 zł** w tym:
 - 23 994 akcji Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł
 - 456 akcji Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 228 000,00 zł,
 - 18 678 akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 19 659 000,00 zł,
 - akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. Krosno o wartości 256 000,00 zł,
 - 410 udziałów Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410 000,00 zł,
 - 1 500 udziałów Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 1 500 000,00 zł,
 - 2 454 148 udziałów Spółki Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 245 414 800,00 zł,
 - 75 490 udziałów Spółki Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 75 490 000,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2011r – 31.12.2011 r.

3.1 zbycie nieruchomości:

1. sprzedaż bezprzetargowa lokalu nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o łącznej pow. 53,50 m², zlokalizowanego w budynku przy ul. Monte Cassino 16 w Przemyślu, wraz z udziałem 114/10000 części w działkach nr 273 o pow. 0.1658 ha i 1172 o pow. 0.4876 ha oraz udziałem 34/10000 części w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 1176 o pow. 0.0914 ha i 1190 o pow. 0.1153 ha, na rzecz dotychczasowego najemcy, cena 25 074,31 zł (po udzielonej bonifikacie 82%) - luty,
2. sprzedaż bezprzetargowa lokalu nr 55 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o łącznej pow. 53,90 m², zlokalizowanego w budynku przy ul. Monte Cassino 16 w Przemyślu, wraz z udziałem 115/10000 części w działkach nr 273 o pow. 0.1658 ha i 1172 o pow. 0.4876 ha oraz udziałem 34/10000 części w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 1176 o pow. 0.0914 ha i 1190 o pow. 0.1153 ha, na rzecz dotychczasowego najemcy, cena 25 074,31 zł (po udzielonej bonifikacie 82%) - luty,

3. sprzedaż bezprzetargowa lokalu nr 66 o pow. 51,30 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,80 m², zlokalizowanego w budynku przy ul. Monte Cassino 16 w Przemyślu, wraz z udziałem 116/10000 części w działkach nr 273 o pow. 0.1658 ha i 1172 o pow. 0.4876 ha oraz udziałem 34/10000 części w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 1176 o pow. 0.0914 ha i 1190 o pow. 0.1153 ha, na rzecz dotychczasowego najemcy, cena 24 363,85 zł (po udzielonej bonifikacie 82%) - marzec,
4. sprzedaż udziałów we współwłasności drogi wewnętrznej tj: 8/10000 części w działce nr 1176 o pow. 0,0914 ha i nr 1190 o pow. 0,1153 ha i udziału 134/10000 części działki nr 1177 opow. 0,0421 ha, oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 196/10000 części w działkach nr 1181 o pow.0.1991 ha i 1193 o pow. 0.0947 ha o wartości 5 499 zł i nieodpłatne przeniesienie boksu garażowego nr 11 o pow. 13 m² - opłata pierwsza - 1 099,80 zł i opłaty roczne 3% 164,97 zł - marzec,
5. sprzedaż bezprzetargowa lokalu nr 64 o pow. 51,30 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 2 m², zlokalizowanego w budynku przy ul. Monte Cassino 16 w Przemyślu, wraz z udziałem 114/10000 części w działkach nr 273 o pow. 0.1658 ha i 1172 o pow. 0.4876 ha oraz udziałem 33/10000 części w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 1176 o pow. 0.0914 ha i 1190 o pow. 0.1153 ha, na rzecz dotychczasowego najemcy, cena 21 703,38 zł (po udzielonej bonifikacie 82%) - marzec,
6. przeniesienie w formie aportu na rzecz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1867/168 o pow. 2,6269 ha, położonej w Jasionce gm. Trzebowniko oraz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 425/12 o pow. 0,9554 ha położonej w Tajęcinie gm. Trzebowniko, łączna wartość wkładu - 1 941 200,00 zł - marzec,
7. darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami, oznaczonej jako działki nr: 1181 o pow. 0,1991 ha i 1193 o pow. 0,0947 ha, udziału wynoszącego 939/10000 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obr.203 stanowiącej działki nr 1176 o pow. 0,0914 ha i 1190 o pow. 0,1153 ha, udziału wynoszącego 998/10000 cz. w nieruchomości położonej w Przemyślu obr. 203 stanowiącej działkę nr 1177 o pow. 0,0421 ha, lokali mieszkalnych nr 3, 26, 54, 62, 93 wraz z łącznym udziałem w wysokości 401/10000 niewydziałonych części wspólnych nieruchomości w tym w działce nr 1175 o pow. 0,4876 ha i działce nr 273 o pow.0,1658 ha położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16, lokali mieszkalnych nr: 1, 2, 7, 10, 16, 40, 58, 61, 70, 71, 72, 81, 83 wraz z łącznym udziałem w wysokości 1526/10000 niewydziałonych części wspólnych nieruchomości w tym w działce nr 1178 o pow. 0,1221 ha i dz. nr 1191 o pow. 0,4841 ha położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16 A, lokali mieszkalnych nr: 2, 10, 49, 57, 79, 81, 82, 83, 86, 105, 106, 108, 109 wraz z łącznym udziałem w wysokości 896/10000 niewydziałonych części wspólnych nieruchomości w tym działce nr 1179 o pow. 0,3194 ha i dz. nr 1192 o pow. 0,3826 ha położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16 B, łączna wartość darowizny 2 300 000,00 zł - maj,
8. przekazanie na rzecz Skarbu Państwa (budowa autostrady A-4) własności nieruchomości Województwa Podkarpackiego, oznaczonej jako działka nr 680/5 o pow. 1,1653 ha, położonej w Ostrowie za odszkodowaniem w wysokości 1 451 392,00 zł - czerwiec,
9. przekazanie na rzecz Skarbu Państwa (budowa autostrady A-4) własności nieruchomości Województwa Podkarpackiego, oznaczonej jako działka nr 116/7

- o pow. 0,0602 ha, położonej w Pustyni za odszkodowaniem w wysokości 175 648,20 zł - lipiec,
10. przekazanie na rzecz Skarbu Państwa (budowa autostrady A-4) własności nieruchomości Województwa Podkarpackiego, oznaczonej jako działka nr 1539/1 o pow. 0,1108 ha, położonej w miejscowości Kędzierz gm. Dębica za odszkodowaniem w wysokości 353 553,90 zł - lipiec,
 11. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości położonej w Czudcu, oznaczonej jako działka nr 295/2 zabudowanej budynkiem byłej kotłowni i uzdatniania wody o pow. użytkowej około 560 m², za cenę 429 800,00 zł - czerwiec,
 12. przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości zabudowanej obiektem dydaktyczno-mieszkalnym, położonej przy ul. Wodnej 11 w Przemyślu, oznaczona jako działka nr 634 o pow. 0,1745 ha w obrębie 207, wartość przedmiotu darowizny 3 049 777,00 zł - czerwiec,
 13. sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jasionce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1867/192 o pow. 0,6400 ha, cena 748578,00 zł w tym podatek VAT w kwocie 139978,00 zł - lipiec,
 14. sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Krośnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1072/46 o pow. 0,8764 ha, cena 248 460,00 zł w tym podatek VAT w kwocie 46 460,00 zł - sierpień,
 15. sprzedaż bezprzetargowa działki niezabudowanej oznaczonej numerem 701/3 o pow. 0,0182 ha, położonej w Jaworniku Polskim, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, cena 3 940,00 zł (rozłożona na raty) w tym podatek VAT w kwocie 736,75 zł - sierpień,
 16. sprzedaż bezprzetargowa działki niezabudowanej oznaczonej numerem 701/2 o pow. 0,0108 ha, położonej w Jaworniku Polskim, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, cena 2 340,00 zł (rozłożona na raty) w tym podatek VAT w kwocie 437,56 zł - sierpień,
 17. darowizna na rzecz Gminy Krosno nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Krościenko Niżne jako działki o nr: 1072/60 o pow. 0,0741 ha, 1072/63 o pow. 0,0501 ha, 1072/64 o pow. 0,0941 ha, 1072/65 o pow. 0,2526 ha, 1072/67 o pow. 0,1944 ha, 1072/68 o pow. 0,2315 ha, 1072/69 o pow. 0,1191 ha, 1072/74 o pow. 0,0127 ha, 1072/75 o pow. 0,0229 ha, 1072/76 o pow. 0,4532 ha, 1072/77 o pow. 0,2862 ha, 1072/78 o pow. 0,1705 ha, 1072/79 o pow. 1,5691 ha, 1072/80 o pow. 0,2013 ha, 1072/81 o pow. 0,0202 ha, 1072/82 o pow. 0,0297 ha, 1072/84 o pow. 0,0049 ha, 1072/86 o pow. 0,4392 ha, 1072/87 o pow. 0,0110 ha, 1072/88 o pow. 0,0240 ha, 1072/97 o pow. 0,8499 ha, 1072/102 o pow. 0,0420 ha, 1072/111 o pow. 0,1596 ha, 1072/112 o pow. 0,0142 ha, 1072/114 o pow. 0,0011 ha, 1072/116 o pow. 0,1436 ha, łączna wartość darowizny 1 094 240,00 zł - październik,
 18. przeniesienie na rzecz Spółki pod firmą: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna prawa własności nieruchomości położonej w Jasionce gmina Trzebownisko, oznaczonej jako działki nr 1867/167 o pow. 0,5777 ha i 1867/187 o pow. 0,4930 ha oraz nieruchomości położonej w Tajęcinie gmina Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 425/20 o pow. 0,0933 ha, jako wkład niepieniężny za nabycie 981 akcji imiennych zwykłych serii „G” o ustalonej cenie emisyjnej w wysokości 1 000,00 zł za akcję - łączna wartość przedmiotów umowy - 981 000,00 zł - październik,

19. sprzedaż na rzecz Gminy Nisko nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nisku, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3422/7 o pow. 0,0875 ha, za cenę brutto 66 566,37 - październik,
20. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych położonych w Krośnie obręb Krościenko Niżne przy ul. Korczyńskiej, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 1072/96 o pow. 0,2036 ha i 1072/101 o pow. 0,0514 ha, za cenę brutto 155 287,50 zł w tym podatek Vat w kwocie 29 037,50 zł - listopad,
21. darowizna na rzecz Gminy Czudec nieruchomości gruntowej położonej w Czudcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 295/4 o pow. 0,0680 ha i 295/6 o pow. 0,0487 ha z przeznaczeniem na poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi publicznej, wartość przedmiotu darowizny 48 185,00 zł - listopad,
22. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Ożannie, w skład której wchodzi działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 1798 i 81/39 o łącznej powierzchni 0,2139 ha, zabudowane dwoma domkami letniskowymi, za cenę 84 700,00 zł - listopad,
23. darowizna na rzecz Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości składającej się z działki nr ewidencyjny 165/2 o pow. 0,1046 ha, położonej w obrębie Charzewice gmina Stalowa Wola stanowiącej część drogi, wartość przedmiotu darowizny 27 018,00 zł - grudzień,
24. sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości składającej się z działek nr 1867/133 i 1867/203 o łącznej powierzchni 1,3878 ha, położonej w Jasionce oraz działki nr 2137/6 o pow. 1,3660 ha na rzecz Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” sp. z o. o. z siedziba w Jasionce, za cenę 209 665,80 zł - grudzień,
25. sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionka jako działki o numerach 1867/156 o pow. 0,9935 ha i 1867/157 o pow. 0,6319 ha, za cenę brutto 1 900 350,00 zł w tym podatek vat w kwocie 355 350,00 zł - grudzień.

3.2 nabycie nieruchomości:

1. nabycie działki o powierzchni 0,0061 ha, zajętej pod pas drogowy drogi wojewódzkiej - decyzja burmistrza o wyłączeniu nieruchomości na podstawie art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami - marzec,
2. nabycie w formie darowizny od Gminy Brzozów nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Brzozów jako działka nr 201/28 o pow. 0,0411 ha, na której znajduje się część budynku wchodzącego w skład bazy materiałowej PZDW w Rzeszowie, wartość przedmiotu darowizny określono na kwotę 17 000,00 zł - czerwiec,
3. nabycie 5 działek o łącznej powierzchni 0,0568 ha, zajętych pod pasy dróg wojewódzkich - czerwiec,
4. nabycie w formie darowizny od Gminy Markowa niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1683 o pow. 0,1600 ha i 1684 o pow. 0,1500 ha, z przeznaczeniem pod budowę Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej, wartość przedmiotu darowizny określono na kwotę 154 000,00 zł - czerwiec,
5. nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Leopolda Lisa Kuli, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1213/3 o pow. 0,0066 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku gospodarczego o pow. użytkowej 43,00 m², łączna cena 12 000,00 zł - wrzesień,

6. nabycie lokalu nr 1 o pow. 68,44 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 11,00 m² z udziałem 7944/126109 części we współwłasności działki nr 567/26 o pow. 0.0737 ha i częściach wspólnych budynku położonego przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie, za cenę 48 872,65 zł (po zastosowaniu 95% bonifikaty od wartości rynkowej wynoszącej 206 051,00 zł) - listopad,
7. nabycie udziału 2/4 części prawa własności działki nr 2571 o pow. 0,0230 ha położonej w Przemyślu, za cenę 25 084,00 zł - grudzień,
8. nabycie nieodpłatne od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych prawa własności 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 i łącznej wartości 2 110 560 zł, z przeznaczeniem do wykorzystania na rzecz edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej województwa - grudzień,
9. nabycie 68 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 1,2134 ha - decyzje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - styczeń do grudzień,
10. nabycie 10 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 0,0814 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego - styczeń do grudzień,
11. nabycie 139 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 187,4413 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydanych na podstawie art. 2a ustawy o drogach publicznych) - styczeń do grudzień,
12. nabycie 24 działek o łącznej powierzchni 0,5164 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego - styczeń - grudzień.

3.3 zamiana nieruchomości:

zamiana nieruchomości z Gminą Miejską Przemyśl: za prawo własności działki nr 2618/1 o pow. 0,0202 ha położonej w Przemyślu, Województwo Podkarpackie nabyło udział 2/4 części prawa własności działki nr 2571 o pow. 0,0230 ha położonej w Przemyślu, zamiana bez wzajemnych dopłat - grudzień

3.4 oddanie nieruchomości we władanie:

1. ustanowienie trwałego zarządu na udziale ½ części prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Jarosławiu przy ul. Kasprowicza, obręb nr 5, oznaczonej jako działka nr 1053/1 o pow. 0,0909 ha, zabudowanej garażami, na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych - luty,
2. oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Markowej, oznaczonej jako działki nr 1683 o pow. 0,1600 ha i 1684

o pow. 0,1500 ha na potrzeby statutowe Muzeum - Zamek w Łańcucie, z przeznaczeniem pod budowę Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej, udzielona bonifikata 90% od pierwszej opłaty i opłat rocznych, opłata pierwsza po udzielonej bonifikacie 2310,00 zł - sierpień,

3. ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowie przy ul. Legionistów, oznaczonej jako działka nr 201/28 o pow. 0,0411 ha, na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - październik,
4. oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, na rzecz Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy działki nr 2571 o pow. 0,0230 ha - grudzień.

3.5 wygaszenie trwałego zarządu, przekazanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne, zrzeczenie:

- a. wygaszenie ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie trwałego zarządu do nieruchomości położonych w Czudcu, oznaczonych jako działki nr: 295/2 o pow. 0,48 ha, 295/4 o pow. 0,0680 ha i 295/6 o pow. 0,0487 ha - maj,
- b. wygaszenie ustanowionego na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej trwałego zarządu do zabudowanej nieruchomości położonej w Przemyśle przy ul. Wodnej, oznaczonych jako działka nr 634 o pow. 0,1745 ha - czerwiec,
- c. wygaszenie ustanowionego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Ożannie, w skład której wchodzi działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 1798 i 81/39 o łącznej powierzchni 0,2139 ha - październik,
- d. zrzeczenie się przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy prawa użytkowania działki 2618/1 o pow. 0,0202 ha - grudzień.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011 r. dochody wyniosły **15 251 645,28 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 3 242 645,65 zł,
- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – 273 601,11 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
 - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 87 090,86 zł,
 - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 9 577 892,05 zł,
 - wpływy z opłat różnych – 2 070 415,61 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 31.12.2011r., pozostało do uregulowania około 69 km gruntów wchodzących w zakres pasów drogowych.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 Departament Budżetu i Finansów
 Al. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2011 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 wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	ZDP Łańcut - C	odsetki ustawowe od nieterminowo regulowanych należności	0,00	1,53	0,00	1,53			PZDW-WFK-3124/7/2011 z 28.06.2011 r.
2.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	PPHiU RALPOL L. Dziurdź - A	odsetki ustawowe od nieterminowo regulowanych należności	0,00	5,41	0,00	5,41			PZDW-WFK-3124/14/2011 z 16.12.2011 r.
3.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	umorzenie	EKOSYSTEM ŚLĄSK Mysłowice - A	odsetki ustawowe od nieterminowo regulowanych należności	0,00	3,11	0,00	3,11			Decyzja Dyrektora WODGIK z 30.09.2011 r.
4.	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	umorzenie	SUN-NET Łosice - A	za noclegi i odsetki	280,00	68,80	280,00	68,80			Decyzja Dyrektora PCEN z 16.06.2011 r.
5.	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	umorzenie	Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Karol Buras Tarnobrzeg - A	za wynajem sali i odsetki	270,00	91,40	270,00	91,40			Decyzja Dyrektora PCEN z 16.06.2011 r.
6.	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	umorzenie	Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o - B	za wypożyczenie sprzętu multimedialnego i dowóz oraz odsetki	170,80	55,40	170,80	55,40			Decyzja Dyrektora PCEN z 16.06.2011 r.

7.	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	umorzenie	Fabryka Maszyn Sp. z o.o Strzyżów - B	za noclegi i odsetki	240,00	112,80	240,00	112,80			Decyzja Dyrektora PCEN z 16.06.2011 r.
8.	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	umorzenie	Fabryka Maszyn Sp. z o.o Strzyżów - B	za noclegi i odsetki	120,00	55,90	120,00	55,90			Decyzja Dyrektora PCEN z 16.06.2011 r.
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	rozłożenie na raty	Padło A. Przemysł - A	odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, odsetki za nieterminowe wpłaty, koszty zawartej ugody	4 346,54	4 531,67	4 346,54	4 531,67	36	X.2011 - IX.2014	Ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym w Przemyslu w dniu 22.09.2011 r. Sygn. Akt I Co 1602/11 w oparciu o Uchwałę nr 53/1139/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14.06.2011 r. zmienioną Uchwałą nr 66/1469/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 09.08.2011 r.
10.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	rozłożenie na raty	Agata Łój - A	opłata za powtarzanie semestru	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	4	31.05.2011	Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora NKJO Leżajsk z 10.02.2011 r.
Ogółem w tym:					6 477,34	4 926,02	6 477,34	4 926,02			
umorzenia					1 080,80	394,35	1 080,80	394,35			
rozłożenia na raty					5 396,54	4 531,67	5 396,54	4 531,67			

.....
(Skarbnik Województwa)

.....
(Marszałek Województwa)

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

UCHWAŁA Nr 121 / 2780 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za 2011 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 2011 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.

**Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2011 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	23 428,0	26 544,0	11 588,0	11 509,0	99,3
		0,0	296,0			
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	73 965,5	45 690,8	60 032,7	51 291,8	85,4
		21 435,9	18 971,0			
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	60 849,4	7 748,6	6 094,9	5 925,6	97,2
		21 499,6	48,8			
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	46 761,0	14 169,0	26 825,6	24 765,7	92,3
		4 309,0	574,0			
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	18 006,3	3 914,5	7 260,1	8 046,6	110,8
		7 487,3	135,6			
6	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	8 841,7	2 092,6	1 045,5	1 045,5	100,0
		2 895,5	0,0			
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	5 751,7	2 191,7	8 421,0	3 715,2	44,1
		365,1	30,9			
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźckiego w Żurawicy	2 213,9	1 251,5	2 457,9	1 175,0	47,8
		233,7	23,6			
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	2 561,4	1 772,8	2 438,8	2 359,6	96,8
		0,0	217,9			
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	241,5	302,5	434,0	190,9	44,0
		0,0	15,0			
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1 045,7	2 244,7	2 930,3	1 048,5	35,8
		0,0	448,7			
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	327,0	296,0	400,0	62,2	15,6
		4,4	2,0			
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	573,2	458,9	78,0	77,2	99,0
		0,0	13,2			
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	156,9	122,7	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stałowej Woli	385,7	230,9	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
16	Ogółem:	245 108,9	109 031,2	130 006,8	111 212,8	85,5
		58 230,5	20 776,7			

DYREKTOR INSTYTUTU
Ochrony Zdrowia i Populacji Społecznej

Teresa Gwizdak

**Informacja o wykonaniu planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2011 r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	PRZYCHODY (w tys. zł)			KOSZTY (w tys. zł)			Wynik finansowy w tys. zł
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	
1	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	130 235,0	127 983,0	98,3	134 828,0	133 955,0	99,4	-5 972,0
2	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	221 380,0	220 915,7	99,8	237 100,0	236 148,4	99,6	-15 232,7
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	108 621,1	100 127,8	92,2	115 690,1	111 679,3	96,5	-11 551,5
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	98 836,0	96 794,0	97,9	113 456,0	109 420,0	96,4	-12 626,0
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	49 756,3	49 620,8	99,7	57 056,3	57 450,9	100,7	-7 830,1
6	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	23 533,8	23 536,1	100,0	24 769,0	24 768,4	100,0	-1 232,3
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	29 240,0	27 097,5	92,7	29 240,0	27 994,9	95,7	-897,4
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźnickiego w Żurawicy	13 900,7	12 440,2	89,5	13 900,7	13 884,0	99,4	-1 443,8
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	23 943,2	24 178,5	101,0	23 943,2	23 840,1	99,6	338,4
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	6 481,3	6 526,5	100,7	6 481,3	6 516,8	100,5	9,7
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	25 740,0	20 656,6	80,3	25 740,0	20 496,8	79,6	159,8
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 550,0	3 328,2	93,8	3 500,0	3 297,8	94,2	30,4
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	5 650,0	5 643,7	99,9	5 650,0	5 646,8	99,9	-3,1
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 503,7	1 505,0	100,1	1 432,7	1 428,8	99,7	76,2
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	2 482,5	2 479,3	99,9	2 482,5	2 475,5	99,7	3,8
16	Ogółem:	744 853,6	722 832,9	97,0	795 269,8	779 003,5	98,0	-56 170,6

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Teresa Gwizdak

**Plan i wykonanie przychodów
wg źródeł ich uzyskania**

			tys.zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie I-XII 2011
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 707,00	121 322,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	12 322,00	6 582,00
3	Przychody finansowe	206,00	192,00
4	Inne przychody		100,00
5	Zmiana stanu produktów		- 213,00
	Ogółem:	130 235,00 ✓	127 983,00 ✓

Plan i wykonanie kosztów w podziale na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie I-XII 2011
1	Wynagrodzenia i pochodne	50 484,00	50 506,00
2	Remonty	1 734,00	1 734,00
3	Pozostałe koszty bieżące	81 752,00	81 273,00
4	Koszty finansowe	3,00	3,00
5	Inne koszty	685,00	269,00
6	Podatek dochodowy	170,00	170,00
	Ogółem:	134 828,00 ✓	133 955,00 ✓

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie
1	Nakłady inwestycyjne	11 588,00	11 509,00

Stan zobowiązań na 31.12.2011 r. wynosi w tys.zł 23 428,00
w tym wymagalnych zero -

Stan należności na 31.12.2011 r. wynosi w tys.zł 26 544,00
w tym wymagalnych w tys.zł 296,00

Rzeszów, 27.02.2012 r.

Sporządził:

Kinga Falandysz

Grażyna Sarna

Anna Szajnar

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Czaj

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych

mgr Krzysztof Prokop

SPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
 ul. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
 tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
 NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529

Rozliczenie planu przychodów za 2011r. (wstępne)

Załącznik Nr 1

Lp.	Źródła przychodów	Plan przychodów na 2011r. (po korekcie)	Wykonanie przychodów za 2011r. (wstępne)	% wykonania planu
I	Działalność podstawowa	210 300 000,00	210 147 353,24	99,93%
1.	Kontrakt z NFZ	199 100 000,00	199 084 462,47	99,99%
2.	Ministerstwo Zdrowia	8 700 000,00	8 664 700,00	99,59%
3.	Sprzedaż własna usług medycznych, w tym: Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 500 000,00 1 500 000,00	2 398 190,77 1 489 225,38	95,93% 99,28%
	Zakłady pracy - inne	150 000,00	126 486,53	84,32%
	Osoby fizyczne	400 000,00	378 453,88	94,61%
	Pozostała sprzedaż	450 000,00	404 024,98	89,78%
II	Pozostała działalność	7 500 000,00	7 289 411,84	97,19%
1.	Przychody własne (wynajem lokali, odpłatne wyżywienie)	1 500 000,00	1 402 877,55	93,53%
2.	Pozostałe przychody (rezydenci, stażyści)	6 000 000,00	5 886 534,29	98,11%
	Razem	217 800 000,00	217 436 765,08	99,83%
III	Przychody inne, w tym: przychody finansowe	3 580 000,00	3 478 919,44	97,18%
	pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	271 116,66	96,83%
IV	Zyski nadzwyczajne	3 300 000,00	3 207 802,78	97,21%
		0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	221 380 000,00	220 915 684,52	99,79%

Rzeszów, 03.02.2012r.

Główny księgowy
 Mariola Samborska-Żyra

Dyrektor
 Janusz Solarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra
 Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR
Janusz Solarz
 Janusz Solarz

Rozliczenie planu kosztów za 2011r. (wstępne)

Załącznik Nr 2

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów na 2011r. (po korekcie)	Wykonanie za 2011r. (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)	76 000 000,00	75 722 816,23	99,64%
2	Energia (ciepła, gazowa, elektryczna, woda, ścieki, para)	7 300 000,00	7 218 602,39	98,88%
3	Usługi obce (remonty, konserwacje, naprawy, usługi transportowe, telefoniczne, dozór, najem, ekspertyzy, medyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe, lekarze kontraktowi, pomoc przy pacjencie, usługi sprzątanía)	36 500 000,00	36 234 578,80	99,27%
4	Podatki (od nieruchomości, środków transportu, opłaty sądowe i notarialne, opłaty skarbowe, opłaty za używanie gruntów, składka PFRON)	750 000,00	736 333,50	98,18%
5	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło)	76 750 000,00	76 726 848,90	99,97%
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)	15 200 000,00	15 147 292,44	99,65%
7	Amortyzacja (inwestycje)	10 800 000,00	10 730 585,79	99,36%
8	Pozostałe (koszty bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	1 100 000,00	1 041 292,14	94,66%
	Razem	224 400 000,00	223 558 350,19	99,62%
	Koszty inne, w tym			
	koszty finansowe (odsetki zapłacone)	2 800 000,00	2 784 696,33	99,45%
	pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, rezerwy, odszkodowania dla pacjentów)	9 900 000,00	9 805 323,17	99,04%
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	Koszty razem	237 100 000,00	236 148 369,69	99,60%

Rzeszów, 03.02.2012r.

Główny księgowy
 Mariola Samborska-Żyra

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Samborska-Żyra

Dyrektor
 Janusz Solarz
 DYREKTOR
Janusz Solarz

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 50
 tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
 NIP: 813-15-02-114, Regon: 69069752.

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
tel. 17 83 84 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 813-15-52-114, Regon: 690697529

Załącznik nr 2

Rozliczenie planu kosztów za 2011r. (wstępne)

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. (po korekcie)	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
	Koszty razem,	237 100 000,00	236 148 369,69	99,60%
	w tym :			
1.	wynagrodzenia i pochodne	90 000 000,00	89 757 852,56	99,73%
2.	zakup towarów i usług	119 800 000,00	119 175 997,42	99,48%
3.	odsetki od zobowiązań	2 800 000,00	2 784 696,33	99,45%
4.	pozostałe koszty bieżące	24 500 000,00	24 429 823,38	99,71%

Rzeszów 03.02.2012r.

Główny Księgowy
Mariola Samborska-Żyra

Dyrektor
Janusz Solarz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

Janusz Solarz

Rozliczenie planu nakładów inwestycyjnych za 2011r. (w zł)

Nakłady inwestycyjne	Plan na 2011r.	Wykonanie
Ogółem	60 032 711,00	51 291 771,39
w tym		
a) dotacje	24 581 433,00	26 237 163,77
z budżetu państwa	0,00	1 331 000,74
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	24 581 433,00	24 906 163,03
b) pozostałe środki na wydatki majątkowe	35 431 278,00	25 054 607,62
Fundusze Europejskie	33 365 119,00	23 258 551,92
Środki własne i inne	2 066 159,00	1 796 055,70
Programy Zdrowotne	20 000,00	wydatek nie majątkowy

Rzeszów, 03.02.2012r.

Główny Księgowy
Mariola Samborska-Żyra

Dyrektor
Janusz Solarz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

Janusz Solarz

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2

Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
 tel. 17 86 64 000, tel/fax 17 86 64 702
 NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697523

Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2011 rok	Wykonanie planu na 2011 r.	Pozostanie nakłady
I.		Dotacje z budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego:		24 581 433,00	26 237 163,77	24 562 872,78
1.		Dotacje z budżetu państwa (POLKARD)		0,00	1 331 000,74	1 331 000,74
2.		Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego w tym:		24 581 433,00	24 906 163,03	23 231 872,04
a)		Inwestycje realizowane w ramach WPI:				
		Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie (RORE):		14 269 516,00	13 251 273,82	11 150 442,14
		Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR)		9 096 617,00	8 037 340,36	8 463 881,05
		Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie		600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego		615 300,00	615 300,00	615 300,00
b)		Inwestycje nie ujęte w WPI				
		Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne		0,00	1 612 248,85	1 612 248,85
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego		0,00	790 000,00	790 000,00
II.		Pozostałe środki na wydatki majątkowe:		35 451 278,00	25 054 607,62	23 971 333,53
1.		Fundusze Europejskie:				
a)		Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach WPI:				
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (RORE)		12 515 251,00	13 705 078,16	10 246 540,48
		Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (SOR)		16 000 000,00	6 645 000,00	8 463 881,05
		Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego		3 486 700,00	0,00	0,00

	Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie	1 363 168,00	1 187 004,48	1 187 004,48
b)	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie ujęte w WPI			
	Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne	0,00	1 721 469,28	1 721 469,28
2.	<i>Środki własne:</i>			
	Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie	296 559,00	149 028,23	149 028,23
	Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne	0,00	61,50	61,50
	Pozostałe zakupy sprzętu medycznego	1 769 600,00	1 646 965,97	2 203 348,51
3.	<i>Programy zdrowotne</i>	20 000,00	24 938,00 wydatek nie majątkowy	24 938,00
	Ogółem:	60 032 711,00	51 291 771,39	48 534 206,31

Rzeszów, 03.02.2012r.

Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Żyra
Mariola Samborska-Żyra

Dyrektor
Janusz Solarz

DYREKTOR
J. Solarz
Janusz Solarz

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60

Rozliczenie tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529

Załącznik Nr 4

Stanu zobowiązań i należności (w zł)

(wstępne)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r.	Stan na 31.12.2011r.
1.	Stan zobowiązań *	79 361 076,67	73 965 462,60
	w tym wymagalne	22 089 567,00	21 435 926,08
2.	Stan należności	47 056 838,85	45 690 830,23
	w tym wymagalne	39 075 858,75	18 971 004,39

* bez ZFŚS


Rzeszów, 03.02.2012r.

Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

Dyrektor
Janusz Solarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

Janusz Solarz

SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697525

Załącznik Nr 5

Stan środków pieniężnych (w zł)

Na dzień 01.01.2011 r.	7.371.796,69 zł
Na dzień 31.12.2011 r.	2.086.692,56 zł

Rzeszów, 03.02.2012r.

Główny księgowy
Mariola Samborska-Żyra

Dyrektor
Janusz Solarz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

Janusz Solarz

**Wstępna realizacja planu finansowego i inwestycyjnego
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemysłu**

w tys. zł.

	Plan na 2011 r.	Wstępne wykonanie 2011 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 573,9	97 486,2	91,5	100,0
I. Przychody ze sprzedaży produktów, z tego	106 573,9	97 506,6	91,5	100,0
II. Przychody ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym sprzedanych:	102 973,9	93 795,1	91,1	96,2
Narodowy Fundusz Zdrowia	101 773,9	92 512,6	90,9	94,9
dodatkowe kontrakty NFZ	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostali zleceniodawcy i ośrodki procedur medycznych	1 200,0	1 282,5	106,9	1,3
III. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - transport, dzierżawa	3 600,0	3 711,5	103,1	3,8
IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,0	-22,4		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	2,0		0,0
B. Koszty działalności operacyjnej	113 046,2	107 208,5	94,8	100,0
I. Amortyzacja	7 069,0	5 610,3	79,4	5,2
II. Zużycie materiałów i energii	22 741,0	22 349,4	98,3	20,9
III. Usługi obce, w tym:	18 288,8	17 883,9	97,8	16,7
remontowe budynków i budowli, aparatury i sprzętu medycznego, maszyn i urządzeń techn. i gosp., naprawy i konserwacje	2 159,0	1 652,1	76,5	
IV. Podatki i opłaty	1 290,0	1 071,2	83,0	1,0
V. Wynagrodzenia	52 092,0	49 868,0	95,7	46,5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 269,7	10 091,7	89,5	9,4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	295,7	331,8	112,2	0,3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	2,2	0,0	0,0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 472,3	-9 722,3	150,2	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 970,2	2 548,7	129,4	
I. Przychody operacyjne	1 970,2	2 548,7	129,4	
E. Koszty operacyjne	200,0	1 120,4	560,2	
I. Pozostałe koszty operacyjne	200,0	1 120,4	560,2	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-4 702,1	-8 294,0	176,4	
G. Przychody finansowe	77,0	92,9	120,6	
I. Odsetki	77,0	92,9	120,6	
II. Inne	0,0	0,0		
H. Koszty finansowe	2 443,9	3 350,4	137,1	
I. Odsetki	2 443,9	3 229,6	132,1	
II. Inne	0,0	120,8		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 069,0	-11 551,5	163,4	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0	0,0	
I. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
II. Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-7 069,0	-11 551,5	163,4	
L. Podatek dochodowy	0,0	0,0		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 069,0	-11 551,5	163,4	
Przychody	108 621,1	100 127,8	92,2	
Koszty	115 690,1	111 679,3	96,5	
Plan inwestycyjny, z tego:	6 094,9	5 925,6	97,2	
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego zatwierdzone	1 462,1	1 550,5		
Dotacje z Unii Europejskiej - EFRR	2 400,0	2 391,5		
Środki własne i darowizny	2 232,8	1 983,6		

Stan należności, z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 7 748,6 tys.zł., w tym wymagalne 48,8 tys.zł. co stanowi 0,63 %. Główne należności to z NFZ w wys.7 527,1 tys.zł.

Stan zobowiązań, po wyłączeniu rezerw, naliczonych odsetek przez WSz, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 60 849,4 tys.zł., z tego długoterminowe 19 594,6 tys.zł., a krótkoterminowe 41 254,8 tys.zł., w tym wymagalne 21 499,6 tys.zł. czyli 52,1 % stanowią zobowiązania przeterminowane.

Przemysły, 28.02.2012 r.

Dyrektor
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemysłu

[Podpis]

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

Sprawozdanie z wykonania Planu na 2011 rok - wstępne

ul. Jana Pawła II w Krosnie
38-100 Krosno, ul. Karczyńska 57
Tel. 13 43 78 506, fax 13 43 78 204
NIP 654 21 20 222, REGON 000308620

w tys. zł.

Nazwa	Plan na 2011 r. po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	uwagi
Przychody z prowadzonej działalności	98 836	96 794	98%	
w tym:				
ze sprzedaży	97 186	93 282	96%	na dzień dzisiejszy nie zakończono rozliczeń z NFZ i nie zafakturowano tzw. nadwykonań
pozostałe przychody operacyjne	1 450	3 293	227%	
w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262	262	100%	
przychody finansowe	200	219	110%	
Koszty	113 456	109 420	96%	
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 221	54 100	100%	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 800	1 697	94%	
zakup towarów i usług	46 550	46 190	99%	
w tym remonty	250	138	55%	remont, którego zakup w 2011 roku materiałów sfinansowano ze środków budżetu województwa rozpoczęto w grudniu 2011 - termin zakończenia i rozliczenia I kw. 2012 r.
pozostałe koszty	10 885	7 433	68%	na dzień dzisiejszy nie zakończono rozliczeń z NFZ i nie zafakturowano tzw. nadwykonań, a zatem nie ustalono tzw. odpisów aktualizujących wartość należności
	14 620	12 626	86%	
stan należności na początek roku	9 324	9 324	100%	
stan należności na koniec roku	13 500	14 169	105%	
stan zobowiązań na początek roku	41 788	41 788	100%	
stan zobowiązań na koniec roku	47 500	46 761	98%	
stan środków pieniężnych na początek roku	13 560	13 560	100%	
stan środków pieniężnych na koniec roku	3 906	3 906	100%	

należności wymagalne na koniec roku
zobowiązania wymagalne na koniec roku

574 tys. zł.
4 309 tys. zł.

Krosno 2012-02-27

PO DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
Im. Jana Pawła II w Krosnie

mgr Magdalena Tymcio

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
Im. Jana Pawła II w Krosnie
mgr Małgorzata Sobolowska

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WSTĘPNE

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
 im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 KROŚNÓ, ul. Korczyńska 57
 tel. 13 43 78 386, fax 13 43 78 204
 NIP 684 21-20-224, REGON 000308620
 budżet województwa

Wykonanie

Plan

Ilość	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie							
		własne	inne	razem	budżet województwa	własne	inne	razem	budżet województwa				
I	Zadanie ujęte w WPI												
1	Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	10 334 075,00	4 976 058,00	17 420 115,00	10 334 075,00	3 874 312,75	2 063 226,25	13 208 287,75	10 334 075,00	3 874 312,75	2 063 226,25	13 208 287,75	10 334 075,00
	w Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku - zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie												
2	Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej	701 581,00	-	737 589,33	701 581,00	36 008,33	-	737 589,33	701 581,00	36 008,33	-	737 589,33	701 581,00
	Razem zadanie ujęte w WPI	11 035 656,00	4 976 058,00	18 157 704,33	11 035 656,00	3 910 321,08	2 063 226,25	13 208 287,75	11 035 656,00	3 910 321,08	2 063 226,25	13 208 287,75	11 035 656,00
II	Pozostałe zadania inwestycyjne												
1	Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie		7 144 391,00	7 144 391,00			5 967 544,21	7 144 391,00			5 967 544,21	7 144 391,00	
2	Budowa parkingu	50 000,00		50 000,00				50 000,00		40 897,50		50 000,00	
4	Dostosowanie budynku spalarni odpadów pod potrzeby magazynu odpadów	208 365,00	-	212 550,00				212 550,00	208 363,17	4 247,24		212 550,00	
	razem zadania	208 365,00	7 144 391,00	7 406 941,00				7 406 941,00	208 363,17	45 144,74		7 406 941,00	
5	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - sprzęt i aparatura	544 161,27	11 000,00	555 161,27				555 161,27		1 067 177,93		555 161,27	11 000,00
	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - sprzęt i aparatura współfinansowane z dotacji budżetu województwa um. Nr OZ.1.54/11 z 12-2011 r.	469 406,00	-	478 838,73				478 838,73	295 967,75	5 947,73		478 838,73	-
	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - sprzęt i aparatura współfinansowane z dotacji budżetu województwa um. Nr OZ.1.54/11 z 12-2011 r.	150 000,00	-	227 000,00				227 000,00	150 000,00	5 350,29		227 000,00	-
	razem zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	619 406,00	11 000,00	1 261 000,00				1 261 000,00	445 967,75	1 078 475,95		1 261 000,00	11 000,00
	Razem pozostałe zadania inwestycyjne	827 771,00	7 155 391,00	8 667 941,00				8 667 941,00	654 330,92	1 123 620,69		8 667 941,00	5 978 544,21
	Ogółem zadania inwestycyjne	11 863 427,00	12 131 449,00	26 825 645,33				26 825 645,33	11 689 986,92	5 033 941,77		26 825 645,33	8 041 770,46

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK -
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WSTĘPNE

NAZWA ZADANIA	% wykonania planu				uwagi
	razem	budżet województwa	własne	inne	
Zadanie ujęte w WPI					
Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	16 271 614,00	100%	184%	41%	93%
Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku - zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie					
Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakazanych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej	737 589,33	100%	100%		100%
Razem zadanie ujęte w WPI	17 009 203,33				
Pozostałe zadania inwestycyjne					
Modernizacja i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie	5 967 544,21			84%	84%
Budowa parkingu	40 897,50		82%		82%
Dostosowanie budynku spalarni odpadów pod potrzeby magazynu odpadów	212 610,41	100%	101%		100%
razem zadania	6 221 052,12				
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - sprzęt i aparatura	1 078 177,93	#DZIEL/01	196%	100%	194%
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - sprzęt i aparatura współfinansowane z dotacji budżetu województwa um. Nr OZ.I.54/11 z 12-2011 r.	3 01 915,48	63%	63%	#DZIEL/01	63%
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - sprzęt i aparatura współfinansowane z dotacji budżetu województwa um. Nr OZ.I.54/11 z 12-2011 r.	155 350,29	100%	7%	#DZIEL/01	68%
razem zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	1 535 445,70	72%	171%	100%	122%
Razem pozostałe zadania inwestycyjne	7 756 495,82	79%	164%	84%	89%
Ogółem zadania inwestycyjne	24 765 699,15	99%	178%	66%	92%

OLGA KRZYGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Małgorzata Sobótka

Krosno 2012-02-27

mgr Magdalena Tymcio

PRODYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

nie wykonano priar w części umianowanej
dotacją budżetu województwa - dostawca
spóźnił się z dostawą łóżek i szafek
szpitalnych w liczbie 40 szt., towar
dostarczono w 2012 roku, przekroczenie w
części finansowanej ze środków własnych -
pokrycie zakupów stanowiących wyposażenia
dla Oddziału Noworodkowego, których
wartość przekroczyła poza umowną kwotę
dotacji oraz zakup aparatury medycznej na
raty, faktura została wystawiona z datą
opadającą na rok budżetowy 2012

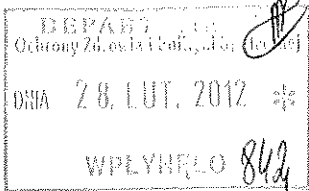
zadanie zakończone w I półroczu 2011 roku, złożono
wniośki o płatność, część środków została
zrefundowana w 2011 roku, pozostała w 2012 roku

nie wykonanie w części finansowanej ze środków unii
europejskiej - zadanie zakończone, złożono wnioszek o
płatność, która zostanie zrealizowana w 2012 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
tel. 812 30 13 tel./fax 812 32 63 woj.podkarpackie
NIP 667-18-81-436 Regon 141149000

Tarnobrzeg, 2012-02-22

WSZ.III-031/12/12



2012 28.02.2012

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia
Al. Łukasza Ciepłińskiego 4
35-010 Rzeszów

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w nawiązaniu do pisma znak: OZ.I.9024.18.2012.AB z dnia 01-02-2012r. oraz zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przesyła w załączeniu sprawozdanie roczne (z wersji przed badaniem sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta oraz według danych na 10-02-2012) z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2011 rok. Poniżej dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wykonanie planu finansowego pokazuje stratę brutto / netto w wysokości 7.830.145,73 zł, która jest o 530.145,73 zł wyższa niż zakładano w planie.

Na taki wynik złożyły się:

- przychody + 49.773.620,27 zł
- koszty - 57.450.936,61 zł
- zmiana stanu produktów - 152.829,39 zł

W zestawieniu przychodów i kosztów nie zostały ujęte nadwykonania wykonanych procedur medycznych w 2011 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. Natomiast obecnie toczy się postępowanie sądowe w sprawie nadwykonań za rok 2009 oraz 2010, gdzie z dużym prawdopodobieństwem w miesiącu marcu b.r. zakończy się podpisaniem ugody z NFZ. To zdarzenie znacząco poprawi końcowy wynik finansowy 2011 roku.

Przychody księgowe (nie jest to równoznaczne z wpływami) są niższe względem planu finansowego o 0,27% tj. 135.459,12 zł. Jednak nie jest to ostateczna wysokość przychodów, gdyż nadal są księgowane faktury do roku 2011. Wynika to z trwających rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

a) prognozy przychodów i ich wykonanie (załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 31-12-2011	% wykonania
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	49 730 750,00	48 745 746,73	98,02%
* usługi medyczne płatne przez NFZ	47 500 750,00	46 555 118,27	98,01%
* usługi medyczne na rzecz innych podmiotów	760 000,00	745 033,30	98,03%
* usługi medyczne na rzecz osób fizycznych	410 000,00	388 771,59	94,82%
* usługi niemedyczne	1 060 000,00	1 056 823,57	99,70%
Pozostałe przychody i zmiana stanu produktów oraz zyski nadzwyczajne	25 500,00	875 044,15	3431,55%
RAZEM PRZYCHODY	49 756 250,00	49 620 790,88	99,73%

Znaczące odchylenia przychodów względem planu dotyczą:

- przychodów operacyjnych dotyczących majątku trwałego – w związku z wejściem w życie w połowie roku nowych przepisów w zakresie ujmowania dotacji na zakup środków trwałych oraz środków trwałych w budowie, są odpisywane w przychody równolegle z

- wartością odpisów amortyzacyjnych (w tym otrzymana dotacja na remont węzownicy z Gminy Tarnobrzeg +65 tys zł)
- przychodów operacyjnych dotyczących majątku obrotowego – są to otrzymane darowizny leków (wzrost w stosunku do 2010 roku +87 tys zł)
- przychodów operacyjnych dotyczących majątku obrotowego – umorzenie dwóch ostatnich rat pożyczki z WFOŚiGW (+13,8 tys zł)
- przychodów operacyjnych dotyczących pracowników – są to refundacje kosztów stażystów i rezydentów (+30 tys zł)
- pozostałe przychody operacyjne – w związku z tym, że Szpital w roku 2010 uzyskał prawo do odliczania podatku VAT naliczonego wg struktury 3%, dokonał rocznej korekty (+47 tys zł)
- pozostałe przychody operacyjne – wyksięgowanie kary umownej NFZ z 2010 roku (+56 tys zł)

Koszty księgowe (nie jest to równoznaczne z wydatkami) są wyższe względem planu finansowego o 0,69% tj. 394.686,61 zł. Jednak nie jest to ostateczna wysokość kosztów, gdyż nadal są księgowane koszty dotyczące roku 2011. Jakkolwiek koszty działalności ogółem przekroczyły minimalnie limit roczny, to jednak występują odchylenia w poszczególnych rodzajach kosztów, zwłaszcza operacyjnych i finansowych.

b) limity kosztów i ich wykonanie (załącznik nr 1)

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 31-12-2011	% wykonania
Koszty operacyjne, w tym:	56 491 250,00	56 245 113,66	99,56%
* wynagrodzenia + kontrakty lekarskie i ratowników med.	33 415 000,00	33 760 839,11	101,03%
* narzuty na wynagrodzenia	4 300 000,00	4 250 468,27	98,85%
* remonty, naprawy, konserwacja i materiały do napraw	685 000,00	540 366,66	78,89%
* pozostałe koszty rodzajowe	18 091 250,00	17 693 439,62	97,80%
Pozostałe koszty i starty	565 000,00	1 205 822,95	213,42%
RAZEM KOSZTY	57 056 250,00	57 450 936,61	100,69%

Znaczące odchylenia kosztów względem planu dotyczą:

- wzrost zużycia materiałów do konserwacji i napraw aparatury medycznej wynika głównie z faktu, że aparatura jest coraz starsza (+33,8 tys zł)
- wzrost kosztów napraw i remontów urządzeń i budynków (+80,5 tys zł), z tym że wymiana węzownicy do generatora pary została sfinansowana przez Gminę Tarnobrzeg, co ma odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych (-65 tys zł)
- wzrost kosztów związanych z zabezpieczeniem potrzeb pracowników dotyczy wymiany pieczętek dla personelu (wymóg ustawowy +10 tys zł)
- większe (+317 tys zł) koszty wynagrodzeń zasadniczych oraz umów cywilnoprawnych dotyczą między innymi:
 - podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych kadry pielęgniarskiej po ukończeniu studiów wyższych lub kursów specjalistycznych
 - wzrost dodatków stażowych o 1% pracowników osiągających staż w przedziale od 5 do 20 lat pracy
 - wzrost dodatków pozostałych jako pochodna wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, występowanie godzin nadliczbowych
 - większe koszty wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy, skutkujące zmniejszeniem wzrostu kosztów wynagrodzenia zasadniczego
 - wzrost umów cywilnoprawnych spowodowany nowymi umowami (min. inspektorzy nadzoru, lekarze, radcy prawni) oraz podwyżka niektórych umów zleceń
- wzrost (+50 tys zł) kosztów nagród jubileuszowych spowodowany jest większą liczbą pracowników, którym przysługiwały gratyfikacje jubileuszowe
- większe (+330 tys zł) koszty finansowe, z uwagi na większe niż zakładano naliczenie odsetek od przeterminowanych zobowiązań wobec dostawców. Na część z nich otrzymano

noty, a na pozostałą część utworzono rezerwę na ewentualne przyszłe roszczenia odsetkowe kontrahentów. Rezerwę utworzoną w 2010 roku wykorzystano w 86%

- większe (+311 tys zł) pozostałe koszty operacyjne dotyczą głównie dochodzenia przez wierzycieli swoich należności na drodze sądowej i komorniczej oraz kary umownej NFZ (72,3 tys zł)

c) plan zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 2)

plan zakupów inwestycyjnych wynosi 7.260.100,00 zł., natomiast wykonanie 8.046.586,40 zł. co stanowi 110,83% w stosunku do planu rocznego – odchylenie wykonania planu spowodowane jest zrealizowaniem w miesiącu grudniu umowy dotacyjnej na zakup sprzętu i aparatury medycznej

d) należności netto ogółem (załącznik nr 3)

należności netto ogółem (bez pożyczek z ZFŚS) wynoszą 3.716.388,39 zł., w tym 135.642,00 zł. czyli 3,65% należności wymagalne

e) zobowiązania ogółem (załącznik nr 4)

zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) wynoszą 18.006.310,67 zł., w tym 7.487.340,65 zł. czyli 41,58% stanowią zobowiązania przeterminowane

Zestawienie przychodów i kosztów nie pokazuje w pełni wpływów i wydatków pieniężnych. W wyniku finansowym nie ma odzwierciedlenia przepływów pieniężnych związanych z:

- zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 2 mln zł i rozpoczęciem jego spłaty w łącznej wysokości 277,8 tys zł
- spłatą kredytu z zaciągniętego w 2010 roku w łącznej wysokości 999,9 tys zł
- spłatą rat pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 48,3 zł przy umorzeniu dwóch rat w wysokości 13,8 zł
- zakupem z własnych funduszy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych w budowie o łącznej wartości 72,5 tys zł
- otrzymaniem dotacji na:
 - modernizację Pawilonu A w łącznej wysokości 1.684,9 tys zł z budżetu województwa
 - projekt unijny „Przebudowa Pawilonu B na potrzeby powstającego Centrum Onkologicznego” w wysokości 1.036,6 tys zł z budżetu województwa oraz ze środków unijnych w kwocie 3.509,5 tys zł
 - projekt unijny „Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizację budynków F1, E oraz instalację wymienników ciepła” w wysokości 170,5 tys zł z budżetu województwa oraz ze środków unijnych w kwocie 957 tys zł
 - zakup wytwornicy pary wodnej w wysokości 134,9 tys zł z dotacji Gminy Tarnobrzeg
 - remont węzownicy do generatora pary w wysokości 65 tys z dotacji Gminy Tarnobrzeg
 - zakup sprzętu medycznego w wysokości 777,3 tys zł z budżetu województwa

Ostateczna wersja sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego zaopiniowanego przez Radę Społeczną zostanie przekazane po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta.

Sporządził: Iwona Andrzejewska

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Andrzejewska

Dyrektor

p.o. DYREKTOR

Zbigniew Młodawski

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31-12-2011	% wykonania w stosunku do planu rocznego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	49 235 750,00	48 594 662,60	98,70%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	49 730 750,00	48 745 746,73	98,02%
1.	Ze sprzedaży usług działalności podstawowej	46 830 750,00	45 842 378,86	97,89%
	A. - płatne przez NFZ	46 245 000,00	45 294 045,72	97,94%
	B. - płatne przez inne zoz-y	100 000,00	91 060,80	91,06%
	C. - płatne przez osoby fizyczne	110 000,00	84 528,59	76,84%
	D. - program lekowy	375 750,00	372 743,75	99,20%
2.	ze sprzedaży usług działalności pomocniczej medycznej	1 840 000,00	1 846 544,30	100,36%
	A. - płatne przez NFZ	880 000,00	888 328,80	100,95%
	B. - płatne przez inne zoz-y	660 000,00	653 972,50	99,09%
	C. - płatne przez osoby fizyczne	300 000,00	304 243,00	101,41%
3.	Ze sprzedaży usług działalności pomocniczej niemedyceyjnej	1 060 000,00	1 056 823,57	99,70%
	A. - czynsze	550 000,00	554 388,19	100,80%
	B. - badania diagnostyczne	110 000,00	115 583,84	105,08%
	C. - pozostałe	400 000,00	386 851,54	96,71%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-500 000,00	-152 829,39	30,57%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 000,00	1 745,26	34,91%
B.	Koszty działalności operacyjnej	56 491 250,00	56 245 113,66	99,56%
I.	Amortyzacja	4 050 000,00	3 992 902,10	98,59%
II.	Zużycie materiałów i energii	10 205 000,00	10 131 941,14	99,28%
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	7 130 000,00	7 119 512,02	99,85%
	A. - leki	3 300 000,00	3 334 672,45	101,05%
	B. - krew	290 000,00	299 355,00	103,23%
	C. - odczynniki	40 000,00	30 278,92	75,70%
	D. - pozostałe materiały medyczne	3 350 000,00	3 271 398,38	97,65%
	E. - pozostałe materiały związane z pacjentem	150 000,00	183 807,27	122,54%
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	2 990 000,00	2 923 993,93	97,79%
	A. - energia	2 500 000,00	2 410 413,51	96,42%
	B. - paliwo	130 000,00	119 610,11	92,01%
	C. - materiały do konserwacji i remontów	120 000,00	200 487,77	167,07%
	D. - pozostałe	240 000,00	193 482,54	80,62%
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	85 000,00	88 435,19	104,04%
III.	Usługi obce	12 605 500,00	12 148 169,47	96,37%
1.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pacjentów	11 615 000,00	11 463 445,12	98,70%
	A. - procedury medyczne	1 755 000,00	1 823 550,32	103,91%
	B. - naprawy i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	200 000,00	142 540,91	71,27%
	C. - usługi świadczone przez lekarzy	9 250 000,00	9 227 975,32	99,76%
	D. - pozostałe	410 000,00	269 378,57	65,70%
2.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb szpitala	990 000,00	684 424,35	69,13%
	A. - konserwacja i remonty oraz serwis stały	365 000,00	197 337,98	54,07%
	B. - pozostałe	625 000,00	487 086,37	77,93%
3.	Koszty związane z zabezpieczeniem potrzeb pracowników	500,00	300,00	60,00%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	372 000,00	357 936,60	96,22%
	- podatek od nieruchomości	270 000,00	267 991,34	99,26%
	- PFRON	60 000,00	59 829,00	99,72%
	- pozostałe	42 000,00	30 116,26	71,71%
V.	Wynagrodzenia	24 165 000,00	24 532 863,79	101,52%
	- umowy o pracę i umowy zlecenia	23 840 000,00	24 157 822,18	101,33%
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	325 000,00	375 041,61	115,40%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 404 250,00	4 402 346,76	99,96%

	- odpisy na ZFŚS	42 000,00	43 390,95	103,31%
	- składki ZUS	4 300 000,00	4 250 468,27	98,85%
	- pozostałe	62 250,00	108 487,54	174,28%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	685 000,00	678 953,80	99,12%
	- ubezpieczenie majątkowe szpitala	650 000,00	654 469,00	100,69%
	- koszty reprezentacji	8 000,00	3 075,40	38,44%
	- podróże służbowe	15 000,00	8 252,40	55,02%
	- pozostałe	12 000,00	13 157,00	109,64%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 500,00	0,00	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 255 500,00	-7 650 451,06	105,44%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	510 000,00	996 375,80	195,37%
	- refundacja kosztów stazystów i rezydentów	390 000,00	419 781,77	107,64%
	- pozostałe	120 000,00	576 594,03	480,50%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	390 822,96	488,53%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 825 500,00	-7 044 898,22	103,21%
G.	Przychody finansowe	10 500,00	29 752,48	283,36%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	11 206,23	280,16%
	- pozostałe	6 500,00	18 546,25	285,33%
H.	Koszty finansowe	485 000,00	814 999,99	168,04%
	- koszty odsetek od kredytów	180 000,00	177 927,19	98,85%
	- koszty odsetek od zobowiązań	300 000,00	636 959,87	212,32%
	- pozostałe	5 000,00	112,93	2,26%
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 300 000,00	-7 830 145,73	107,26%
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 (I+J)	-7 300 000,00	-7 830 145,73	107,26%
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)	-7 300 000,00	-7 830 145,73	107,26%
	Przychody – ogółem	49 756 250,00	49 620 790,88	99,73%
	Koszty ogółem bez amortyzacji	53 006 250,00	53 458 034,51	100,85%
	Koszty ogółem	57 056 250,00	57 450 936,61	100,69%
	Wynik bez amortyzacji	-3 250 000,00	-3 837 243,63	118,07%

Data sporządzenia: 22-02-2012

Dyrektor

GLÓWNA KASJEROWA
Iwona Andrzejewska

p.o. DYREKTOR

Zbigniew Miodowski

WOJEWÓDZKI SZPITAL
ul. Żulli - Zaweyskich Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
t. 812 30 12 34, f. 812 32 63 woj.podkarpackie

Wykonanie planu zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie na 31-12-2011 - wersja wstępna wg danych na dzień 10-02-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 31-12-2011	% wykonania w stosunku do planu rocznego	Źródło finansowania
1.	Sprzęt i aparatura medyczna	1 617 900,00	2 276 124,70	140,68%	środki własne + dotacja z UM + dotacja z UE
2.	Sprzęt komputerowy i informatyczny	32 000,00	24 054,28	75,17%	środki własne + darowizna
3.	Meble, wyposażenie biurowe, urządzenia gospodarcze i techniczne	50 000,00	95 816,37	191,63%	środki własne + dotacja z UM + dotacja z UE
4.	Prace budowlano-montażowe	5 560 200,00	5 650 591,05	101,63%	środki własne + dotacja z UM + dotacja z UE
	Razem	7 260 100,00	8 046 586,40	110,83%	

Data sporządzenia: 22-02-2012

Główny Księgowy

Dyrektor

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Andrzejewska

p.o. DYREKTOR

Zbigniew Młodański

WOLEWÓDZKI GOSPODARSTWO
 s.c. Zainicjowanych Zakładów Usług
 39-400 Ercmowice, ul. Szpitalna 1
 812 30 13 (fax) 812 32 63 (wprowadzanie)

Struktura czasowa należności krótkoterminowych - wersja wstępna wg danych na dzień 10-02-2012

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Należności wg bilansu na 31-12-2011
1	2	3	4	5
I	Należności od NFZ	7 722 888,57	4 289 858,30	3 433 030,27
1	Zgodnie z kontraktem za rok 2011	3 433 030,27		3 433 030,27
2	Nadwykonania 2010 roku	1 396 342,31	1 396 342,31	0,00
3	Nadwykonania 2011 roku			0,00
4	Nadwykonania 2009 roku dochodzone na drodze sądowej	2 893 515,99	2 893 515,99	0,00
II	Należności od pozostałych kontrahentów	288 150,02	67 855,34	220 294,68
1	Należności niewymagalne	84 652,68		84 652,68
2	Należności wymagalne	203 497,34	67 855,34	135 642,00
A	do 30 dni	55 833,15		55 833,15
B	od 31 - 60 dni	26 234,17	382,16	25 852,01
C	od 61 - 180 dni	48 287,91	1 058,85	47 229,06
D	powyżej 180 dni	73 142,11	66 414,33	6 727,78
III	Należności dochodzone na drodze sądowej	2 035,50	2 035,50	0,00
IV	Pozostałe - należności z tytułów budżetowych, rozliczenia z pracownikami, pożyczki z ZFSS, nawiązki sądowe, nadpłaty zobowiązań, przekazane kaucje)	261 125,88		261 125,88
V	Razem należności	8 274 199,97	4 359 749,14	3 914 450,83

Sporządzono: 22.02.2012

Sporządził: Iwona Andrzejewska

Wojewódzki Szpital
 ul. Żółty - Zarywskich 10a
 39-400 Kamborzec, ul. Szpitalna 1
 812 30 12 10, fax 812 32 33 woj.podkarpacki.pl

p.o. DYREKTOR

Zbigniew Młodański

Kierownik jednostki

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Iwona Andrzejewska

Struktura zobowiązań na dzień 31-12-2011 - wersja wstępna wg danych na dzień 10-02-2012

Ip.	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												
												3		4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1	2						7																
1	kredyty i pożyczki	1 669 094,29	1 722 222,09				3 391 316,38																0,00
2	z tytułu dostaw i usług	9 999 626,75					9 999 626,75	1 336 963,57	1 783 072,48	2 021 727,16	2 000 298,84	285 420,78											7 427 482,83
3	odssetek naliczonych od zobowiązań wymagalnych (rezerva)	356 046,00					356 046,00																0,00
4	z tytułu środków trwałych	63 107,82					63 107,82																59 857,82
5	z tytułu wynagrodzeń	1 354 821,00					1 354 821,00																0,00
6	z tytułu ubezpieczeń	1 480 492,20					1 480 492,20																0,00
7	z tytułu podatku PIT	321 991,00					321 991,00																0,00
8	z tytułu pozostałych podatków i opłat	484 416,57					484 416,57																0,00
9	inne	554 492,95					554 492,95																0,00
	RAZEM	16 284 088,58	1 722 222,09	0,00	0,00	0,00	18 006 310,67	1 336 963,57	1 789 079,58	2 074 023,16	2 001 853,56	285 420,78											7 487 340,65

Sporządzono: 22-02-2012

Sporządził: Iwona Andrzejewska

WOLIEWÓZKI Sp. z o.o.
 ul. Żółta z Zespołu Kwateronów w Kamieńcu
 38-400 Terenobrzeż, ul. Szkiełna 1
 812 30 13 (fax) 812 32 88 województwo
 świętokrzyskie

Główny księgowy

Kierownik jednostki

p.o. DYREKTOR

Zbigniew Miodowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Iwona Andrzejewska

**Wykonanie Planu Finansowego
ROK 2011**

Konto	Przychody	Kwota	Wykonanie
701	-lecznictwo szpitalne	18 066 596,70	18 066 600,42
	-lecznictwo -chemioterapia	1 767 156,00	1 767 152,28
	-lecznictwo ambulatoryjne- poradnie	1 038 001,75	1 038 001,75
	-świadczenia kosztochłonne / molekularne, endoskopowe/	5 785,10	5 785,10
	-świadczenia odrębnie kontraktowane / Tlenoterapia/	301 720,20	304 029,00
	Razem sprzedaż do NFZ - kontrakty	21 179 259,75	21 181 568,55
701	Pozostała sprzedaż	1 181 637,73	1 181 637,73
702	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	117 587,20	117 587,20
703,730	Pozostała sprzedaż w tym sprzedaż towarów	247 433,48	247 433,48
704	Sprzedaż usług- program zdrowotny, badania kliniczne	60 697,14	60 697,14
715	Zmniejszenie rezerwy na św. pracown.	4 397,00	4 397,00
750	Przychody finansowe	200 310,52	200 310,52
760	Pozostałe przychody operacyjne	542 492,59	542 492,89
	Razem:	23 533 815,71	23 536 124,51
Konto	Koszty		
401	Materiały	3 905 011,88	3 905 011,88
402	Energia	642 229,20	642 229,20
403	Usługi obce w tym remonty	3 607 766,08 372 142,82	3 607 766,09 372 142,82
404	Podatki i opłaty	260 679,36	260 679,36
405	Wynagrodzenia	12 724 879,10	12 724 879,10
406	Świadczenia na rzecz prac.	1 993 051,86	1 993 051,86
407	Amortyzacja	1 052 857,74	1 052 857,74
408,712,713,731	Pozostałe koszty w tym własne sprzedaży	143 226,46	143 226,46
751	Koszty finansowe	391 402,82	390 804,02
761	Pozostałe koszty operacyjne	47 874,83	47 874,83
	Razem	24 768 979,34	24 768 380,54

	Stan na koniec roku 2011
Należności	2 092 606,87
Zobowiązania krótkoterminowe - w tym zobowiązania wymagalne	5 601 678,52 2 895 459,81
+ pożyczki spłacane w 2012r.	2 072 500,00
Zobowiązania długoterminowe	3 240 000,00
Środki pieniężne	28 479,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemniak

DYREKTOR

mgr Krzysztof Barwiński

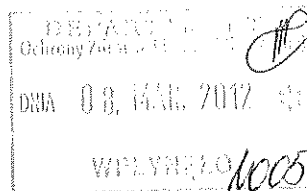
Wykonanie Planu Inwestycji i Remontów na rok 2011.

Środki trwałe	Kwota (w zł) Planowana		Zródło finansowania
- Zmywarki do naczyń na oddziały szpitalne- szt. 2	10 707,15	10 707,15	Środki własne
- Zgrzewarka dla Sterylizacji szt. 1	13 530,00	13 530,00	
- Drukarki komputerowe na miejsce zużytych- szt. 3	2929,99	2929,99	
- Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	27 172,92	27 172,92	
- Kserokopiarka	6 000,00	6 000,00	
- Spreżarka powietrza	11 098,73	11 098,73	
Razem	71 438,79	71 438,79	
-Bronchofiberoskop-	44 207,14	44 207,14	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia- 663 000,00 zł Dotacja z Woj. Podkarpackiego- 117 000,00 zł Środki własne - 9 739,40 zł
-Bronchoskop sonograficzny	254 409,94	254 409,94	
-Mikrotron manualny	24 840,00	24 840,00	
-Respirator	84 996,00	84 996,00	
-Barwiarka z nakrywką	171 303,00	171 303,00	
-Makropath Tele.	69 984,00	69 984,00	
-Aparat do znieczulania	139 999,32	139 999,32	
Razem	789 739,40	789 739,40	
-Aparat USG	32 000,00	32 000,00	Dotacja z Woj. Podkarpackiego 100 025,38 zł Środki własne 5 989,86 zł
-Bipap	7 100,00	7 100,00	
-Polisomnograf	29 000,00	29 000,00	
Niskowartościowy sprzęt medyczny:- zadanie dofinansowane dotacją			
- Wózek inwalidzki- 700 zł	700,00	700,00	
- Maski- szt. 2	1200,00	1200,00	
- Materace przeciwoleżynowe – szt. 2	1015,20	1015,20	
- Szafki przyłóżkowych- 50 szt.	35 000,04	35 000,04	
Razem	106 015,24	106 015,24	
Ogółem zakupy środków trwałych	967 193,43	967 193,43	w tym niskowartościowe 37 915,24
Remonty bieżące			
- Bieżące malowanie pomieszczeń szpitala wg potrzeb	6489,11	6489,11	Środki własne
- Remontu komina na budynku Pałac	18 903,59	18 903,59	
- Wymiana okien na Chirurgii Klatki Piersiowej- 4 szt.	7 921,20	7 921,20	
Razem	33 313,90	33 313,90	
-Wymiana okien na Chirurgii Klatki Piersiowej	45 000,00	45 000,00	-Dotacja z Woj. Podkarpackiego w kwocie 42 457,50, -Środki własne 2542,50 zł.
Ogółem remonty	78 313,90	78 313,90	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziemniak

DYREKTOR
mgr Krzysztof Barwiński

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



Załącznik Nr 7.

Dr J. Borkowski

PLAN

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu na rok 2011

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie Planu za 2011 r. (wstępne)
PRZYCHODY OGÓŁEM	29.240.000,00	27.097.516,84
I. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	26.920.000,00	25.289.292,08
II. Pozostałe przychody	2.320.000,00	1 808 224,76

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie Planu za 2011 r. (wstępne)
Koszty ogółem	29.240.000,00	27.994.851,25
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	22.300.000,00	22.156.878,21
Usługi remontowe	200.000,00	154.047,05
Pozostałe koszty	6.740.000,00	5.683.925,99

Plan inwestycyjny na 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie Planu za 2011 r. (wstępne)
Modernizacja i zakupy	8.421.000,00	3.715.212,60

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

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

mgr Tadeusz Padykula

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2011 r.

Zobowiązania: 5 751 712,50

w tym:

wymagalne 365 145,81

Należności 2 191 753,51

w tym:

wymagalne 30 882,17

aktualizacja 554 450,89

Przychody 2011 r.	+	27.098.000,00
Środki pieniężne BO	+	1.764.000,00
Należności BO	+	3.863.000,00
Zobowiązania BO	-	4.887.000,00
Koszty 2011 r.	-	27.995.000,00
Należności BZ	-	3.856.000,00
Środki pieniężne BZ	-	1.651.000,00
Zobowiązania	+	5 752 000,00
Amortyzacja	+	896.000,00
Saldo	+	983.000,00

Jarosław, dnia 22.02.2012 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego psychiatrycznego ZUS
im. prof. A. Kepińskiego w Jarosławiu

mgr Tadeusz Padyszka

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

Za 2011 ROK

na dzień 31.12.2011 r.

- Robót budowlano – modernizacyjnych
- Zakupów aparatury , sprzętu medycznego i gospodarczego.

LP	Zakres robót	Lokalizacja	Wartość Planowana	WYKONANIE
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	3 369 000,00	3 300 020,38
3.	Modernizacja Bud. Nr 4	Oddział Psychiatrii Sądowej	100 000,00	46 210,96
4	Modernizacja Bud. Nr 5	/pomieszczenia po pralni na Magazyn Odpadów Medycznych/	50 000,00	
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/	902 000,00	368 981,26
R A Z E M			8 421 000,00	3 715 212,60

W tym :

DOTACJE

- Urząd Marszałkowski

- 3 593 679,00 zł

DYREKTOR

- PZU Życie S.A.

- 30 000,00 zł

Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
Im. prof. A. Kepińskiego w Jarosławiu

DAROWIZNY

- 6 146,00 zł

ŚRODKI WŁASNE

- 85 387,60 zł

mgr Tadeusz Padykuła

KIEROWNIK

Działu Technicznego

inż. Andrzej Frendo

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

za 2011 rok
 na dzień 31.12.2011 r.

Cena / wartość w tys. złotych

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Wartość Planowana	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5
1	Zestawy komputerowe	10	25,-	1963,00
2.	Oprogramowania komputerowe	4	60,-	29124,56
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	25,-	
7.	Maszyna do rozdrabniania jarzyn	1	7,-	
8.	Zmywarka do naczyń	1	22,-	
9.	Samochód dostawczy	1	70,-	
10.	Prostownik do ładowania akumulator	1	5	
11.	Kserokopiarka	1	20,-	
12.	Wózek platforma WNA	1	75,-	
13.	Prasokontener MPC9P/E	1	42,-	
14.	Bateria akumulatorów do oświetlenia awaryjnego	1	20,-	
15.	Kasa fiskalna	5	20,-	
16.	Wyposażenie oddziału w sprzęt med. i gospod.		300,-	181492,18
17.	Wyposażenie oddziałów w sprzęt med. i gospod.		170,-	156 401,52
RAZEM		33	902,-	368 981,26

W tym :

DOTACJE

- Urząd Marszałkowski

- 293 679,00 zł

- PZU Życie S.a.

- 30 000,00 zł

DAROWIZNY

- 6 146,00 zł

ŚRODKI WŁASNE

- 39 156,26 zł

KIEROWNIK

Działu Technicznego

Andrzej
 inż. Andrzej Frenedo

DYREKTOR

Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ
 im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławie

Tadeusz Pałucki
 mgr Tadeusz Pałucki

WYKONANIE PLANU REMONTÓW BIEŻĄCYCH w 2011 roku

LP	Zakres robót	PLAN	WYKONANIE
1.	Roboty malarskie	10 000,00 / środki własne/	0,00
2.	Remont dachów	8.000,00 / środki własne/	0,00
3.	Remonty różne	20.000,00 /środki własne/	0,00
4.	Remont chodników	2.000,00 /środki własne/	0,00
5.	Remont hydroforni - wymiana pomp i osprzętu	40.000,00 / dotacja Urzędu Marszałkowskiego oraz środki własne//	39 360,00 zł
6.	Remont baterii kondensatorów w rozdzielni głównej szpitala	30.000,00 / dotacja Urzędu Marszałkowskiego oraz środki własne/	27 098,13 zł
7.	Remont Kotłowni gazowej /wymiana pomp c.o. /	20.000,00 / dotacja Urzędu Marszałkowskiego oraz środki własne/	19 680,00 zł
8.	Remonty Budynków / wymiana stolarki drzwiowej na spełniającą wymogi p.poż./	15.000,00 / dotacja Urzędu Marszałkowskiego oraz środki własne/	14 922,36 zł
9.	Remont centrali telefonicznej	55.000,00 / dotacja Urzędu Marszałkowskiego oraz środki własne/	52 986,56 zł
	R a z e m	200 000,00	154 047,05

W tym :

DOTACJE - Urząd Marszałkowski - 151 551,00 zł

ŚRODKI WŁASNE - 2 496,05 zł

KIEROWNIK
 Działu Technicznego
Andrzej Frendo
inż. Andrzej Frendo

DIREKTOR
 Specjalistycznego Paediatricznego ZOZ
 im. prof. A. Kenińskiego w Jeleniej Górze
mgr Tadeusz Padykula

WYKONANIE PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO ZA ROK 2011r.				
/ PRZYCHODY / KOSZTY				
/ w PLN /				
		PLAN	WYKONANIE	Struktura
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		13 900 650,00	12 440 179,00	100
I	Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	12 940 250,00	11 485 722,00	92,33
II	Przychody pozostałe	960 400,00	954 457,00	7,67
KOSZTY OGÓŁEM w tym:		13 900 650,00	13 883 959,00	100
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE, DYŻURY	10 271 100,00	10 270 735,00	74
II	REMONTY	6 500,00	6 458,00	-
III	POZOSTAŁE KOSZTY	3 623 050,00	3 606 766,00	26

Żurawica, dnia 24.02.2012 r.

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. *[Podpis]* *[Nazwisko]*

Z-ca DOKTORA
 ds Ekonomiczno-Finansowych
 Główny Księgowy
 mgr Halina Rudnicka

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2011R. WPSP W ŻURAWICY

LP	Komórka organizacyjna-zadanie	Plan finansowy 2011 wartość PLN	Wykonanie planu 2011 wartość PLN
1	"POPRAWA JAKOŚCI LECZNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PSYCHIATRII STACJONARNEJ POPRZECZ 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. Rozbudowa i modernizacja układu zasilania w ciepłą wodę obiektów szpitala. Promocja projektu. Studium wykonalności.		
	1 Dotacja z WPI Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015.	1 900 000,00	647 151,93 (1)
2	Modernizacja budynku nr 4 - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - roboty budowlane(Dotacja Województwa Podkarpackiego Umowa nr OZ.I.30/11 z dnia 16.08.2011r.)	148 000,00	141 948,45 (2)
3	Modernizacja Pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Zespole Poradni Specjalistycznych w Przemysłu (Dotacja Województwa Podkarpackiego)	86 500,00	86 500,00 (3)
Razem:		2 134 500,00	875 600,38

Zakupy inwestycyjne

3	1. Modernizacja budynku nr 4 - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - roboty budowlane(Dotacja Województwa Podkarpackiego Umowa nr OZ.I.30/11 z dnia 16.08.2011r.)	132 000,00	125 614,12 (2)
	2. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia (Dotacja Województwa Podkarpackiego)	171 400,00	169 611,17 (4)
	2. Rezerwa	20 000,00	4 151,00
Razem:		323 400,00	299 376,29
Ogółem Inwestycje + zakupy inwestycyjne		2 457 900,00	1 174 976,67

1 - dotacja 1 900 000,00 PLN

"Poprawa jakości leczenia specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów WPSP w Żurawicy"

2 - dotacja 280 000,00 PLN

"Modernizacja budynku NR 4 - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu z zakupem pierwszego wyposażenia"

3 - dotacja 86 500,00 PLN

"Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Zespole Poradni Specjalistycznych w Przemysłu przy ul.Focha 31

4 - dotacja 171 400,00 PLN

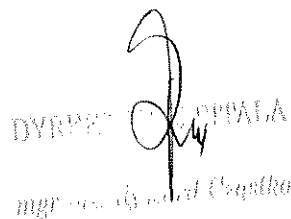
"Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia"

24.02.2012 KS


mgr Halina Rudnicka

Z-ca DYREKTORA
d/s Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

mgr Halina Rudnicka


mgr Halina Rudnicka

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego
w Żurawicy
37-710 Żurawica, ul. Różana 9
tel. 16 672 37 42, fax 16 671 32 11

Załącznik Nr 3 do pisma WPSP/ZF/47/1956/2012

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12. 2011**

1. Stan należności	1 251 530,97
w tym wymagalne	23 634,00
2. Stan zobowiązań	2 213 949,08
w tym wymagalne	233 722,73

Żurawica, dnia 24.02.2012 r.

St. Księgowy - Kasjer

Jolanta Białas

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Halina Rudnicka

Z-ca DYREKTORA
d/s Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

mgr Halina Rudnicka

Plan i wykonanie planu finansowego w WSPR
za okres od 01.01 – 31.12.2011 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r.	Plan na 2011r. zmiana od 01.06.2011	Zmiana od 01.12.2011 r	Wykonanie od 01.01 – 31.12.2011r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	23 515 000	23 931 160	23 931 160	23 774 228,52
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 515 000	23 931 160	23 931 160	23 988 580,30
II	Zmiana stanu produktów	-	-	-	- 214 351,78
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	23 515 000	23 931 160	23 931 160	23 637 298,38
I	Amortyzacja	1 000 000	1 000 000	1 150 000	1 133 577,21
II	Zużycie materiałów i energii	2 166 000	2 310 160	2 487 160	2 466 213,93
III	Usługi obce	2 025 000	2 297 000	3 050 000	2 999 216,09
IV	Podatki i opłaty	150 000	150 000	120 000	104 188,50
V	Wynagrodzenia	15 440 000	15 440 000	14 350 000	14 262 720,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 480 000	2 480 000	2 650 000	2 614 777,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	254 000	254 000	124 000	56 604,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	(strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-	-	136 930,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	230 993,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	191 467,59
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-	-	176 455,55
G	Przychody finansowe	12 000	12 000	12 000	173 267,21
H	Koszty finansowe	12 000	12 000	12 000	10 023,90
I	(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	-	-	339 698,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutt (I+J)	-	-	-	-
L	Podatek dochodowy	-	-	-	1 362,00
M	(strata) netto (K-L-M)	-	-	-	338 336,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Z. up. Jedyj
Anna Olszewska

DYREKTOR
Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego

lek. med. Stanisław Rybak

Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania
za okres od 01.01 – 31.12.2011 r.

		Plan na 2011r.	Zmiana planu od 01.06.2011r	Zmiana planu od 01.12.2011r	Wykonanie od 01.01 – 31.12.2011r.
I.	Przychody ze sprzedaży produktów :	22 604 400,00	23 020 560,00	23 020 560,00	23 256 435,64
	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	22 604 400,00	23 020 560,00	23 020 560,00	23 256 435,64
	- NFZ (kontrakt)	20 834 400,00	21 250 560,00	21 250 560,00	20 957 732,26
	- osobom fizycznym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 981,83
	- Zakładom Opieki Zdrowotnej (w tym: transporty medyczne)	1750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 274 721,55
II.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (media, czynsz, diagnostyka itp.)	910 600,00	910 600,00	910 600,00	732 144,66
	Razem	23 515 000,00	23 931 160,00	23 931 160,00	23 988 580,30
III.	Dopłaty unijne „Rozwój systemów ratownictwa medycznego”	3060 000,00	0	0	0
IV.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego / zakup dwóch ambulansów /		900 000,00	829 601,00	829 601,00
V.	Dotacja Urz. Wojewódzkiego a/ wyposażenie MCPR b/ wyposażenie MCPR c/ wyposażenie ambulansów			350 000,00 70 000,00 154 000,00	350 000,00 70 000,00 154 000,00
			Razem dotacje	1 403 601,00	1 403 601,00
			Ogółem	25 334 761,00	25 392 181,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. W.
Anna Górecka

DYREKTOR

Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego

S. Rybak
 Lek. med. Stanisław Rybak

Plan i wykonanie kosztów rodzajowych
za okres od 01.01.- 31.12.2011 r.

	Plan na 2011r.	Zmiana planu od 01.06.2011	Zmiana planu od 01.12.2011	Wykonanie od 01.01 – 31.12.2011r.
Koszty ogółem, w tym:	23 515 000,00	23 931 160,00	23 931 160,00	23 637 298,38
- wynagrodzenia i pochodne	17 920 000,00	17 920 000,00	17 000 000,00	16 877 498,08
- remonty	650 000,00	650 000,00	720 000,00	709 966,75
- pozostałe koszty bieżące	4 954 000,00	5361 160,00	6 211 160,00	6 049 833,55

	Stan na 01.01.2011r.	Stan na 31.12.2011r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2011r.
1. Zobowiązania	2100 000,00	2 200 000,00	2 561 393,29
2. Należności	2 700 000,00	2 600 000,00	1 772 8 44,78
3. Środki pieniężne	2300 000,00	2 200 000,00	3 260 836,11

Zobowiązania wymagalne 0,00
Należności wymagalne / wg. sprawozdania. RBN /217.920,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

L. Wójcicki
Anna Wójcicka

DYREKTOR

Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego

M. Rybak
lek. med. Stanisław Rybak

**Wykonanie planu zadań inwestycyjnych wg. stanu na
 31.12.2011r. dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
 Ratunkowego w Rzeszowie**

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Wartość kosztorysowa (zł)	Nakłady na rok planowany (zł)	Zmiana od 01.06.2011r.	Zmiana od 01.12.2011r.	Wykonanie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r
1.	Wiata na placu postojowym Al. Wyzwolenia	200 000,00	200 000,00	0	0	0
2.	Adaptacja pomieszczeń Medycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego	592 000,00	0	592 000,00	342 000,00	341 510,65
3.	Dotacja celowa /Urz. Wojew. / - funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego	0	0	0	250 000,00	250 000,00
	RAZEM		200 000,00	592 000,00	592 000,00	591 510,65
	w tym dotacja z Urz. Woj. środki własne			0 592 000,00	250 000,00 342 000,00	250 000,00 341 510,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z. ry. Jędrzej
 Anna Chyżowa

DYREKTOR

Wojew. Stacji Pogotowia Ratunkowego

lek. med. Stanisław Rybak

**Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych w Wojewódzkiej
 Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie wg stanu na
 31.12.2011r.**

L p.	Wyszczególnienie	Ilość zakupów	Cena (zł)	Wartość (zł)	Zmiana planu od 01.06.2011	Zmiana od 01.12.2011r.	Wykonanie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r
1.	Zakup 9 szt karetek specjalistycznych , w tym dopłaty unijne - dotacja z Urz. Marsz. zakup 2-ch karetek z wyposażeniem - środki własne	9 zmiana 3	400 000,00	3 600 000,00 3 060 000,00 0 540 000,00	1 487 100,00 0 900 000,00 587 100,00	658 954,00 0 593 954,00 65 000	658 460,31 0 593 953,54 64 506,77
2.	Zakup sprzętu komputerowego i serwera do terminali /program komputerowy/	-		100 000,00	17 000,00	17 000,00	15 485,13
3.	Zakup sprzętu medycznego; - szafki - stojak do zdjęć płucnych -kapnometry na zesp. wyjazdowe - ssaki nożne - zestawy do wkluc doszpikowych - stół operacyjny - stół do gipsowania - sterylizator - lampa do stołu - manekiny szkoleniowe - wyposażenie ambulansów a/ dotacja z Urz.Marszałk. b/dotacja z Urz.Wojew. c/ środki własne			122 800,00 15 000,00 25 000,00 15 000,00 15 000,00 8 800,00 20 000,00 7 000,00 14 000,00 3 000,00	319 460,00 0 27 000,00 15 000,00 15 000,00 8 800,00 0 0 0 0	670 447 0 27 000,00 15 000,00 15 000,00 8 800,00 0 0 0 0 22 000,00	667 238,84 0 26 876,01 0 0 0 0 0 0 21467,19
					253 660,00	621 447,00	618 895,64
						235 647,00	235 647,46
						154 000,00	154 000,00
						231 800,00	229 248,18

4.	Zakupy – wyposażenie podstawowe Wyzwolenia; - bramy segmentowe - przyrząd do badań geometrii - kopiarka - system uzdatniania wody				119 60,00	119 600	118 664,75
					58 000,00	58 000,00	57 564,09
					22 000,00	22 000,00	21 669,66
					3 400,00	3 400,00	3 321,00
					36 200,00	36 200,00	36 110,00
5.	Wyposażenie medyczne CPR a/ dotacja z Urz. Wojew. b/ środki własne					160 760,00	114 305,13
						100 000,00	100 000,00
						60 760,00	14 305,13
6.	Zakup pozostałych środków trwałych /od 500-3500 zł/ a/ dotacja z Urz. Wojew. /MCPR/ b/ środki własne					220 000,00	193 929,95
						70 000,00	58 863,10
						150 000,00	135 066,85
	RAZEM			3 822 800,00	1 943 160,00	1 846 761,00	1 768 084,11
	W tym :			0	900 000,00	1 153 601,00	1 142 464,10
	- dotacje			3 060 000,00	0	0	0
	- dopłaty unijne			7 628 000,00	1043 160,00	693 160,00	625 620,01
	- środki własne						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

z up. J. Jędrzej
Anna Jędrzej

DYREKTOR

Wojew. Stacji Inżynieria Ratunkowego

lek. med. Stanisław Rybak

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2011 r.

Przychody

L.p.	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Województwo Podkarpackie	2 360 050	2 296 001
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 921 260	1 947 947
3.	Pracodawcy	1 110 000	1 212 148
4.	Pozostałe przychody	1 090 000	1 070 381
Razem		6 481 310	6 526 477

Koszty

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	3 095 000	3 030 114
2.	Pochodne od wynagrodzeń	515 000	482 183
3.	Remonty	150 000	97 045
4.	Pozostałe koszty	2 721 310	2 907 472
Razem		6 481 310	6 516 814

Nakłady inwestycyjne

L.p.	Rodzaj nakładów	Plan	Wykonanie
1.	Wartości niematerialne i prawne	70 000	-
2.	Środki trwałe	214 000	93 874
3.	Nakłady remontowe	150 000	97 045
Razem		434 000	190 919

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2011 r.

L.p.	Rodzaj	Ogółem	Wymagalne
1.	Zobowiązania	241 459	-
2.	Należności	302 521	14 967

Rzeszów, dnia 24 lutego 2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Bogusława Logwinienko

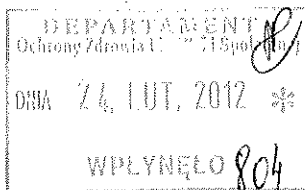
p.o. DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
w Rzeszowie

lek. med. Katarzyna Skreń



Rzeszów, dnia 24 lutego 2012 r.

KFK-032/01/12/MK



Dr J. Banasia

Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 01 lutego 2012 r., znak pisma OZ.I.9024.18.2012.AB, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie przedkłada poniżej informacje z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2011 r.

1. Realizacja planu finansowego - przychody i koszty:

Pozycja	Plan 2011	Wykonanie 2011
Sprzedaż usług medycznych NFZ	16495000,00	14834287,06
Sprzedaż usług medycznych gotówkowa	2500000,00	1293106,22
Sprzedaż usług medycznych pozostała	5891000,00	3474906,83
Sprzedaż usług niemedycechnych	10000,00	3405,49
Pozostałe przychody operacyjne	816000,00	1011366,21
Przychody finansowe	28000,00	39518,97
Przychody ogółem	25740000,00	20656590,78
Wynagrodzenia i pochodne	10470000,00	8885694,34
Remonty	510833,00	27690,81
Pozostałe koszty bieżące	14252167,00	11274047,24
Pozostałe koszty operacyjne	410000,00	253201,14
Koszty finansowe	97000,00	56150,20
Koszty ogółem	25740000,00	20496819,72
WYNIK FINANSOWY	0,00	159807,05

2. Realizacja planu inwestycyjnego:

Nazwa	Plan wydatków 2011	Wykonanie wydatków 2011
Program dostosowania budynków Zespołu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia i utworzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - budynek przy ul. Warzywnej 3 i ul. Hetmańskiej	500000,00	108942,17
Modernizacja sieci infrastruktury telefonicznej w tym zakup centrali telefonicznej - budynek przy ul. Warzywnej 3 i ul. Hetmańskiej 120	56000,00	55990,00
Parking oraz przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Warzywnej 3	304484,00	
Drugi etap termomodernizacji budynku przychodni - wykonanie - wentylacja mechaniczna, instalacja chłodzenia, modernizacja instalacji solarnych dla ciepłej wody użytkowej - budynek przy ul. Warzywnej 3	90000,00	0,00
Drugi etap termomodernizacji budynku przychodni wykonanie - wentylacja mechaniczna, instalacja chłodzenia, modernizacja instalacji solarnych dla ciepłej wody użytkowej - budynek przy ul. Hetmańskiej 120	65000,00	0,00
Budowa parkingu i placów utwardzonych przy ul. Hetmańskiej 120	245000,00	0,00
Aparat USG dla urologii	60000,00	0,00
Aparat USG dla ginekologii	125000,00	99700,00
Aparat USG kardiologiczny z głowicą przezprzełykową i międzyżebrową	300000,00	0,00

Sporządził:



Wojewódzki Zespół
Specjalistyczny

System diagnostyki EKG i RR metodą Holtera	100000,00	0,00
Przystawka do zdjęć Tele-RTG	70000,00	0,00
Elektronystagmograf	25000,00	0,00
Mikroskop laboratoryjny	8000,00	0,00
Wirówka laboratoryjna	12000,00	0,00
Tonometr do Poradni Okulistycznej	25000,00	0,00
Lancetron	10000,00	0,00
Nóż do cięcia falą radiową	36000,00	0,00
Uroflometr	12000,00	0,00
Aparat USG - zakup w ramach RPO	350000,00	347777,00
Tor wizyjny - zakup w ramach RPO	400000,00	399906,83
Urządzenie do badania fotoemisji akustycznych	36189,00	36189,08
Aparat USG	100632,00	0,00
RAZEM	2930305,00	1048505,08

3. Stan zobowiązań i należności:

- Należności z tytułu dostaw i usług ogółem: 2244656,02 zł, w tym należności wymagalne 448662,31 zł,
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem: 1045724,79 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie
[Podpis]
mgr Sławomir Porada

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
 Samod. Gminy Publicznej
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 tel. 017 857 70 00, fax 017 857 70 01
 REGON 014300000

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 31.12.2011 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Rzeszowie (w zł)

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem w tym:	3 550 000	3 328 231
1	Przychody własne	3 550 000	3 328 231
2	Dotacja	0	0
II	Koszty ogółem w tym:	3 500 000	3 297 715
1	Wynagrodzenia	1 750 000	1 598 334
2	Składki ZUS	250 000	241 821
3	Pozostałe koszty w tym: remonty	1 500 000 100 000	1 457 560 0
III	Nakłady Inwestycyjne (w tym m.in. zakup sprzętu med.)	400 000	62 184
IV	Stan należności w tym: wymagalne		295 994 1 965
	Stan zobowiązań w tym: wymagalne		326 969 4 402

Rzeszów, dnia 24.02.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Łukasz

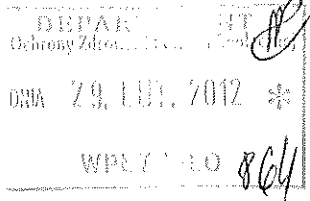
DYREKTOR

 lek. med. Andrzej Trzeciak

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sportowa 100 40-010 Przemyśl
NIP 795-20-60-011 REGON 140837722

SPZOZ 3-321/ 18/12

Przemyśl 27.02.2012r.

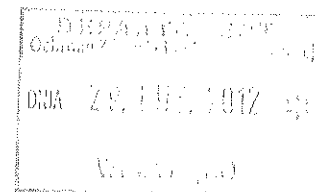


0297. Brzoźna

**Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia**

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w załączeniu przesyła korektę oraz wykonanie
planu finansowego za 2011 rok

DYREKTOR
K. Szymanski
mgr Krzysztof Szymanski

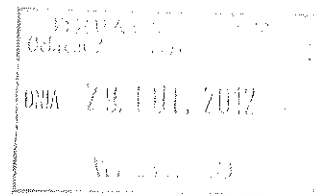


Wykonanie planu finansowego za 2011 rok

	Plan po zmianach	Wykonanie / w zł /
I. PRZYCHODY	5 650 000	5 643 705
w tym:		
1. Przychody ze sprzedaży	5 605 000	5 601 584
2. Pozostałe przychody	45 000	42 121
II. DOTACJE	0	0
III. KOSZTY	5 650 000	5 646 830
w tym:		
1. Wynagrodzenia	3 597 000	3 596 832
2. ZUS	582 000	581 040
3. Pozostałe koszty	1 471 000	1 468 958
W tym:		
remonty	0	0
IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE	78 000	77 203
V. STAN NALEŻNOŚCI		
- na początek roku	472 015	
- na koniec roku	458 863	
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ		
- na początek roku	533 891	
- na koniec roku	573 245	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
- na początek roku	785 886	
- na koniec roku	861 194	

Przemyśl, dnia 27.02.2012r.

DYREKTOR
K. G. [signature]
mgr Krzysztof G. [signature]



STOWARZYSZENIE KOLEJOWE
Samodzielny Zakład Z.O.Z.
ul. Sportowa 37-7 Przemyśl
NIP 795 20-63-011 KRS 010647722

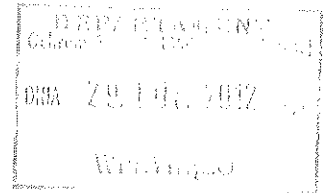
**Informacja o stanie
należności i zobowiązań krótkoterminowych
na dzień 31.12. 2011r.**

/ w zł /

1. Należności	458 863	
	w tym wymagalne:	13 178
2. Zobowiązania	573 245	
	w tym wymagalne:	0

Przemyśl, dnia 27.02.2012r.

DYREKTOR
K. Gil
mgr Krzysztof Gil



OBWOD LECZNICZWA KOLEJOWEGO
Samodzielny Zakład Przemysłowy Z.O.Z.
ul. Sportowa 10 51-200 Przemyśl
NIP 795-20-644111 KRS 010647722

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
NAKLADÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011r.**

/ w zł/

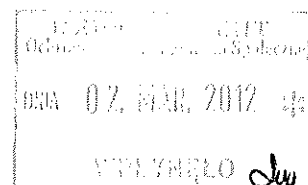
Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2011		Wykonanie	
		Źródła finansowania	Kwota		
1.	Zakupy środków trwałych	Razem :	78 000	77 203	
		budżet państwa			
		budżet województwa			
		środki własne	78 000	77 203	
		fundusze unijne			
		inne			

Przemyśl 27.02.2012r.

DYREKTOR
K. Gil
mgr Krzysztof Gil

Rzeszów 28.02.2012

Pani
Teresa Gwizdak
Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej



W odpowiedzi na pismo OZ.I.9024.70.2011.AB przekazuję informacje o wykonaniu planu finansowego za 2011r.

1. Plan przychodów

		Plan na 2011 r	Wykonanie 31.12.2011
1.	Kontrakt z NFZ	1.458.626	1.455.830
2.	Przychody finansowe	5.000	6.652
3.	Inne przychody	7.000	9.508
4.	Dotacje	33.057	33.057
Razem:		1.503.683	1.505.047

2. Plan i wykonanie kosztów

		Plan na 2011 r	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.257.762	1.251.658
2.	Remonty	35.000	33.941
3.	Pozostałe koszty bieżące	139.980	143.201
Razem:		1.432.742	1.428.800

3. WOTU w Rzeszowie nie planowało inwestycji

4. Zobowiązania i należności wg stanu na 31.12.2011r
/WOTU nie ma zobowiązań i należności wymagalnych/

Zobowiązania

1.	Z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	78.407
2.	Z tyt. podatku od os. fizycznych	16.748
3.	Z tyt. dostaw towarów i usług	3.768
4.	Z tyt. wynagrodzeń	57.896
Razem:		156.819

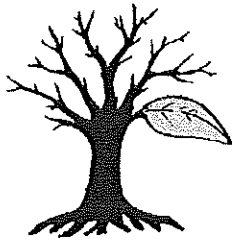
Należności

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	122.648
2.	Pozostałe	38
		122.686

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Roman Piarczyk
mgr Roman Piarczyk

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie
Tadeusz Borotyń
lek. med. Tadeusz Borotyń

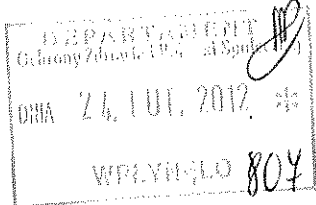


Załącznik Nr 15

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

WOTUAIW2 - 38/2012



OC I Baronia

Stalowa Wola, 21 lutego 2012 r.

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 2011 roku.

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:	2 440 000,00	2 437 140	99,88
	NFZ	2 440 000,00	2 431 289	99,64
	Samorząd terytorialny	-	-	-
	Centralny organ administracji	-	-	-
	Osoba fizyczna	-	5 851	100,00
2.	Przychody inne statutowe	5 500,00	5 000	97,18
3.	Przychody finansowe	23 000,00	22 787	99,07
4.	Przychody operacyjne	14 000,00	13 980	99,86
	RAZEM	2 482 500,00	2 479 252	99,87

Punkt 2 – Plan i wykonanie kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Koszty, w tym:	2 482 500,00	2 475 463	99,72
	Wynagrodzenia i pochodne	1 889 000,00	1 885 782	99,83
	Remonty	0,00	0	0,00
	Pozostałe koszty bieżące	569 000,00	565 334	99,36
	Inne koszty	24 500,00	24 347	99,38

Punkt 3 – Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Realizacja w %
1.	Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	100,00

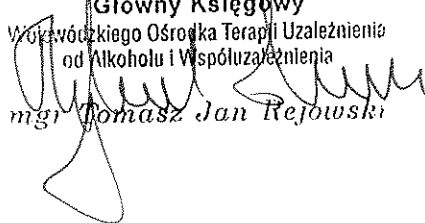
Punkt 4 – Stan zobowiązań i należności

Zobowiązania	385 676
Należności	230 854

Zobowiązania wymagalne oraz długoterminowe nie występują.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Wrocławskiego Ośrodka Terapii Uzależnienia
od Alkoholizmu i Współuzależnienia
mgr Tomasz Jan Rejowski



Uchwała Nr 122 / 2805 /12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2011 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2011 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 Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 6) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
 - 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 - 8) Centrum Kulturalnego w Przemyśle,
 - 9) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 10) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 11) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle,
 - 12) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 13) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
 - 14) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
- stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 14 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011r po zmianie	Wykonanie za okres I – XII 2011	% 4:3
1	2	3	4	
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	10.286.640,-	9.938.286,68	96,61
1.	Dotacja podstawowa organizatora	UM 3.081.390,- MK 3.440.000,-	UM 3.081.390,- MK 3.440.000,-	100 100
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności			
3.	Sprzedaż usług ogółem – w tym :	2.865.050,-	2.644.612,45	92,30
3.1	bilety wstępu	2.200.000,-	2.062.245,68	93,73
3.2	wydawnictwa i pamiątki	124.800,-	78.250,48	62,70
3.3	najem (czynsze,sale)	350.000,-	340.854,76	97,38
3.4	reklamy			
3.5	pozostałe	190.250,-	163.261,53	85,81
4.	Przychody finansowe	30.000,-	24.030,78	80,10
5.	Inne przychody	870.200,-	748.253,45	85,98
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	10.424.800,-	10.420.109,05	99,95
1.	Wynagrodzenie ogółem – w tym	5.613.000,-	5.612.193,48	99,98
1.1	a/osobowe	5.364.000,-	5.363.568,48	99,99
1.2	b/honoraria	170.000,-	169.790,-	99,87
1.3	c/z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło	79.000,-	78.835,-	99,79
2.	Amortyzacja	1.422.000,-	1.421.963,32	99,99
3.	Zużycie materiałów – w tym :	356.000,-	355.597,15	99,88
3.1	na remonty w tym :	20.000,-	19.922,78	99,61
3.1.1	Sfinansowane z dotacji Organizatora *			
3.1.1.1				
3.1.1.2				
3.2	na potrzeby bieżące	336.000,-	335.674,37	99,90
4.	Energia	794.000,-	793.305,64	99,91
5.	Usługi transportowe	5.000,-	4.798,57	95,97
6.	Usługi remontowe – w tym	48.200,-	48.105,09	99,80
6.1	Sfinansowane z dotacji Organizatora *	25.000,-	25.000,-	100
6.1.1	Z dotacji UM w Rzeszowie	25.000,-	25.000,-	100
6.1.2				
7.	Pozostałe usługi obce	630.000,-	629.817,97	99,97
8.	Ubezpieczenia społeczne	892.000,-	891.411,59	99,93
9.	Odpisy na ZFŚS	213.000,-	212.236,85	99,64
10.	Szkolenie własnych pracowników	15.000,-	14.957,12	99,71
11.	Podróże służbowe	15.500,-	15.449,11	99,67
12.	Podatki i opłaty	225.000,-	224.329,62	99,70
13.	Pozostałe koszty	196.000,-	195.906,80	99,95
14.	Koszty finansowe	100,-	36,74	36,74
	WYNIK FINANSOWY	- 138.160,-	-481.822,37	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

1.	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 30.12.2011	178
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r	1.328.414,78 *
3.	Należności na dzień 31.12.2011 r	151.862,39
	W tym wymagalne	17.288,77
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011	106.535,88
	W tym wymagalne	-

* w tym środki finansowe – kaucje gwarancyjne w wysokości 5.590,78

** w tym zobowiązania z tytułu kaucji w wysokości 5.590,78

Należności z tytułu pożyczek w wysokości 106.437,47 zł nie ujęte w poz. 3,
Środki finansowe w wysokości 15.159,90 zł na r-ku bankowym ZFŚS nie ujęte w poz. 2

Dotacje z UM w Rzeszowie ogółem :	3.081.390,- w tym :
Dotacja na dz.bieżącą	3.040.000,-
Zwiększenie dot.bież. na wystawę w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa	3.390,-
Zwiększenie dotacji na audioprzewodnik	13.000,-
Zwiększenie dotacji na remont alejek ogrodowych W rejonie stawu parkowego	25.000,-

Wyjaśnienie :**Poz. 5 Inne przychody - 748.253,45w tym :**

- + 767.801,47 zł przychody księgowane z przychodów przyszłych okresów w wysokości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami majątkowymi
- zmniejszenie przychodów - 28.079,64 (konta 490) + świadczenia obroty wewnętrzne 8.531,62 zł


Poz.7 Pozostałe usługi obce - 629.817,97 w tym :

- 32.578,39 rozmowy telefoniczne
- 24.664,24 usługi komunalne
- 53.660,04 wynajem przewodników audio
- 30.000,- usługi prawnicze
- 13.347,80 usługi informatyczne
- 12.539,09 prowizje bankowe i prowizje Polcardu
- 108.479,52 konserwacja SAP i SSW
- 51.000,- obsługa Storczykarni
- 19.100,- usługi pielęgnacji drzew
- 44.609,86 przeglądy techniczne sam., sprzętu i wyposażenia, serwisowanie
- 39.471,82 usługi obce związane z działalnością merytoryczną
- 4.715,75 usługi pocztowe, znaczki
- 6.217,83 usługi pralni
- 1.626,02 usługi wydawnicze i poligraficzne
- 5.088,33 wynajem sprzętu
- 45.780,- usługi projektowe i badawcze
- 136.939,28 pozostałe

Łańcut, dnia 16.02.2012 r

Główny Księgowy

mgr Marta Kwolok-Kuca

DYREKTOR
Muzeum-Zaparku w Łańcucie

mgr Wit Karol Wojtowicz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 31 grudzień 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3 026 653,00	2 920 943,72	96,51
1	Dotacja podstawowa organizatora	2 640 711,00	2 640 711,00	100,00
2	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności			
3	Sprzedaż usług ogółem - w tym :	203 750,00	144 654,36	71,00
3.1	bilety	50 000,00	32 352,73	64,71
3.2	oprowadzanie	2 000,00	925,98	46,30
3.3	udostępnianie muzealiów	1 000,00	100,00	10,00
3.4	badania archeologiczne	50 000,00	24 600,00	49,20
3.5	konserwacja	5 000,00	5 000,00	100,00
3.6	skanowanie	2 000,00	1 360,41	68,02
3.7	reklama	50 000,00	49 502,44	99,00
3.8	fotografowanie zbiorów	2 000,00	1 073,50	53,68
3.9	opakowanie i wysyłka	750,00	605,03	80,67
3.10	wydawnictwa	40 000,00	28 636,63	71,59
3.11	pamiątki, płyty DVD	1 000,00	497,64	49,76
4	Przychody finansowe	8 000,00	6 560,25	82,00
5	Inne przychody	174 192,00	129 018,11	74,07
5.1	wynajmy	55 000,00	55 078,45	100,14
5.2	darowizny	30 000,00	26 456,15	88,19
5.3	inne	89 192,00	47 483,51	53,24
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	3 962 984,00	3 939 946,49	99,42
1	Wynagrodzenia ogółem - w tym :	1 863 623,00	1 863 471,38	99,99
1.1	osobowe	1 820 683,00	1 820 617,38	100,00
1.2	honoraria	22 590,00	22 522,00	99,70
1.3	umowy zlecenia i o dzieło	20 350,00	20 332,00	99,91
2	Amortyzacja	1 110 750,00	1 110 726,08	100,00
3	Zużycie materiałów - w tym :	80 131,00	73 024,29	91,13
3.1	na remonty - w tym:	11 277,00	9 857,18	87,41
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	7 577,00	6 220,00	82,09
3.1.1.1	Opracowanie projektu technicznego odbudowy fragmentu muru otaczającego teren Muzeum Okręgowego od strony ul. Słowackiego oraz remont fragmentu muru od strony południowej	7 577,00	6 220,00	
3.2	na potrzeby bieżące	53 700,00	53 673,52	99,95
4	Energia	119 537,00	119 522,87	99,99
5	Usługi transportowe	300,00	288,00	96,00
6	Usługi remontowe w tym:	82 500,00	67 010,65	81,23
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	82 423,00	67 010,65	81,30
6.1.1	Wymiana słomianego poszycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej stajni końckiej (Muzeum Juliana Przybosa w Gwoźnicy Górnej)	63 973,00	52 010,65	81,30
6.1.2	Opracowanie projektu technicznego odbudowy fragmentu muru otaczającego teren Muzeum Okręgowego od strony ul. Słowackiego oraz remont fragmentu muru od strony południowej	18 450,00	15 000,00	81,30
7	Pozostałe usługi obce	270 050,00	270 033,17	99,99
8	Ubezpieczenia społeczne	307 979,00	307 976,18	100,00
9	Odpisy na ZFŚS	69 111,00	69 110,17	100,00
10	Szkolenie własnych pracowników	5 600,00	5 581,30	99,67
11	Podróże służbowe	6 800,00	6 797,27	99,96
12	Podatki i opłaty	25 400,00	25 327,28	99,71
13	Pozostałe koszty	20 703,00	20 636,18	99,69
14	Koszty finansowe	500,00	439,67	87,93
	Wynik finansowy	-936 331,00	-1 019 002,77	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31 XII	56,8
Srodki pieniężne na dzień 31 XII	92 825,22
należności na dzień 31 XII w tym z tytułu :	81 532,81
w tym wymagalne*	5 221,32
Zobowiązania na dzień 31 XII w tym z tytułu :	45 087,31
w tym wymagalne	

* utworzono odpis aktualizacyjny należności

Rzeszów, dn. 24-02-2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
Bogdan Kaczmar
mgr Bogdan Kaczmar

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK

nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3 263 247,51	3 263 134,20	100,00
1.	Dotacja podstawowa organizatora	2 343 900,00	2 343 900,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	41 466,51	41 466,51	100,00
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	605 800,00	605 691,42	99,98
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje muzealne	379 100,00	379 042,73	99,98
3.2	pamiątki i wydawnictwa	57 000,00	56 950,68	99,91
3.3	najem	44 300,00	44 248,76	99,88
3.4	reklamy	53 400,00	53 380,48	99,96
3.5	usługi konserwatorskie	0,00	0,00	
3.6	badania archeologiczne	42 000,00	42 000,00	100,00
3.7	pozostałe usługi	30 000,00	30 068,77	100,23
4.	Przychody finansowe	13 031,00	13 031,23	100,00
5.	Inne przychody i zwiększenia	259 050,00	259 045,04	100,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	4 015 048,65	4 014 426,39	99,98
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	1 746 538,97	1 746 538,97	100,00
1.1	a/ osobowe	1 635 303,97	1 635 303,97	100,00
1.2	b/ honoraria	66 345,00	66 345,00	100,00
1.3	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	44 890,00	44 890,00	100,00
2.	Amortyzacja	746 400,00	746 397,22	100,00
3.	Zużycie materiałów- w tym:	135 100,00	135 035,53	99,95
3.1	na remonty - w tym:			
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora			
3.2	na potrzeby bieżące	135 100,00	135 035,53	99,95
4.	Energia	234 200,00	234 117,89	99,96
5.	Usługi transportowe	3 450,00	3 442,40	99,78
6.	Usługi remontowe	27 200,00	27 163,30	99,87
6.1.	sfinansowane z dotacji Organizatora	25 000,00	25 000,00	0,00
7.	Pozostałe usługi obce	611 800,00	611 770,76	100,00
8.	Ubezpieczenia społeczne	290 008,12	290 008,12	100,00
9.	Odpisy na ZFŚS	61 048,56	61 048,56	100,00
10.	Szkolenia własnych pracowników	4 200,00	4 164,95	99,17
11.	Podróże służbowe	6 000,00	5 765,07	96,08
12.	Podatki i opłaty	47 300,00	47 245,42	99,88
13.	Pozostałe koszty	101 400,00	101 325,20	99,93
14.	Koszty finansowe	403,00	403,00	100,00
	WYNIK FINANSOWY	-751 801,14	-751 292,19	

* wyszczególnić

Dane uzupełniające (bez działalności socjalnej)

1.	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.11	53,15
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.11	285 881,05
3.	Należności na dzień 31.12.11	201 449,32
	w tym wymagalne	3 226,90 *
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.11	64 988,37 *
	w tym wymagalne	0,00

- * należność objęta odpisem aktualizacyjnym
 - * bez konta 300 i rezerwy
- Krosno, 26 lutego 2012 r.

Krosno, 26 lutego 2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krosnie

mgr Jan Anczarski

MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ
36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6
tel./fax 17 227 12 96, 17 744 54 92
NIP 814-12-00-431.....

(pieczęćka jednostki)

wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 382 000,00	2 366 473,59	99,3
1.	Dotacja podstawowa organizatora	1 996 000,00	1 996 000,00	100,0
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	138 300,00	138 300,00	100,0
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	181 300,00	179 218,23	98,9
3.1	bilety	140 000,00	142 297,26	101,6
3.2	programy i wydawnictwa	1 300,00	1 179,53	90,7
3.3	najem	13 000,00	12 845,03	98,8
3.4	reklamy	10 000,00	9 249,54	92,5
3.5	inne (grill, zdjęcia, noclegi)	5 000,00	3 296,75	65,9
3.6	pozostałe (refakturow. usługi, i inne przychody)	12 000,00	10 350,12	86,3
4.	Przychody finansowe	0,00	32,77	#DZIEL/0!
5.	Inne przychody	66 400,00	52 922,59	79,7
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	2 382 000,00	2 364 582,89	99,3
1.	Wynagrodzenie ogółem - w tym:	1 414 000,00	1 409 948,04	99,7
1.1	a/osobowe	1 321 000,00	1 320 058,04	99,9
1.2	b/honoraria	40 000,00	37 797,00	94,5
1.3	c/ z tyt. Umów zlecenia i o dzieło	53 000,00	52 093,00	98,3
2.	Amortyzacja	138 000,00	135 925,73	98,5
3.	Zużycie materiałów - w tym:	143 000,00	141 889,91	99,2
3.1	na remonty - w tym:	41 000,00	40 029,01	97,6
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.1.1				#DZIEL/0!
3.1.1.2				#DZIEL/0!
3.2	na potrzeby bieżące	102 000,00	101 860,90	99,9
4.	Energia	20 000,00	19 027,87	95,1
5.	Usługi transportowe	31 000,00	30 210,75	97,5
6.	Usługi remontowe - w tym:	255 000,00	250 376,31	98,2
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora*	140 000,00	140 000,00	100,0
6.1.1				#DZIEL/0!
6.1.2				#DZIEL/0!
7.	Pozostałe usługi obce	66 000,00	65 578,91	99,4
8.	Ubezpieczenia społeczne	226 000,00	225 655,94	99,8
9.	Odpisy na ZFŚS	52 000,00	51 597,00	99,2
10.	Szkolenia własne pracowników	5 000,00	4 500,00	90,0
11.	Podróże służbowe	3 000,00	2 555,13	85,2
12.	Podatki i opłaty	5 000,00	4 230,12	84,6
13.	Pozostałe koszty	24 000,00	23 087,12	96,2
14.	Koszty finansowe	0,00	0,06	#DZIEL/0!
	WYNIK FINANSOWY	0,00	1 890,70	#DZIEL/0!

* wyszczególnić

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

1.	Przeciętne zatrudn. w etatach na dz. 31.12.2011 r.	44
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r.	42 833,62
3.	Należności na dzień 31.12.2011 r.	127 480,53
	w tym wymagalne	0
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.	154 108,49
	w tym wymagalne	155,4

Kolbuszowa, 27.02.2012 r.
miejsceowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Janina Stanisławska

(kierownik jednostki)
DYREKTOR MUZEUM

Łacek Bardon



Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok

tel. (013) 463-09-04, 463-09-34, tel/fax. 463-53-81

Konto bankowe: PEKAO S.A. I O/SANOK Nr: 11124023401111000031913403

Park Etnograficzny, ul. Rybickiego 3, tel. 463-16-72

NIP: 687-00-11-077

e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK

nazwa instytucji: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 (po zmianach)	Wykonanie 01.01.2011-31.12.2011	% 4:3
1	2	3	4	5
	Liczba zatrudnionych (w etatach)	60	58,61	
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	4.194.000	4.240.136,77	101,10
1.	Dotacja podstawowa organizatora	3.084.000	3.084.000,00	100
2.	Inne dotacje i subwen. na koszty działalności	90.000	90.000,00	100
3.	Sprzedaż usług ogółem – w tym;	966.000	978.456,09	101,29
3.1	a/ bilety	640.000	642.817,11	
3.2	b/ oprowadzanie	140.000	148.249,19	
3.3	c/ wydawnictwa, pamiątki	60.000	60.148,86	
3.4	d/ najem	30.000	31.091,99	
3.5	e/ ener, darow, filmow. reklama,,inne	96.000	96.148,94	
4.	Przychody finansowe	7.000	7.184,78	102,64
5.	Inne przychody-oper. odpis do wys.nalicz.amort.	47.000	47.440,90	100,94
6.	Sprzedaż aktywów trwałych		33.055,00	
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCH.	4.976.110	4.976.058,61	100
1.	Wynagrodzenia ogółem – w tym;	1.961.350	1.961.349,63	100
1.1	a/ osobowe	1.874.275	1.874.275,53	
1.2	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	87.075	87.074,10	
2.	Amortyzacja	880.260	880.256,14	100
3.	Zużycie materiałów – w tym;	345.180	345.169,80	100
3.1	na remonty- w tym:	236.670	236.662,98	
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	125.000	125.000,00	
3.2	na potrzeby bieżące	108.510	108.506,82	
4.	Energia	206.950	206.944,96	100
5.	Usługi transportowe	740	738,57	100
6.	Usługi remontowe i konserw w tym:	404.390	404.382,83	100
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	330.000	330.000,00	
7.	Pozostałe usługi obce (430,710)	618.490	618.481,42	100
8.	Ubezpieczenia społeczne	322.420	322.419,99	100
9.	Odpisy na ZFŚS	68.300	68.298,00	100
10.	Szkolenia własnych pracowników	8.820	8.813,03	100
11.	Podróże służbowe	3.800	3.800,86	100
12.	Podatki i opłaty (440, 870)	38.170	38.163,12	100
13.	Pozostałe koszty (460-04,4703;04,471,730,750)	117.240	117.240,26	100
14.	Koszty finansowe	0	0	
	WYNIK FINANSOWY	- 782.110	-735.921,84	

uwaga dot. wykazanej straty:

wykazana strata w wysokości 735.921,84 zł to wynik naliczenia amortyzacji nowo przyjętego do użytkowania środka trwałego, jakim jest RYNEK GALICYJSKI. Amortyzacja tylko tego obiektu w roku 2011 to kwota 703.817,85 zł + planowa amortyzacja innych środków trwałych przyjętych w latach poprzednich : 137.708,53 zł Razem to: **841.526,38 zł** -jest to kwota która jest kosztem, lecz nie jest wydatkiem. Odejmując od niej przychody operacyjne naliczone do wysokości naliczonej amortyzacji (47.440,90 zł) daje nam to: 794.085,48 zł. **58.163,64 zł** to wartość dodatnia, jaka wynika z różnicy kosztów amortyzacji a wykazaną stratą.

Koszty działalności z powodu obowiązujących do końca 2011 roku przepisów dot. księgowania środków inwestycyjnych na konto funduszu, a nie rozliczeń międzyokresowych przychodów jeszcze przez wiele lat nie będą równoważne do realnych przychodów instytucji.

Przy ustalaniu planów finansowych na przyszłe lata, niemożliwym jest ich zrównoważenie.

DANE UZUPELNIAJĄCE

1	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011 r.	59,85
2	Środki pieniężne na 31.12.2011 (łącznie z ZFSS)	344.266,83
3	Należności na dzień 31.12.2011 r.	60.126,80
	w tym wymagalne	0
4	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.	14.609,84
	w tym wymagalne	0

Sanok 20 lutego 2012 rok

podpisy

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Alleja Kobiątka

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
[Signature]
Jerzy Ginalski

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MN
w PRZEMYSŁU

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Prze:
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30

NIP: 795-21-66-351, REGON: 142010101
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2011 ROK
nazwa instytucji:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	5761558	5 765 773,13	100,07
1.	Dotacja podstawowa organizatora	3671633	3 671 633,43	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	73395	73 395,00	100,00
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	354730	360 996,02	101,77
3.1	biletów	115000	122 187,84	106,25
3.2	programy, wydawnictwa i żetony	62000	61 084,35	98,52
3.3	najem	135000	134 963,43	99,97
3.4	reklamy	500	406,50	81,30
3.5	czynsz dzierżawny	5230	5 326,61	101,85
3.6	pozostałe	37000	37 027,29	100,07
4.	Przychody finansowe	1800	1 810,27	100,57
5.	Inne przychody	1660000	1 657 938,41	99,88
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	5620358	5516890,98	98,16
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	2261520	2228646,86	98,55
1.1	osobowe	2220520	2188699,86	98,57
1.2	honoraria	6000	5500,00	91,67
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło	35000	34447,00	98,42
2.	Amortyzacja	1320000	1311800,09	99,38
3.	Zużycie materiałów - w tym:	100700	98902,83	98,22
3.1	na remonty - w tym	1000	573,34	57,33
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	1000	573,34	57,33
3.2	na potrzeby bieżące	99700	98329,49	98,63
4.	Energia	673700	656605,43	97,46
5.	Usługi transportowe	1000	591,23	0,00
6.	Usługi remontowe - w tym	190230	175037,48	92,01
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	116835	94987,75	81,30
6.1.1	Remont tarasów oraz wymianę stolarki okiennej ...	116835	94987,75	81,30
7.	Pozostałe usługi obce	370000	368424,89	99,57
8.	Ubezpieczenia społeczne	380000	355358,46	93,52
9.	Odpisy na ZFŚS	86008	86008,00	100,00
10.	Szkolenie własnych pracowników	2500	1985,90	79,44
11.	Podróże służbowe	10000	9329,00	93,29
12.	Podatki i opłaty	9700	9676,73	99,76
13.	Pozostałe koszty	215000	214524,08	99,78
14.	Koszty finansowe			
	Wynik finansowy	141 200	248882,15	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011	74,17
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011	110 584,19
3.	Należności na dzień 31.12.2011	138 231,22
	w tym wymagalne	22 185,13
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011	226 357,16
	w tym wymagalne	

* dostawy niefakturowane: 10.273,98

Przemysł, dnia 24.02.2012 r.

Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej
Zofia Adamczyk

p.o. DYREKTORA
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
mjr Władysław Władyczyn



Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	580 000,00	572 776,99	99
1	Dotacja podstawowa organizatora	440 000,00	440 000,00	100
2	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	-	-	-
3	Sprzedaż usług ogółem – w tym:	113 000,00	106 213,30	94
3.1	bilety	71 000,00	69 029,96	97
3.2	pamiątki i wydawnictwa	42 000,00	37 183,34	89
3.3	najem	-	-	-
3.4	reklamy	-	-	-
3.5	sponsoring	-	-	-
4	Przychody finansowe	-	-	-
5	Inne przychody	27 000,00	26 563,69	98
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	580 000,00	577 500,93	100
1	Wynagrodzenia ogółem – w tym:	337 000,00	336 341,73	100
1.1	a) osobowe	335 000,00	334 341,73	100
1.2	b) honoraria	-	-	-
1.3	c) z tyt. umów zlecenia i o dzieło	2 000,00	2 000,00	100
2	Amortyzacja	20 500,00	20 441,37	100
3	Zużycie materiałów – w tym:	19 000,00	18 153,53	96
3.1	na remonty w tym:	-	-	-
3.1.1	Sfinansowane z dotacji Organizatora*	-	-	-
3.2	na potrzeby bieżące	19 000,00	18 153,53	96
4	Energia	18 300,00	18 278,10	100
5	Usługi transportowe	400,00	370,00	93
6	Usługi remontowe – w tym:	37 000,00	37 000,00	100
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora*	37 000,00	37 000,00	100
6.1.1	Remont kapitalny pomieszczeń piwnicznych w budynku „Lamusa”	37 000,00	37 000,00	100
7	Pozostałe usługi obce	28 870,00	28 787,62	100
8	Ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 998,76	100
9	Odpisy na ZFŚS	12 300,00	12 306,71	100
10	Szkolenia własnych pracowników	130,00	121,95	94
11	Podróże służbowe	4 000,00	3 697,57	92
12	Podatki i opłaty	3 500,00	3 229,81	92
13	Pozostałe koszty	45 000,00	44 773,78	99
14	Koszty finansowe	-	-	-
	WYNIK FINANSOWY	-	- 4 723,94	-



DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

1	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011 r.	11,25
2	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r.	4 185,55
3	Należności na dzień 31.12.2011 r.	2 561,00
	w tym wymagalne	-
4	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.	18 667,21
	w tym wymagalne	-

Żarnowiec, 22 lutego 2012 r.

**Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu**

38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Bukowczyk

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA IV kwartał 2011 R.

nazwa instytucji: Centrum Kulturalne w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 385 931,32	2 253 558,20	94,45
1.	Dotacja podstawowa organizatora	1 777 281,32	1 777 281,32	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	549 876,20	417 503,08	75,93
3.1	bilety wstępu na imprezy, seanse filmowe	225 886,00	202 107,44	89,47
3.2	akredytacje od uczestników imprez	126 057,00	80 280,00	63,69
3.3	odpłatność za zajęcia w zespołach	44 055,00	44 055,00	100,00
3.4	pozostałe usługi	153 878,20	91 060,64	59,18
4.	Przychody finansowe	6 677,77	6 677,77	100,00
5.	Inne przychody	32 096,03	32 096,03	100,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	2 385 931,32	2 360 923,72	98,95
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	1 247 933,00	1 186 734,90	95,10
1.1	a/ osobowe	1 139 886,00	1 097 145,90	96,25
1.2	b/ honoraria	0,00	0,00	0,00
1.3	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	108 047,00	89 589,00	82,92
2.	Amortyzacja	158 650,46	218 452,51	137,69
3.	Zużycie materiałów- w tym:	71 479,32	71 479,32	100,00
3.1	a/ na remonty - w tym:	1 085,38	1 085,38	100,00
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	0,00
3.2	b/ na potrzeby bieżące	70 393,94	70 393,94	100,00
4.	Energia	96 865,49	96 865,49	100,00
5.	Usługi transportowe	40 931,50	40 931,50	100,00
6.	Usługi remontowe - w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe usługi obce	372 543,28	372 543,28	100,00
8.	Ubezpieczenia społeczne	203 350,00	183 738,45	90,36
9.	Odpisy na ZFŚS	44 114,52	44 114,52	100,00
10.	Szkolenie własnych pracowników	5 464,37	5 464,37	100,00
11.	Podróże służbowe	13 382,39	13 382,39	100,00
12.	Podatki i opłaty	30 214,53	30 214,53	100,00
13.	Pozostałe koszty	98 393,98	94 393,98	95,93
14.	Koszty finansowe	2 608,48	2 608,48	100,00
	WYNIK FINANSOWY		-107 365,52	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

1.	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011	38
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011	6 359,04
3.	Należności na dzień 31.12.2011	13 872,76
	w tym wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011	46 604,24
	w tym wymagalne	0,00

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemysłu

Przemysł, dn. 28.02.2012

miejsowość, data



podpis

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA IV KWARTAŁ 2011

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE

Lp	Wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3 308 480,00	3 207 139,13	97%
1	Dotacja postawowa organizatora	2 776 000,00	2 776 000,00	100%
2	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	70 480,00	70 480,00	100%
3	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	426 000,00	328 328,51	77%
3.1	bilety	32 000,00	24 175,06	76%
3.2	programy i wydawnictwa	5 000,00	1 373,04	27%
3.3	najem	234 000,00	203 256,20	87%
3.4	reklamy	5 000,00	0,00	0%
3.5	pozostałe	160 000,00	99 524,21	66%
3.6		0,00	0,00	0%
4	Przychody finansowe	6 000,00	4 055,07	68%
5	Inne przychody	30 000,00	28 275,55	94%
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	3 732 480,00	3 615 477,90	97%
1	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	2 051 728,00	2 033 073,05	99%
1.1	a)osobowe	1 901 728,00	1 883 559,05	99%
1.2	b)honoraria	0,00	0,00	0%
1.3	c)umowy zlecenia i umowy o dzieło	150 000,00	149 514,00	100%
2	Amortyzacja	450 000,00	444 839,00	99%
3	Zużycie materiałów - w tym:	121 000,00	104 833,70	87%
3.1	na remonty - w tym:	3 000,00	0,00	0%
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	0%
3.1.1.1		0,00	0,00	0%
3.1.1.2		0,00	0,00	0%
3.2	na potrzeby bieżące	120 000,00	104 833,70	87%
4	Energia	110 000,00	108 770,75	99%
5	Usługi transportowe	42 666,00	31 513,20	74%
6	Usługi remontowe - w tym:	16 000,00	12 555,45	78%
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	15 000,00	12 555,45	0%
6.1.1	montaż klimatyzatorów i wymiana źródeł światła	15 000,00	12 555,45	0%
6.1.2		0,00	0,00	0%
7	Pozostałe usługi obce	300 000,00	265 341,86	88%
8	Ubezpieczenia społeczne	354 000,00	334 745,87	95%
9	Odpisy na ZFŚS	71 106,00	70 416,21	99%
10	Szkolenia własnych pracowników	2 980,00	2 675,00	90%
11	Podróże służbowe	4 000,00	3 077,10	77%
12	Podatki i opłaty	55 000,00	54 868,95	100%
13	Pozostałe koszty	153 000,00	148 767,76	97%
14	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0%
	Wynik Finansowy	-424 000,00	-408 338,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina
Barbara Sabik

DYREKTOR

Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie

Marek Jastrzębski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

Wojewódzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 100, 63-800 Kalisz, tel. (047) 86 80 80, fax (047) 86 80 80
NIP 633-02-497, KRS 000070553

	Przeciętne zatrudnienie w etatach na 31.12.2011	58,50
1	środki pieniężne na dzień 31.12.2011	30665,26
2	Należności na dzień 31.12.2011	31378,89
	w tym wymagalne	20553,84
3	Zobowiązania na dzień 31.12.2011	81039,55
	w tym wymagalne	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabik B.
Barbara Sabik

DYREKTOR

Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kaliszu

Marek Jastrzębski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 R.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 29.12.2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	%4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	7 199 636	7 175 389,97	99,66%
1.	Dotacja podstawowa organizatora	6 714 475	6 706 728,68	99,88%
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	283 061	272 168,91	96,15%
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	32 100	35 044,98	109,17%
3.1.	usługi poligraficzne	20 600	18 875,40	91,63%
3.2.	usługi internetowe	3 500	1 710,53	48,87%
3.3.	organizacja warsztatów	0	5 125,00	0,00%
3.4.	organizacja Klubów Dyskusyjnych Książki	0	0,00	0,00%
3.5.	kiermasz starych książek	4 000	4 508,00	112,70%
3.6.	pozostałe	4 000	4 826,05	120,65%
4.	Przychody finansowe	20 000	15 258,42	76,29%
5.	Inne przychody	150 000	146 188,98	97,46%
5.1.	kary za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	30 000	33 893,91	112,98%
5.2.	przychody z windykacji	25 000	10 738,66	42,95%
5.3.	pozostałe	95 000	101 556,41	106,90%
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	8 399 636	8 356 120,27	99,48%
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	4 219 886	4 218 864,40	99,98%
1.1.	a/ osobowe	4 139 798	4 138 776,40	99,98%
1.2.	b/ honoraria	0	0,00	0,00%
1.3.	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	80 088	80 088,00	100,00%
2.	Amortyzacja, w tym:	1 713 171	1 702 925,39	99,40%
2.1.	amortyzacja liniowa	1 200 000	1 189 755,24	99,15%
2.2.	amortyzacja pozostała	513 171	513 170,15	100,00%
3.	Zużycie materiałów - w tym:	304 513	303 207,45	99,57%
3.1.	na remonty - w tym:	1 513	1 512,81	99,99%
3.1.1.	sfinansowane z dotacji Organizatora	1 513	1 512,81	99,99%
3.1.1.1.	remont Filii Nr 15	1 513	1 512,81	99,99%
3.2.	na potrzeby bieżące	303 000	301 694,64	99,57%
4.	Energia	278 987	275 152,39	98,63%
5.	Usługi transportowe	0	0,00	0,00%
6.	Usługi remontowe - w tym:	310 000	302 253,68	97,50%
6.1.	sfinansowane z dotacji Organizatora	270 000	262 253,68	97,13%
6.1.1.	remont hallu /renowacja ścian, sufitów, balustrad, detali architektonicznych/ oraz remont bocznej klatki schodowej i toalety na II piętrze w budynku przy ul. Sokoła 13	270 000	262 253,68	97,13%
6.1.2.	remont Filii Nr 15	0	0,00	0,00%
7.	Pozostałe usługi obce	597 400	596 151,69	99,79%
8.	Ubezpieczenia społeczne	677 723	675 111,11	99,61%
9.	Odpis na ZFŚS	152 212	152 211,14	100,00%
10.	Szkolenia własnych pracowników	7 000	4 965,00	70,93%
11.	Podróże służbowe	13 764	12 420,63	90,24%
12.	Podatki i opłaty	50 500	43 867,12	86,87%
13.	Pozostałe koszty	74 460	68 973,27	92,63%
14.	Koszty finansowe	20	17,00	85,00%
	WYNIK FINANSOWY	-1 200 000	-1 180 730,30	

Rzeszów, dnia 24 lutego 2012 r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

1. Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011r.	126,767
2. Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r.	720 969,86
3. Należności na dzień 31.12.2011r.	4 371,91
<i>w tym wymagalne</i>	0,00
4. Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	440 707,60
<i>w tym wymagalne</i>	0,00

* Przyczyną wystąpienia ujemnego wyniku finansowego jest amortyzacja środków trwałych dokonywana metodą liniową oraz amortyzacja środków trwałych niskocennych (o wartości początkowej poniżej 3.500,00zł), których zakup został sfinansowany z dotacji inwestycyjnej. Wartość odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2011 roku wyniła 1 189 755,24zł. W pozycji tej nie uwzględniono amortyzacji, która ma odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych.

** W pozycji "Inne dotacje i subwencje na koszty działalności uwzględniono:

dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 40.000,00zł -
1. przeznaczoną na renowację ścian, sufitów, balustrad w zabytkowym budynku biblioteki przy ul. Sokoła 13

2. dotację od Instytutu Książki w wysokości 61.107,91zł przeznaczoną na realizację programu Biblioteka+

3. dotację od Instytutu Książki w wysokości 60.000,00zł przeznaczoną na realizację programu Dyskusyjne Kluby Książki

4. dotację od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 111.061,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Józef Świętoniowski

DYREKTOR

mgr Barbara Chmura

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
 ul. T. Kościuszki 3
 37-700 PRZEMYŚL
 tel./fax 0-16 678-38-59, 0-16 678-38-81
 NIP 795-16-04-882, REGON 650976746

REALIZACJA WYKONANIA PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2011 ROK	WYK. 2011 R	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	497.540	497.763	100,04
1.	Dotacja podstawowa organizatora	386.000	386.000	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności			
3.	Sprzedaż usług ogółem – w tym:	89.700	89.887	100,21
3.1	a/ sprzedaż towaru i usług	62.000	62.081	100,13
3.2	b/ komis	5.300	5.311	100,21
3.3	c/ najem lokalu	10.200	10.236	100,35
3.4	d/ inne przychody z działalności kulturalnej	12.200	12.259	100,48
4.	Przychody finansowe	40	40	100,00
5.	Inne przychody	21.800	21.836	100,17
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	497.540	497.423	100,04
1.	Wynagrodzenia ogółem – w tym:	289.800	289.874	100,03
1.1	osobowe	273.300	273.364	100,02
1.2	honoraria	10.000	10.000	100,00
1.3	bezosobowe	6.500	6.510	100,15
2.	Amortyzacja	18.158	18.158	100,00
3.	Zużycie materiałów – w tym:	13.900	13.958	100,42
3.1	na remonty w tym:			
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora			
3.2	na potrzeby bieżące	13.900	13.958	100,42
4	Energia	9.300	9.316	100,17
5.	Usługi transportowe	5.250	5.295	100,86
6.	Usługi remontowe	240	243	101,25
6.1	Sfinansowane z dotacji Organizatora			
7.	Pozostałe usługi obce	55.100	55.120	100,04
8.	Ubezpieczenia społeczne	44.000	44.025	100,06
9.	Odpisy na ZFŚS	7.931	7.931	100,00
10.	Szkolenie własnych pracowników	-	-	
11.	Podróże służbowe	1.080	1.091	101,02
12.	Podatki i opłaty	127	128	100,79
13.	Pozostałe koszty	52.654	52.284	99,30
	WYNIK FINANSOWY		340	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

DYREKTOR
 Galerii Sztuki
 Współczesnej

dr hab. Janusz J. Cywicky

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1	2	3
1.	Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r.	7
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r.	1.444,90
3.	Należności na dzień 31.12.2011 r. w tym : wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. z tytułu: - podatek dochodowy - podatek VAT - składki ZUS - wynagrodzeń - dostaw towarów i usług - zobowiązania warunkowe /komisanci/ w tym: wymagalne	44.378,74 3.228,00 -202,00 3.635,32 833,14 25.590,08 11.294,20 22.756,82

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 rok z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 25.590,08 zł dotyczą zobowiązań za towar .

Zobowiązania za towar mają pokrycie w zapasach towarowych, które wynoszą 65.491,24 zł,

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, składek ZUS zostały zapłacone w ustawowym terminie.

Przemysł dnia 29.02.2012 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
dr hab. Janusz J. Cywicki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2011 ROK

**ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII
w Bolestraszcach**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 231 520,00	2 174 076,34	97,43
1.	Dotacja podstawowa organizatora	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	120 000,00	119 368,59	99,47
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	394 000,00	383 398,25	97,31
3.1	bielty wstępu, wydawnictwa	310 000,00	305 159,16	98,44
3.2	rośliny i materiały ogrodnicze	40 000,00	35 555,68	88,89
3.3	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, organizacja konferencji	4 000,00	3 855,61	96,39
3.4	dzierżawa gruntu, wynajem mieszkań, refakturowanie mediów, inne	40 000,00	38 827,80	97,07
4.	Przychody finansowe	1 200,00	537,44	44,79
5.	Inne przychody-(rozł. dotacji na śr. trwałe, roczna kor.VAT, inne)	471 320,00	425 772,06	90,34
II.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	2 231 520,00	2 227 516,26	99,82
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	1 052 200,00	1 051 878,18	99,97
1.1	a/ osobowe	987 500,00	987 282,18	99,98
1.2	b/ honoraria	14 200,00	14 187,00	99,91
1.3	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	50 500,00	50 409,00	99,82
2.	Amortyzacja	314 000,00	313 615,70	99,88
3.	Zużycie materiałów - w tym:	230 690,00	228 444,59	99,03
3.1	na remonty - w tym:	44 000,00	41 776,21	94,95
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	
3.2	na potrzeby bieżące	186 690,00	186 668,38	99,99
4.	Energia	85 000,00	84 506,58	99,42
5.	Usługi transportowe	4 200,00	4 103,64	97,71
6.	Usługi remontowe - w tym:	42 500,00	42 441,08	99,86
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	149 800,00	149 748,30	99,97
8.	Ubezpieczenia społeczne	177 500,00	177 313,49	99,89
9.	Odpis na ZFŚS	32 370,00	32 361,73	99,97
10.	Szkolenia własnych pracowników	6 800,00	6 781,95	99,73
11.	Podróże służbowe	18 810,00	18 801,76	99,96
12.	Podatki i opłaty	31 800,00	31 739,44	99,81
13.	Pozostałe koszty	85 600,00	85 551,13	99,94
14.	Koszty finansowe	250,00	228,69	91,48
	WYNIK FINANSOWY*	0,00	-53 439,92	-

* wynik finansowy brutto

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOLOGII
w Bolestraszycach

Bolestraszyce - 40, 37-122 Wyszkałyca 1

NIP 745-22-42-351

REGON 65022

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

1.	Przecietne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011	29,58
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011	188 902,32
3.	Należności na dzień 31.12.2011	12 744,71
	w tym wymagalne	0
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011	61 950,43
	w tym wymagalne	95,03

Bolestraszyce, 16.02.2012r.

.....
miejsowość, data

Główny Księgowy

Barbara Wójcick

.....
podpisy

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjologii w Bolestraszycach
dr Marcyz Piórecki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK
 Teatr Im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r	Wykonanie 31.12.2011	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	6 544 432,00	6 114 060,80	93,42
1.	Dotacja podstawowa organizatora	4 179 432,00	4 179 432,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	50 000,00	46 711,58	93,42
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	2 185 000,00	1 799 546,91	82,36
3.1	bilety	1 550 000,00	1 381 633,78	89,14
3.2	programy i wydawnictwa	5 000,00	4 106,51	82,13
3.3	sprzedaż spektakli i sceny szkolnej	70 000,00	47 407,42	67,72
3.4	transport, gospod. mieszkaniowa	180 000,00	137 829,55	76,57
3.5	wynajem	160 000,00	95 042,44	59,40
3.6	reklama	150 000,00	77 942,44	51,96
3.7	pozostałe wpływy	70 000,00	55 584,77	79,41
4.	Przychody finansowe	30 000,00	18 544,05	61,81
5.	Inne przychody	100 000,00	69 826,26	69,83
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	6 544 432,00	6 620 632,05	101,16
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	3 773 500,00	3 774 786,29	100,03
1.1	osobowe	3 017 000,00	3 017 850,79	100,03
1.2	z tyt. umów zlecenia i o dzieło	746 000,00	746 435,50	100,06
1.3	nagrody Biennale	10 500,00	10 500,00	100,00
2.	Amortyzacja	423 000,00	423 953,27	100,23
3.	Zużycie materiałów - w tym:	258 500,00	259 060,55	100,22
3.1	na remonty	1 500,00	1 561,96	104,13
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	
3.2	na potrzeby bieżące	257 000,00	257 498,59	100,19
4.	Energia	185 000,00	185 955,83	100,52
5.	Usług transportowe	24 000,00	24 079,60	100,33
6.	Usług remontowe- w tym:	244 432,00	302 939,73	123,94
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	215 093,00	215 093,57	100,00
6.1.1	- remont drogi dojazdowej i parkingów *	158 183,00	158 183,00	100,00
6.1.2	- remont klatki schodowej w budynku Małej Sceny	56 910,00	56 910,57	100,00
6.2	sfinansowane ze środków własnych	29 339,00	87 846,16	299,42
7.	Pozostałe usługi obce	535 000,00	539 623,29	100,86
8.	Ubezpieczenia społeczne	540 000,00	543 298,71	100,61
9.	Odplys na ZFSS	100 000,00	100 473,74	100,47
10.	Szkolenie własnych pracowników i BHP	20 000,00	20 153,83	100,77
11.	Podróże służbowe	58 000,00	56 316,47	100,57
12.	Podatki i opłaty	82 000,00	82 332,03	100,40
13.	Usługi bankowe	6 000,00	5 962,31	99,37
14.	Tantemy autorskie	195 000,00	198 906,22	102,00
15.	Pozostałe koszty	42 000,00	42 268,46	100,64
16.	Pozostałe koszty finansowe	60 000,00	60 521,72	100,87
	Wynik finansowy	0,00	-506 571,25	

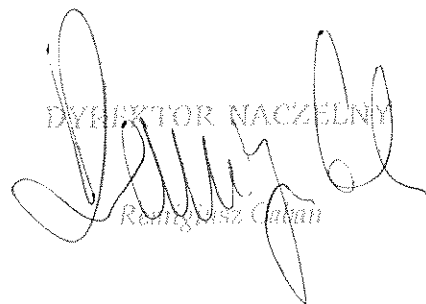
Wyjaśnienie do wyniku finansowego

Na dzień 01.01.2011r. Teatr posiadał środki pieniężne w wysokości 452 847,74 zł (bez Funduszu Socjalnego). Część środków została wykorzystana w roku 2011, na realizację nowych spektakli i pokrycie kosztów prac remontowych. Na ujemny wynik finansowy składa się głównie, koszt amortyzacji oraz wartość zużytych materiałów i usług remontowych, pokrytych z własnych środków, w wysokości 89 408,12 zł.

* - pełna nazwa zadania- * Remont istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej, istniejących placów i parkingów wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz oświetleniem terenu wewnętrzną instalacją doziemną- na terenie Teatru im. W. Siemaszkowej


DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej) 31.12.2011

1.	Przebieżne zatrudnienie w etatach na dz. 31.12.2011	82
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011	247 720,59
	w tym gotówka	4 702,04
	rachunek bankowy	235 958,55
	lokata (kaucje mieszkaniowe)	7 060,00
3.	Należności na dzień 31.12.2011	46 055,56
	w tym wymagalne	4 609,81
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011	333 944,91
	w tym wymagalne	0,00

DYREKTOR NACZELNY

 Renata Pisarek

Rzeszów 28.02.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr inż. Renata Pisarek

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2011 ROK
 nazwa instytucji: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	8 950 000,00	8 304 825,65	92,8
1.	Dotacja podstawowa organizatora	6 110 000,00	6 110 000,00	100,0
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	100 000,00	100 000,00	100,0
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	2 340 000,00	1 847 128,55	78,9
3.1	bilety	1 100 000,00	995 388,27	90,5
3.2	programy i wydawnictwa	10 000,00	10 688,88	106,9
3.3	najem	470 000,00	408 087,53	86,8
3.4	reklamy	725 000,00	412 878,30	56,9
3.5	licencje i prawa autorskie *	30 000,00	5 691,06	19,0
3.6	refaktury usług*(energia elekt.,woda, ścieki, czynsz)	5 000,00	14 394,51	287,9
4.	Przychody finansowe	30 000,00	53 134,26	177,1
5.	Inne przychody (w tym zmiana stanu produktów)	370 000,00	194 562,84	52,6
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	10 100 000,00	9 843 689,47	97,5
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	5 465 000,00	5 312 958,29	97,2
1.1	a/ osobowe	4 425 000,00	4 346 158,65	98,2
1.2	b/ honoraria	900 000,00	831 426,14	92,4
1.3	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	140 000,00	135 373,50	96,7
2.	Amortyzacja	1 240 000,00	1 235 897,01	99,7
3.	Zużycie materiałów- w tym:	255 000,00	249 769,39	97,9
3.1	na remonty - w tym:	13 000,00	11 335,01	87,2
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	
3.2	na potrzeby bieżące	242 000,00	238 434,38	98,5
4.	Energia	300 000,00	264 906,41	88,3
5.	Usługi transportowe	80 000,00	75 009,60	93,8
6.	Usługi remontowe- w tym:	45 000,00	26 620,74	59,2
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	1 395 000,00	1 389 498,06	99,6
8.	Ubezpieczenia społeczne	770 000,00	765 051,91	99,4
9.	Odpisy na ZFŚS	132 000,00	126 633,34	95,9
10.	Szkolenia własnych pracowników	18 000,00	15 122,59	84,0
11.	Podróże służbowe	25 000,00	17 784,22	71,1
12.	Podatki i opłaty	50 000,00	44 513,41	89,0
13.	Pozostałe koszty	315 000,00	311 343,77	98,8
14.	Koszty finansowe	10 000,00	8 580,73	85,8
	WYNIK FINANSOWY (brutto)	-1 150 000,00	-1 538 863,82	
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 851,00	
	WYNIK FINANSOWY (netto)		-1 541 714,82	

* wyszczególnić

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.11	115,64
Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r.*	1 400 287,05
Należności na dzień 31.12.2011 r.	166 844,66
w tym wymagalne	10 405,90
Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. **	437 879,58
w tym wymagalne	991,44

* środki finansowe - łącznie z zabezpieczeniem należytego wykonania robót - 9.065,89 zł

**zobowiązania - łącznie z zabezpieczeniem należytego wykonania robót - 9.065,89 zł

Rzeszów, dnia 27 lutego 2012 r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY
 prof. Maria Wierzbieniec

Z-CA DYREKTORA
 ds. administracyjno-technicznych
 Paweł STOCHMAL

UCHWAŁA Nr 135 / 3086 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 maja 2012 r.

**w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania
planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi
Województwa za 2011 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 korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2011 rok, w tym:

- 1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
 - 2) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 3) Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 4) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
 - 5) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
- stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 5 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.

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. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – wynika z rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Różnica w wyniku finansowym (+) 1 zł.
2. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – w przedłożonym uprzednio błędnie wyliczono podatek dochodowy. Różnica w wyniku finansowym (-) 5 zł.
3. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach – zmiany dotyczą wykazanych zobowiązań (-255,00 zł) i należności (+84,00 zł). Wynik finansowy nie uległ zmianie.
4. Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu – w przedłożonym uprzednio błędnie wyksięgowano marżę zrealizowaną i przychody finansowe. Wynik finansowy nie uległ zmianie.
5. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – wynika z faktu zmiany wysokości kosztów amortyzacji liniowej za rok 2011. Wzrost kosztów amortyzacji liniowej o kwotę 340.374,39 zł wynika ze zmiany przyjętej stawki amortyzacyjnej przyjętej dla części środków trwałych zakupionych w roku 2011 w ramach zadania inwestycyjnego. Zmiana dotyczy również wyniku finansowego: w sprawozdaniu przedstawionym w lutym – 1.541.714,82 zł w przedłożonej korekcie - 1.882.196,22 zł. Różnica (-) 340.481,40 zł

MUZEUM OKRĘGOWE

w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 52 76, 853 52 77

NIP: 613-410-0000

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW NA 2011 ROK

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3 026 653,00	2 920 943,72	96,51
1	Dotacja podstawowa organizatora	2 640 711,00	2 640 711,00	100,00
2	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności			
3	Sprzedaż usług ogółem - w tym :	203 750,00	144 654,36	71,00
3.1	bilety	50 000,00	32 352,73	64,71
3.2	oprowadzanie	2 000,00	925,98	46,30
3.3	udostępnianie muzealiów	1 000,00	100,00	10,00
3.4	badania archeologiczne	50 000,00	24 600,00	49,20
3.5	konserwacja	5 000,00	5 000,00	100,00
3.6	skanowanie	2 000,00	1 360,41	68,02
3.7	reklama	50 000,00	49 502,44	99,00
3.8	fotografowanie zbiorów	2 000,00	1 073,50	53,68
3.9	opakowanie i wysyłka	750,00	605,03	80,67
3.10	wydawnictwa	40 000,00	28 636,63	71,59
3.11	pamiątki, płyty DVD	1 000,00	497,64	49,76
4	Przychody finansowe	8 000,00	6 560,25	82,00
5	Inne przychody	174 192,00	129 018,11	74,07
5.1	wynajmy	55 000,00	55 078,45	100,14
5.2	darowizny	30 000,00	26 456,15	88,19
5.3	inne	89 192,00	47 483,51	53,24
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	3 962 984,00	3 939 945,49	99,42
1	Wynagrodzenia ogółem - w tym :	1 863 623,00	1 863 471,38	99,99
1.1	osobowe	1 820 683,00	1 820 617,38	100,00
1.2	honoraria	22 590,00	22 522,00	99,70
1.3	umowy zlecenia i o dzieło	20 350,00	20 332,00	99,91
2	Amortyzacja	1 110 750,00	1 110 726,08	100,00
3	Zużycie materiałów - w tym :	80 131,00	73 024,29	91,13
3.1	na remonty - w tym:	11 277,00	9 857,18	87,41

KOREKTA

3.1.1.	sfinansowane z dotacji Organizatora	7 577,00	6 220,00	82,09
3.1.1.1	Opracowanie projektu technicznego odbudowy fragmentu muru otaczającego teren Muzeum Okręgowego od strony ul. Słowackiego oraz remont fragmentu muru od strony południowej	7 577,00	6 220,00	
3.2	na potrzeby bieżące	53 700,00	53 673,52	99,95
4	Energia	119 537,00	119 522,87	99,99
5	Usługi transportowe	300,00	288,00	96,00
6	Usługi remontowe w tym:	82 500,00	67 010,65	81,23
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	82 423,00	67 010,65	81,30
6.1.1.	Wymiana słomianego poszycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej stajni końskiej (Muzeum Juliana Przybosa w Gwoźnicy Górnej)	63 973,00	52 010,65	81,30
6.1.2.	Opracowanie projektu technicznego odbudowy fragmentu muru otaczającego teren Muzeum Okręgowego od strony ul. Słowackiego oraz remont fragmentu muru od strony południowej	18 450,00	15 000,00	81,30
7	Pozostałe usługi obce	270 050,00	270 033,17	99,99
8	Ubezpieczenia społeczne	307 979,00	307 976,18	100,00
9	Odpisy na ZFŚS	69 111,00	69 110,17	100,00
10	Szkolenie własnych pracowników	5 600,00	5 581,30	99,67
11	Podróże służbowe	6 800,00	6 797,27	99,96
12	Podatki i opłaty	25 400,00	25 326,28	99,71
13	Pozostałe koszty	20 703,00	20 638,18	99,69
14	Koszty finansowe	500,00	439,67	87,93
	Wynik finansowy	-936 331,00	-1 019 001,77	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31 XII	56,8
Środki pieniężne na dzień 31 XII	92 825,22
należności na dzień 31 XII w tym z tytułu :	81 532,81
w tym wymagalne*	5 221,32
Zobowiązania na dzień 31 XII w tym z tytułu :	45 087,31
w tym wymagalne	

* utworzono odpis aktualizacyjny należności

Rzeszów, dn. 29-03-2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie

Bogdan Kaczmur
mgr Bogdan Kaczmur



Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok
tel. (013) 463-09-04, 463-09-34, tel/fax. 463-53-81
Konto bankowe: PEKAO S.A. I O/SANOK Nr: 11124023401111000031913403
Park Etnograficzny, ul. Rybickiego 3, tel. 463-16-72

Załącznik NR 2
NIP: 687-00-11-077
e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK

nazwa instytucji: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Załącznik Nr.1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 (po zmianach)	Wykonanie 01.01.2011-31.12.2011	% 4:3
1	2	3	4	5
	Liczba zatrudnionych (w etatach)	60	58,61	
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	4.194.000	4.240.136,77	101,10
1.	Dotacja podstawowa organizatora	3.084.000	3.084.000,00	100
2.	Inne dotacje i subwen. na koszty działalności	90.000	90.000,00	100
3.	Sprzedaż usług ogółem – w tym;	966.000	978.456,09	101,29
3.1	a/ bilety	640.000	642.817,11	
3.2	b/ oprowadzanie	140.000	148.249,19	
3.3	c/ wydawnictwa, pamiątki	60.000	60.148,86	
3.4	d/ najem	30.000	31.091,99	
3.5	e/ ener, darow, filmow. reklama, inne	96.000	96.148,94	
4.	Przychody finansowe	7.000	7.184,78	102,64
5.	Inne przychody-oper. odpis do wys.nalicz.amort.	47.000	47.440,90	100,94
6.	Sprzedaż aktywów trwałych		33.055,00	
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCH.	4.976.110	4.976.063,61	100
1.	Wynagrodzenia ogółem – w tym;	1.961.350	1.961.349,63	100
1.1	a/ osobowe	1.874.275	1.874.275,53	
1.2	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	87.075	87.074,10	
2.	Amortyzacja	880.260	880.256,14	100
3.	Zużycie materiałów – w tym;	345.180	345.169,80	100
3.1	na remonty- w tym:	236.670	236.662,98	
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	125.000	125.000,00	
3.2	na potrzeby bieżące	108.510	108.506,82	
4.	Energia	206.950	206.944,96	100
5.	Usługi transportowe	740	738,57	100
6.	Usługi remontowe i konserw w tym:	404.390	404.382,83	100
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	330.000	330.000,00	
7.	Pozostałe usługi obce (430,710)	618.490	618.481,42	100
8.	Ubezpieczenia społeczne	322.420	322.419,99	100
9.	Odpisy na ZFŚS	68.300	68.298,00	100
10.	Szkolenia własnych pracowników	8.820	8.813,03	100
11.	Podróże służbowe	3.800	3.800,86	100
12.	Podatki i opłaty (440, 870)	38.170	38.168,12	100
13.	Pozostałe koszty (460-04,4703;04,471,730,750)	117.240	117.240,26	100
14.	Koszty finansowe	0	0	
	WYNIK FINANSOWY	- 782.110	-735.926,84	

uwaga dot. wykazanej straty:

wykazana strata w wysokości 735.926,84 zł to wynik naliczenia amortyzacji nowo przyjętego do użytkowania środka trwałego, jakim jest RYNEK GALICYJSKI. Amortyzacja tylko tego obiektu w roku 2011 to kwota 703.817,85 zł + planowa amortyzacja innych środków trwałych przyjętych w latach poprzednich : 137.708,53 zł Razem to: 841.526,38 zł - jest to kwota która jest kosztem, lecz nie jest wydatkiem. Odejmując od niej przychody operacyjne naliczone do wysokości naliczonej amortyzacji (47.440,90 zł) daje nam to: 794.085,48 zł. 58.158,64 zł to wartość dodatnia, jaka wynika z różnicy kosztów amortyzacji a wykazaną stratą. Koszty działalności z powodu obowiązujących do końca 2011 roku przepisów dot. księgowania środków inwestycyjnych na konto funduszu, a nie rozliczeń międzyokresowych przychodów jeszcze przez wiele lat nie będą równoważne do realnych przychodów instytucji. Przy ustalaniu planów finansowych na przyszłe lata, niemożliwym jest ich zrównoważenie.


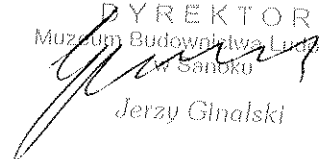
DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011 r.	59,85
2	Środki pieniężne na 31.12.2011(łącznie z ZFSS)	344.266,83
3	Należności na dzień 31.12.2011 r.	60.126,80
	w tym wymagalne	0
4	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.	14.609,84
	w tym wymagalne	0

Sanok 28 marca 2012 rok

podpisy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


AlcegaDYREKTOR
Muzium Budownictwa Ludowego
w Sanoku
Jerzy Glnalski

RP **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2011 ROK**

- korekta

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII
w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 231 520,00	2 174 076,34	97,43
1.	Dotacja podstawowa organizatora	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	120 000,00	119 368,59	99,47
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	394 000,00	383 398,25	97,31
3.1	bielty wstępu, wydawnictwa	310 000,00	305 159,16	98,44
3.2	rośliny i materiały ogrodnicze	40 000,00	35 555,68	88,89
3.3	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, organizacja konferencji	4 000,00	3 855,61	96,39
3.4	dzierżawa gruntu, wynajem mieszkań, refakturowanie mediów, inne	40 000,00	38 827,80	97,07
4.	Przychody finansowe	1 200,00	537,44	44,79
5.	Inne przychody-(rozł. dotacji na śr. trwale, roczna kor.VAT, inne)	471 320,00	425 772,06	90,34
II.	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	2 231 520,00	2 227 516,26	99,82
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	1 052 200,00	1 051 878,18	99,97
1.1	a/ osobowe	987 500,00	987 282,18	99,98
1.2	b/ honoraria	14 200,00	14 187,00	99,91
1.3	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	50 500,00	50 409,00	99,82
2.	Amortyzacja	314 000,00	313 615,70	99,88
3.	Zużycie materiałów - w tym:	230 690,00	228 444,59	99,03
3.1	na remonty - w tym:	44 000,00	41 776,21	94,95
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	
3.2	na potrzeby bieżące	186 690,00	186 668,38	99,99
4.	Energia	85 000,00	84 506,58	99,42
5.	Usługi transportowe	4 200,00	4 103,64	97,71
6.	Usługi remontowe - w tym:	42 500,00	42 441,08	99,86
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	149 800,00	149 748,30	99,97
8.	Ubezpieczenia społeczne	177 500,00	177 313,49	99,89
9.	Odpis na ZFŚS	32 370,00	32 361,73	99,97
10.	Szkolenia własnych pracowników	6 800,00	6 781,95	99,73
11.	Podróże służbowe	18 810,00	18 801,76	99,96
12.	Podatki i opłaty	31 800,00	31 739,44	99,81
13.	Pozostałe koszty	85 600,00	85 551,13	99,94
14.	Koszty finansowe	250,00	228,69	91,48
	WYNIK FINANSOWY*	0,00	-53 439,92	-

* wynik finansowy brutto

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

1.	Przecietne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011	29,58
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011	188 902,32
3.	Należności na dzień 31.12.2011	12 828,71
	w tym wymagalne	0
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011	61 695,43
	w tym wymagalne	95,03

Bolestraszyce, 28.03.2012r.

.....
miejsowość, data

Główny Księgowy

Barbara Wójcik

.....
podpisy

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszytach
dr Narcyz Piórecki

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
 ul. T. Kościuszki 3
 37-700 PRZEMYŚL
 tel./fax 0-16 678-38-59, 0-16 678-38-81
 NIP 795-16-04-882, REGON 650976746

REALIZACJA WYKONANIA PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2011 ROK	WYK. 2011 R	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	497.540	497.778	100,05
1.	Dotacja podstawowa organizatora	386.000	386.000	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności			
3.	Sprzedaż usług ogółem – w tym:	89.700	89.887	100,21
3.1	a/ sprzedaż towaru i usług	62.000	62.081	100,13
3.2	b/ komis	5.300	5.311	100,21
3.3	c/ najem lokalu	10.200	10.236	100,35
3.4	d/ inne przychody z działalności kulturalnej	12.200	12.259	100,48
4.	Przychody finansowe	40	55	137,50
5.	Inne przychody	21.800	21.836	100,17
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	497.540	497.438	99,98
1.	Wynagrodzenia ogółem – w tym:	289.800	289.874	100,03
1.1	osobowe	273.300	273.364	100,02
1.2	honoraria	10.000	10.000	100,00
1.3	bezosobowe	6.500	6.510	100,15
2.	Amortyzacja	18.158	18.158	100,00
3.	Zużycie materiałów – w tym:	13.900	13.958	100,42
3.1	na remonty w tym:			
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora			
3.2	na potrzeby bieżące	13.900	13.958	100,42
4	Energia	9.300	9.316	100,17
5.	Usługi transportowe	5.250	5.295	100,86
6.	Usługi remontowe	240	243	101,25
6.1	Sfinansowane z dotacji Organizatora			
7.	Pozostałe usługi obce	55.100	55.120	100,04
8.	Ubezpieczenia społeczne	44.000	44.025	100,06
9.	Odpisy na ZFŚS	7.931	7.931	100,00
10.	Szkolenie własnych pracowników	-	-	
11.	Podróże służbowe	1.080	1.091	101,02
12.	Podatki i opłaty	127	128	100,79
13.	Pozostałe koszty	52.654	52.299	99,33
	WYNIK FINANSOWY		340	-

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1	2	3
1.	Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r.	7
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r.	1.310,50
3.	Należności na dzień 31.12.2011 r. w tym : wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. z tytułu:	44.378,74
	- podatek dochodowy	3.228,00
	- podatek VAT	-202,00
	- składki ZUS	3.635,32
	- wynagrodzeń	833,14
	- dostaw towarów i usług	25.590,08
	- zobowiązania warunkowe /komisanci/	11.294,20
	w tym: wymagalne	22.756,82

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 rok z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 25.590,08 zł dotyczą zobowiązań za towar .

Zobowiązania za towar mają pokrycie w zapasach towarowych, które wynoszą 65.491,24 zł,
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, składek ZUS zostały zapłacone w ustawowym terminie.

Galeria dokonała korekty sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów za 2011 rok. Pomyłka nastąpiła przez błędne wyksięgowanie marży zrealizowanej i przychodów finansowych.

W związku z tym poprawione zostały pozycje:

- przychody z prowadzonej działalności w tym : przychody finansowe
- koszty uzyskania przychodów w tym: pozostałe koszty.

Wynik finansowy nie uległ zmianie.

Sprawozdanie w obecnej wersji jest zgodne z bilansem i rachunkiem zysków i strat na koniec 2011 roku.

Przemyśl dnia 30.03.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Wryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
dr hab. Janusz J. Cywicki

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. pocz. 204

ZAŁĄCZNIK NR 5

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2011 ROK

nazwa Instytucji: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	8 950 000,00	8 304 825,65	92,8
1.	Dotacja podstawowa organizatora	6 110 000,00	6 110 000,00	100,0
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	100 000,00	100 000,00	100,0
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	2 340 000,00	1 847 128,55	78,9
3.1	bilety	1 100 000,00	995 388,27	90,5
3.2	programy i wydawnictwa	10 000,00	10 688,88	106,9
3.3	najem	470 000,00	408 087,53	86,8
3.4	reklamy	725 000,00	412 878,30	56,9
3.5	licencje i prawa autorskie *	30 000,00	5 691,06	19,0
3.6	refaktury usług*(energia elekt.,woda, ścieki, czynsz)	5 000,00	14 394,51	287,9
4.	Przychody finansowe	30 000,00	53 134,26	177,1
5.	Inne przychody (w tym zmiana stanu produktów)	370 000,00	194 562,84	52,6
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	10 440 000,00	10 184 063,87	97,5
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	5 465 000,00	5 312 958,29	97,2
1.1	a/ osobowe	4 425 000,00	4 346 158,65	98,2
1.2	b/ honoraria	900 000,00	831 426,14	92,4
1.3	c/ z tyt. umów zlecenia i o dzieło	140 000,00	135 373,50	96,7
2.	Amortyzacja	1 580 000,00	1 576 271,40	99,8
3.	Zużycie materiałów- w tym:	255 000,00	249 769,39	97,9
3.1	na remonty - w tym:	13 000,00	11 335,01	87,2
3.1.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	
3.2	na potrzeby bieżące	242 000,00	238 434,38	98,5
4.	Energia	300 000,00	264 906,41	88,3
5.	Usługi transportowe	80 000,00	75 009,60	93,8
6.	Usługi remontowe- w tym:	45 000,00	26 620,74	59,2
6.1	sfinansowane z dotacji Organizatora	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	1 395 000,00	1 389 498,06	99,6
8.	Ubezpieczenia społeczne	770 000,00	765 051,91	99,4
9.	Odpisy na ZFSS	132 000,00	126 633,34	95,9
10.	Szkolenia własnych pracowników	18 000,00	15 122,59	84,0
11.	Podróże służbowe	25 000,00	17 784,22	71,1
12.	Podatki i opłaty	50 000,00	44 513,41	89,0
13.	Pozostałe koszty	315 000,00	311 343,78	98,8
14.	Koszty finansowe	10 000,00	8 580,73	85,8
	WYNIK FINANSOWY (brutto)	-1 490 000,00	-1 879 238,22	
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 958,00	
	WYNIK FINANSOWY (netto)		-1 882 196,22	

* wyszczególnić

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (bez działalności socjalnej)

Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.11	115,64
Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r.*	1 400 287,05
Należności na dzień 31.12.2011 r.	166 844,66
w tym wymagalne	10 405,90
Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. **	430 452,34
w tym wymagalne	991,44

* środki finansowe - łącznie z zabezpieczeniem należytego wykonanie robót - 9.065,89 zł

**zobowiązania - łącznie z zabezpieczeniem należytego wykonanie robót - 9.065,89 zł

Rzeszów, dnia 27 marca 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulak

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych

Paweł STOCHMAL

DYREKTOR

Prof. Marcin Winczowiec

UCHWAŁA Nr 127 / 2839 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2011 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 2011:

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 2011 i JEGO WYKONANIE
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE**

w tys. zł

POZYCJA	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 978	7 547
I. Przychody ze sprzedaży produktów	6 968	7544
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	3
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	7 086	7 148
I. Amortyzacja	614	631
II. Zużycie materiałów i energii	490	526
III. Usługi obce	599	483
IV. Podatki i opłaty	25	35
V. Wynagrodzenia	4 400	4441
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	888	906
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70	126
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-108	399
D. Pozostałe przychody operacyjne	40	42
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0	4
II. Dotacje	0	0
III. Pozostałe koszty operacyjne	40	38
E. Pozostałe koszty operacyjne	60	130
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	60	130
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-128	311
G. Przychody finansowe	150	171
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0	0
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0
II. Odsetki uzyskane	150	171
III. Pozostałe	0	0
H. Koszty finansowe	0	4
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
II. Odsetki do zapłacenia	0	4
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0
III. Pozostałe	0	0
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	22	478
J. Zyski nadzwyczajne	0	0
K. Straty nadzwyczajne	0	0
L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)	22	478
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	10
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	0	10
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0
N. Zysk/Strata netto (L-M)	22	468

Rzeszów, dnia 15.02.2012 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy

Zdzisław Gwizda
sporządził

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rzeszowie

Marek Poręba

Dyrektor

Plan na 2011 r. i jego wykonanie

<i>I</i>		<i>Przychody wg źródeł ich uzyskania</i>	<i>Plan 2011 r. w tys. zł</i>	<i>Wykonanie 2011 r. w tys. zł</i>
1.	Przychody z tyt. opłat za egzaminy państwowe		6 460	6 957
2.	Przychody z tyt. kursów dokształcających kierowców		460	496
3.	Przychody z najmu, dzierżawy		48	91
4.	Pozostałe przychody		200	214
Ogółem przychody			7 168	7 758
<i>II</i>		<i>Koszty działalności</i>		
1.	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:		5 288	5 347
	wynagrodzenia		4 400	4 441
2.	Remonty		309	169
3.	Pozostałe koszty bieżące		1 549	1 774
Ogółem koszty			7 146	7 290

Rzeszów, dnia 15.02.2011 r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
 Główny Księgowy

Zdzisław Gierka

 spółdzielca

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 w Rzeszowie

Marek Poręba

 Dyrektor

	PLAN (tys.zł) na 2011 rok	WYKONANIE (tys.zł)	% wykonania planu
Plan i wykonanie przychodów według źródeł ich wykonania:			
Przychody z działalności operacyjnej, w tym:	4.350,0	4.924,1	113,20 %
- wpływy z opłat za prowadzenie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,	4.000,0	4.731,2	118,28 %
- wpływy ze szkoleń i kursów.	350,0	192,9	55,11 %
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej:	30,0	41,8	139,33 %
Przychody finansowe:	300,0	400,1	133,37 %
Ogółem przychody:	4.680,0	5.366,0	114,66 %
Plan i wykonanie kosztów w podziale na:			
Koszty z działalności operacyjnej, w tym:	4.275,0	4.185,3	97,90 %
- wynagrodzenia i ich pochodne,	3.000,0	3.037,5	101,25 %
- remonty,	30,0	33,7	112,33 %
- pozostałe koszty bieżące.	1.245,0	1.114,1	89,49 %
Koszty działalności operacyjnej:	0,0	17,8	
Koszty finansowe:	0,0	0,0	
Ogółem koszty:	4.275,0	4.203,1	98,32 %
Zysk brutto:	405,0	1.162,9	287,13 %
Zysk netto:	380,0	1.140,0	300,00 %
Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych:	1.030,0	32,7	3,17 %

W 2011 roku zwiększono wartość środków trwałych o wartości 20,1 tys. zł, w tym zakup:

- motocykl Yamaha – 16,3 tys. zł. (wartość zaplanowana 17,0 tys.zł.)
- klimatyzatora FUJI do serwerowni - 3,8 tys.zł.

Przeprowadzono również naprawę serwera – 12,6 tys.zł. (wartość zaplanowana 13,0 tys.zł.)

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2011 roku w tys. zł.:

Zobowiązania długoterminowe: 0,00
w tym zobowiązania długoterminowe wymagalne: 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe: 181,3
w tym:
- zobowiązania wobec dostawców: 40,6
- zobowiązania wobec ZUS, US: 140,7

w tym zobowiązania krótkoterminowe wymagalne: 0,00
Zobowiązania regulowane są w terminach płatności. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności długoterminowe: 0,00
w tym należności długoterminowe wymagalne: 0,00

Należności krótkoterminowe: 2,3
w tym:
- należności od odbiorców: 2,1
- pozostałe należności: 0,2

w tym należności krótkoterminowe wymagalne: 1,3 zł (należności od odbiorców).
Pozostałe należności regulowane są w terminach płatności.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku w tys. zł.:

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku w tys. zł.: 9.330,5
w tym:

- kasa - 1,6
- ZFŚS - 4,5
- rachunek bieżący - 801,4
- rachunek depozytowy - 8.523,0

Krosno, 28.02.2012 r.
Sporządził:

KIEROWNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-KRSIĘGOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cylich
mgr Aleksandra Pydarowska-Guzik

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
BUDU DROGOWEGO W KROŚNIE
mgr Stefan Pinderski

Wykonanie planu działalności podstawowej WORD w Przemyślu w roku 2011(zBRD)

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2011 w tys.zł	WYK za 2011 r.	Wskaźnik procentowy wykonania %
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 749,00	2 782,00	101,2
	od jednostek powiązanych			
I	Przychody - działalność podstawowa	2 536,00	2 512,90	99,1
II	Przychody - kursy i szkolenia	188,00	231,60	123,2
IV	Przychody - pozostała działalność	25,00	37,50	150,0
B	Koszty działalności operacyjnej	2 938,70	2 929,50	99,7
I	Amortyzacja	203,00	208,20	102,6
II	Zużycie materiałów i energii	263,10	253,10	96,2
III	Usługi obce	107,40	89,10	83,0
IV	Podatki i opłaty	47,20	48,30	102,3
V	Wynagrodzenia	1 906,50	1 854,70	97,3
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340,40	360,90	106,0
VII	Podróże służbowe	4,00	1,60	40,0
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	32,10	81,90	255,1
IX	Koszty BRD	35,00	31,70	90,6
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-189,70	-147,50	1,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	245,00	319,10	130,2
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Sprzedaż działek	245,00	310,00	126,5
III	Inne przychody operacyjne	0,00	9,10	
E	Pozostałe koszty operacyjne	75,40	89,60	118,8
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1,40	
II	Koszty ze sprzedaży gruntu	62,40	75,20	120,5
III	Inne koszty operacyjne	13,00	13,00	100,0
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20,10	82,00	-408,0
G	Przychody finansowe	22,00	24,80	112,7
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne odsetki od lokat	22,00	24,80	112,7
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I	Odsetki, w tym			
	- od jednostek powiązanych			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne		0,00	
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	1,90	106,80	5621,1
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	1,90	106,80	5621,1
L	Podatek dochodowy	0,00	3,60	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	1,90	103,20	5431,6

Data sporządzenia:22.02.2012r.

Sporządził

M Gazdowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gazdowicz

Zatwierdził

DYREKTOR

Dariusz Kulej

Wykonanie działalności podstawowej i inwestycyjnej WORD w Przemyślu za 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 w tys zł	WYKONANIE 2011r w tys zł	Wskaźnik procentowy wykonania%
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3016	3125,9	103,65
1	Przychody- działalność podstawowa za egzaminy	2 536	2512,9	99,09
2	Przychody- kursy, szkolenia	188	231,6	123,2
3	Przychody - pozostała działalność	25	37,5	150
4	Przychody działalność fin. i operacyjna	267	343,9	128,81
B	Koszty działalności operacyjnej w tym :	3014,1	3019,1	100,17
1	Wynagrodzenia	1906,5	1854,7	97,29
2	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	340,4	360,9	106,03
3	Remonty nawierzchni i płyty poślizgowej Remont ciągnika i samochodów	41	33,8 7,2	100
4	Koszty BRD	35	31,7	91,0
4	Pozostałe koszty bieżące	615,8	641,2	104,13
5	Koszty działalności finansowej i operacyjnej	75,4	89,6	118,84
C	Nakłady inwestycyjne	254,1	31,4	12,36
1	Zakup rejestratorów i dysków	42	9,7	23,1
2	Zakup komputera, rzutnika, system alarmowy	12,1	7,5	61,99
3	Zakup działki		14,2	
4	Wykonanie placu i drogi	200	0	0
	Wynik na działalności	1,9	106,8	
D	Stan zobowiązań długoterminowych	0	0	0
	W tym wymagalne	0	0	0
E	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 w tys. zł.		137,3	-
	W tym wymagalne	0	0	0
F	Stan należności na dzień 31.12.2011 w tys. zł.	0	44,8	0
	W tym wymagalne :	0	0,2	0

Przemyśl dnia 26.02.2012

Sporządził M. Gazdowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gazdowicz

DYREKTOR

Ryszard Kulej

Plan finansowy na 2011r. i wykonanie na 31.12.2011r.

		Plan	Wykonanie	%
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	7.299.000	7.083.342,98	97,05
- od jednostek powiązanych	02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	7.279.000	7.072.789,00	97,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	04		7.364,00	
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	20.000	3.189,98	15,95
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	7.314.000	6.477.783,30	88,57
I. Amortyzacja	08	590.000	583.311,22	98,87
II. Zużycie materiałów i energii	09	580.000	576.274,76	99,36
III. Usługi obce	10	320.000	210.970,55	65,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	220.000	173.819,83	79,01
- podatek akcyzowy	12			
V. Wynagrodzenia	13	4.650.000	4.020.704,58	86,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	850.000	759.855,33	89,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	90.000	150.356,63	167,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	14.000	2.490,40	17,79
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-15.000	605.559,68	4.037
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	10.000	63.489,93	634,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19			
II. Dotacje	20			
III. Inne przychody operacyjne	21	10.000	63.489,93	634,90
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	22	24.000	8.212,56	34,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			
III. Inne koszty operacyjne	25	24.000	8.212,56	34,22
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	26	-29.000	660.837,05	2.278,74
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	180.000	296.088,41	164,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			
- od jednostek powiązanych	29			
II. Odsetki, w tym:	30	180.000	296.088,41	164,49
- od jednostek powiązanych	31			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33			
V. Inne	34			
II. KOSZTY FINANSOWE	35		846,64	
I. Odsetki, w tym:	36		846,13	
- dla jednostek powiązanych	37			
II. Strata ze zbycia inwestycji	38			
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39			
IV. Inne	40		0,51	
I. ZYSK / STRATA / Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)	41	151.000	956.078,82	633,16
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42			
I. Zyski nadzwyczajne	43			
II. Straty nadzwyczajne	44			
K. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+J)	45	151.000	956.078,82	633,16
L. PODATEK DOCHODOWY	46	4.500	23.085,00	513,00
POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			
N. ZYSK / STRATA / NETTO (K-L-M)	48	146.500	932.993,82	636,04

Tarnobrzeg, 27.02.2012r.

sporządzono miejscowość, data

imię i nazwisko prowadzącego księgi
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu
Zofia ORZECIOWSKA

imię i nazwisko kierownika
D Y R E K T O R
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu
mgr Wiesław Lichota

1. Plan i wykonanie przychodów wg źródeł ich uzyskania:

<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2011</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011r.</i>
Razem przychody	7.489.000,00	7.435.557,32
w tym:		
Przychody za egzaminy	6.400.000,00	6.288.258,00
Przychody za kursy	450.000,00	375.057,00
Przychody ze sprzedaży usług SOP	400.000,00	388.599,21
Przychody ze sprzedaży usług -myjnia	16.000,00	8.058,79
Przychody z czynszu	13.000,00	12.816,00
Przychody ze sprzedaży towarów SOP	20.000,00	3.189,98
Przychody z operacji finansowych	180.000,00	296.088,41
Pozostałe przychody operacyjne	10.000,00	63.489,93

2. Plan i wykonanie kosztów w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne
- remonty
- pozostałe koszty

<i>Koszty</i>	<i>Plan 2011r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011r.</i>
Razem koszty	7.338.000	6.479.478,50
w tym:		
Wynagrodzenia	4.650.000	4.020.704,58
Ubezpieczenia społeczne i inne nierzuty na wynagrodzenia	850.000	759.855,33
Remonty	30.000	-
Pozostałe koszty	1.808.000	1.698.918,59

3. Plan inwestycyjny na 2011 r. 41.400,00 zł

1. Zakup Skutera - II kw. 2011r. - 6.900,00 zł
2. Monitoring Stacji Obsługi Pojazdów 10.000,00 zł
3. Zakup rejestratorów do samochodów egzaminacyjnych 7szt. x 3.500,00zł 24.500,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2011r. 288.817,28 zł


1. Zakup Skutera -II kw. 2011r. - 6.900,00 zł
2. Monitoring SOP, Myjnia - 7.758,89 zł
3. Zakup rejestratorów do samochodów egzaminacyjnych 18 szt. x 3.418,17zł - 61.527,06 zł
4. Ciągnik z pługiem śnieżnym i piaskarką - 187.390,50 zł
5. Monitoring system egzaminacyjny - 15.847,43 zł
6. Klimatyzator - 3.637,00 zł
7. Zasilacz awaryjny - 5.756,40 zł

4. Stan zobowiązań i należności : 252 tys.

Stan zobowiązań - 252 tys.
w tym wymagalne - -

Stan należności - 1 tys.
w tym wymagalne - -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu


Zofia ORZECNOWSKA

D Y R E K T O R
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu
mgr Wiesław Lickota



UCHWAŁA Nr 136 / 3116 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego 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

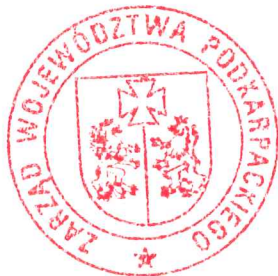
Przekazuje się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego wraz z opinią niezależnych biegłych rewidentów oraz raportem uzupełniającym w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mirosław Karapyta
Mirosław Karapyta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690581324	Województwo podkarpackie sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 26801F5BF91045AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	29 706 193,70	17 343 579,02	I Zobowiązania	243 016 422,58	311 058 832,68
I.1 Środki pieniężne	29 706 193,70	17 343 579,02	I.1 Zobowiązania finansowe	232 875 000,12	298 451 470,84
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	29 706 193,70	17 343 579,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 575 000,28	7 962 867,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	224 299 999,84	290 488 603,12
II Należności i rozliczenia	17 133 434,64	64 911 264,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 140 919,29	12 100 146,70
II.1 Należności finansowe	3 500 000,00	5 312 500,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	503,17	507 215,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	750 000,00	1 275 000,00	II Aktywa netto budżetu	-199 961 412,24	-232 661 522,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 750 000,00	4 037 500,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-92 680 475,00	-32 700 110,58
II.2 Należności od budżetów	2 545 671,30	2 930 692,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 087 763,34	56 668 072,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-92 680 475,00	-32 700 110,58
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 (+,-)	-107 280 937,24	-199 961 412,24
			III Inne pasywa	3 784 618,00	3 857 534,00
Suma aktywów	46 839 628,34	82 254 843,86	Suma pasywów	46 839 628,34	82 254 843,86

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

skarbonik
Maria Gieniec

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyla

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 258 075,00
2.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3.	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Kowalska
 Anna Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Sławomir Miklicz
 Sławomir Miklicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Lucjan Kuźniar
 Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński
 Zygmunt Cholewiński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mirosław Karapyta
 Mirosław Karapyta

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

skarbnik

BeSTia

Maria Niemiec

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

26801F5BF91045AF

zarząd

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska
Anna Kowalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz
Sławomir Miklicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar
Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński
Zygmunt Cholewiński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyta
Mirosław Karapyta

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA POLSKARPAŃSKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Maria Skarbnik
Maria Skarbnik

2012-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A434849A662D0E6 
Numer identyfikacyjny REGON 690581324	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 772 282 940,44	2 127 857 233,40	A Fundusz	1 770 485 023,69	2 121 651 931,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 387 257,12	4 059 206,04	A.I Fundusz jednostki	1 248 938 049,19	1 629 852 415,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 438 830 294,73	1 764 097 688,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	521 546 974,50	491 799 516,06
A.II.1 Środki trwałe	1 233 388 956,49	1 604 907 837,12	A.II.1.1 Zysk netto (+)	793 373 216,87	791 043 072,19
A.II.1.1 Grunty	124 463 557,12	229 514 869,55	A.II.1.2 Strata netto (-)	-271 826 242,37	-299 243 556,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 079 142 620,73	1 326 257 465,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 248 411,78	6 937 985,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 100 908,55	41 706 516,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	433 458,31	491 000,10	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	205 441 338,24	159 189 851,71	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	118 352 471,29	182 117 085,74
A.III Należności długoterminowe	11 880 648,59	14 594 598,53	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	116 067 130,89	179 489 089,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	320 184 740,00	345 105 740,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 998 414,53	1 941 027,15
A.IV.1.1 Akcje i udziały	320 184 740,00	345 105 740,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 239 511,40	1 062 429,33
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 525 540,65	2 651 525,60
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 602 424,27	7 393 251,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	90 262 225,77	106 900 523,08
B Aktywa obrotowe	135 483 824,24	190 468 626,66	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 891 391,13	2 872 260,49

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
(główny księgowy)
Maria Niemiec

BeSTia

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

4A434849A662D0E6

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

(kierownik jednostki)
Mieczysław Karaputa

B.I Zapasy	5 335 387,76	7 357 583,95	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 547 623,14	56 668 072,48
B.I.1.1 Materiały	5 320 635,14	7 337 351,58	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 285 340,40	2 627 996,10
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 096 727,63	2 380 265,23
B.I.1.4 Towary	14 752,62	20 232,37	D.II.1.2 Inne fundusze	188 612,77	247 730,87
B.II Należności krótkoterminowe	105 881 307,12	116 335 212,16	E Rozliczenia międzyokresowe	11 833 048,23	14 556 842,95
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	313 966,52	301 177,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 833 048,23	14 527 132,28
B.II.1.2 Należności od budżetów	1 755 656,95	19 175,26	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	29 710,67
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	643,54	17,08	F Inne pasywa	7 096 221,47	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	103 811 040,11	116 014 841,98			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	24 106 095,80	66 584 580,78			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 106 095,80	66 584 580,78			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	161 033,56	191 249,77			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 907 766 764,68	2 318 325 860,06	Suma pasywów	1 907 766 764,68	2 318 325 860,06

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
 (główny księgowy)
 BeSTia **Marla Niemiec**

2012-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 4A434849A662D0E6

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 (kierownik jednostki)
Mirosław Karapyta

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 449 244,25
2.	Umorzenie środków trwałych	410 036 334,41
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	27 304 353,40
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	9 912 920,90
5.	Odpisy aktualizujące należności	2 062 153,88
6.	Wartość przypisanych ale nie zapłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności funduszy celowych	0,00
7.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	256 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyta

**SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

(główny księgowy)

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

(główny księgowy)

Maria Niemiec

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

4A434849A662D0E6

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581324	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 61D1BFB88EAA93E0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	884 889 897,17	920 340 956,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 938 062,48	2 381 517,33	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	16 169,31	73 685,53	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4,50	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	881 935 660,88	917 885 754,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	399 718 951,75	415 550 921,82	
B.I. Amortyzacja	42 271 347,73	59 168 018,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 799 433,93	20 937 525,46	
B.III. Usługi obce	183 653 491,45	166 559 735,82	
B.IV. Podatki i opłaty	1 639 275,59	2 354 408,59	
B.V. Wynagrodzenia	111 612 747,15	124 419 281,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 365 203,39	25 579 999,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 858 997,50	5 128 769,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 907 437,26	9 936 977,91	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 611 017,75	1 466 203,65	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	485 170 945,42	504 790 035,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 582 282,38	5 192 589,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	175 511,26	212 673,58	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	47 406 771,12	4 979 916,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 231 887,02	7 512 648,39	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	5 231 887,02	7 512 648,39	

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Niemiec

BeSTia

2012-04-18

rok, miesiąc, dzień
61D1BFB88EAA93E0

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	527 521 340,78	502 469 976,25
G.	Przychody finansowe	1 758 656,54	2 638 265,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	876 734,98	2 408 913,20
G.III.	Inne	881 921,56	229 352,73
H.	Koszty finansowe	7 733 022,82	13 816 188,72
H.I.	Odsetki	1 510 565,07	13 808 831,91
H.II.	Inne	6 222 457,75	7 356,81
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	521 546 974,50	491 292 053,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	507 462,60
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	507 462,60
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	521 546 974,50	491 799 516,06
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)	521 546 974,50	491 799 516,06

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyta

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antemiec
główny księgowy

2012-04-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY WOJEWÓDZTWA

Maria Niemiec
główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz
Sławomir Miklicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar
Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński
Zygmunt Cholewiński

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska
Anna Kowalska


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyta
Mirosław Karapyta

2012-04-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Ciepłińskiego 4 35-010 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581324		Wysłać bez pisma przewodniego FCD52BA5270637C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	664 533 321,53	1 248 938 049,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 379 700 869,48	2 309 061 065,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	921 307 026,26	793 373 216,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	979 695 587,12	962 474 821,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	254 117 463,19	245 700 801,87	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	224 569 948,10	258 040 128,77	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	108,69	3 315 868,28	
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	10 736,12	46 156 228,77	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	1 795 296 141,82	1 928 146 699,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	171 335 641,01	271 826 242,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	887 015 112,12	929 774 710,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	579 838 630,14	525 939 408,26	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	114 624 165,67	152 152 939,98	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	630 146,63	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	42 482 592,88	47 823 251,78	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 248 938 049,19	1 629 852 415,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	521 546 974,50	491 799 516,06	
III.1. zysk netto (+)	793 373 216,87	791 043 072,19	

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
główny księgowy
Maria Niemiec

2012-04-18
rok, miesiąc, dzień
FCD52BA5270637C0

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-271 826 242,37	-299 243 556,13
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 770 485 023,69	2 121 651 931,37

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapyta

kierownik jednostki

2012-04-18

rok, miesiąc, dzień

FCD52BA5270637C0

SEKRETARZ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYCKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Marita Nieniec

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Miklicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Anna Kowalska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapetya

główny księgowy

2012-04-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 RZESZÓW
NIP 813-29-17-389, skr. poczt. 17
tel. 017 8501700, fax 017 8501701

WYKAZ WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI WP
według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI (w PLN)	wykazane w pozycji bilansowej	ZOBOWIĄZA NIA (w PLN)	wykazane w pozycji bilansowej	Nazwa jednostki
1.	PBPP Rzeszów	624,18	B.II.1.1.	624,18	D.I.1.1.	PBGiTR Rzeszów
2.	PBGiTR Rzeszów	153,85	B.II.1.4.	153,85	D.I.1.1.	PBPP Rzeszów
3.	PZMiUW Rzeszów	12,36	B.II.1.4.	12,36	D.I.1.1.	PBPP Rzeszów
4.	PBGiTR Rzeszów	33,86	B.II.1.4.	33,86	D.I.1.1.	WODGiK Rzeszów
5.	PBW w Rzeszowie	1 092,63	B.II.1.1.	1 092,63	D.I.1.1.	PZMiUW Rzeszów
6.	UM Rzeszów	222,97	B.II.1.4.	222,97	D.I.1.1.	PZMiUW Rzeszów
7.	NKJO Dębica	3 345,67	B.II.1.1.	3 345,67	D.I.1.1.	PBW Rzeszów
	RAZEM	5 062,48	B.II.1.1.	5 485,52	D.I.1.1.	
	OGÓLEM	423,04	B.II.1.4.	5 485,52		

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapęta
.....
Marszałek

18.04.2012 r.
/ data /

SKARBNIK

Maria Niemiec
.....
Skarbnik



ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

„BILANS”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

37-700 PRZEMYŚL

UL. SŁOWACKIEGO 104

OPINIA RAPORT

**z badania sprawozdania finansowego za rok 2011
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z siedzibą w Rzeszowie
ul. Łukasza Ciecplińskiego 4**

Rzeszów 8.04.2012r.

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 31.12.2011r.
z sumą aktywów i pasywów **82 254 843,86 zł;**
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011r.,
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 318 325 860,06 zł;**
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za rok obrotowy
od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości **491 799 516,06 zł;**
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za rok obrotowy
od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę **351 166 907,68 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 póź. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” oraz w Rozporządzeniu 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.)

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tych sprawozdań finansowych oraz czy rzetelnie

i jasno przedstawiają one, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostek oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) artykułu 268 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)
- 3) ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649)
- 4) 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 31.12.2011 r. jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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.

Kluczowy biegły rewident:

Maria Woźny

Nr w rej. 4453

Biegli rewidentci:

Irena Homa

Nr w rej. 1247

Jan Leszek Kogut

Nr w rej. 1717

Przemyśl 08.05.2012r.

Za podmiot 931

PREZES ZARZĄDU

mgr Halina Eisenberger
Biegły Rewident
nr ewid. 805

VICEPREZES ZARZĄDU

Maria Woźny
Biegły Rewident
nr ewid. 4453

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
"BILANS" Spółka z o.o.
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 30 400,-PLN

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

„BILANS”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

37-700 PRZEMYŚL

UL. SŁOWACKIEGO 104

Raport

uzupełniający opinię biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011

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 813-33-14-014 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 25.10.2011 r. 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.

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 jest Pani Maria Niemiec.

7. Kapitały własne kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.	Stan na dzień bilansowy pr.
Fundusz własny	2 121 651 931,37	1 770 485 023,69
Fundusz Jednostki	1 629 852 415,31	1 248 938 049,19
Wynik finansowy netto - zysk	491 799 516,06	521 546 974,50
Zysk netto	791 043 072,19	793 373 216,87
Strata netto	(299 243 556,13)	(271 826 242,37)

Fundusz jednostki w kwocie 1 629 852 415,31 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 XV/245/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.11.2011r. do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 – zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski Zespół Biegłych Rewidentów „BILANS” Spółka z o.o. w Przemyślu ul. Słowackiego 104 wpisany pod numerem 931 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
9. Niniejsze badanie, zgodnie z umową zawartą w dniu 9.12.2011 r. w wykonaniu uchwały z punktu 8 przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od 9.12.2011 r. do 8.05.2012 r. (z przerwami)
10. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident Maria Woźny (nr rej. 4453) oraz biegli rewidenci Irena Homa (nr rej. 1247) i Jan Leszek Kogut (nr rej. 1717) biorący udział w badaniu oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 07 maja 2010r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
11. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski Zespół Biegłych Rewidentów „BILANS” Spółka z o.o. w Przemyślu ul. Słowackiego 104 i otrzymało opinię bez zastrzeżeń, zatwierdzone zostało uchwałą nr X/149/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.06.2011r.
12. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 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 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.)

14. Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. składa się z:

- a) bilansu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego
na dzień 31.12.2011r. z sumą aktywów i pasywów 82 254 843,86 zł
- b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów
wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych
na dzień 31.12.2011r., z sumą aktywów i pasywów 2 318 325 860,06 zł
- c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające
z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych
wykazującego za rok obrotowy 2011 wynik finansowy – zysk netto 491 799 516,06 zł
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane
wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek
budżetowych za rok obrotowy 2011.

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) niezastąpienia 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.

Przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w wybranych trzech jednostkach, tj:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 518 922 019,32 zł (22,4% sumy łącznej),
- 2) Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 409 521 624,35 zł (17,7% sumy łącznej)
- 3) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 108 137 880,95 zł (4,7 % sumy łącznej)

w których dokonano badania z zakresu zgodności, kompletności z uwzględnieniem istotności i ryzyka badania oraz poprawności ujęcia zdarzeń i operacji w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Biorąc pod uwagę MSRF zastosowano miarodajne próby uwzględniając przyjętą istotność i ryzyko badania.

Wybrano pozycje dominujące kwotowo do badania pełnego z łącznego sprawozdania finansowego m.in. środki trwałe w budowie, należności długoterminowe, długoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne oraz rozliczenia międzyokresowe.

Biegli oceniają pozytywnie audyt wewnętrzny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego wykorzystując uwagi i spostrzeżenia z tych protokołów i informacji.

B. Wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr VI/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.082.431.599,- zł,
• Plan wydatków	1.188.498.319,- zł,
• Planowany deficyt	106.066.720,- zł,
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa	106.066.720,- zł,
z tytułu:	
– zaciąganego kredytu długoterminowego	29.023.493,- zł,
– pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	67.800.000,- 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	8.493.227,- zł,
– spłaty pożyczek udzielanych z budżetu	750.000,- zł,
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego	8.575.000,- zł,
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	8.575.000,- zł.
W trakcie 2011 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.	
Na dzień 31.12.2011 r. budżet po zmianach wynosił:	
• Plan dochodów	949.887.884,- zł,
• Plan wydatków	1.042.956.427,- zł,
• Planowany deficyt	93.068.543,- zł,
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	93.068.543,- zł,
w tym z tytułu:	
- zaciąganego kredytu długoterminowego	6.351.471,- zł,
- pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	67.800.000,- 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	18.229.572,- 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	8.575.000,- 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	2.500.000,- zł,
• Plan rozchodów	11.075.000,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	8.575.000,- zł,
- udzielanej pożyczki długoterminowej	2.500.000,- zł.

Budżet za 2011 r. został wykonany w 97,88% w zakresie dochodów i w 92,28% w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	929.774.711,- zł,
• Wykonanie wydatków	962.474.821,- zł,
• Deficyt	32.700.110,- zł,
• Wykonanie przychodów	104.252.559,- zł,
w tym z tytułu:	
- zaciągniętego kredytu długoterminowego	6.351.471,- zł,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	67.800.000,- 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	29.413.588,- zł,
• Wykonanie rozchodów	11.075.000,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	8.575.000,- zł,
- udzielonej pożyczki długoterminowej	2.500.000,- zł,
Wynik po rozliczeniu osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków roku 2011	60.477.449,- zł.

**1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.**

1.1 Aktywa w tys. zł.

AKTYWA	2011	Strukt.	2010	Strukt.	2009	Strukt.	Zmiana 2011 /2010	%	Zmiana 2011 /2009	%
I. Środki pieniężne	17 343,6	21,1%	29 706,2	63,4%	12 497,7	63,4%	-12 362,6	58,4%	4 845,9	138,8%
I.1 Środki pieniężne	17 343,6	21,1%	29 706,2	63,4%	12 497,7	63,4%	-2 327,5	58,4%	4 845,9	138,8%
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 343,6	21,1%	29 706,2	63,4%	12 497,7	63,4%	-2 086,2	58,4%	4 845,9	138,8%
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne										
II. Należności i rozliczenia	64 911,3	78,9%	17 133,4	36,6%	16 673,3	57,1%	47 777,9	378,6%	48 238,0	389,3%
II.1 Należności finansowe	5 312,5	6,5%	3 500,0	7,5%	1 500,0	5,1%	1 812,5	151,8%	3 812,5	354,2%
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 mi-cy)	1 275,0	1,5%	750,0	1,6%			525,0	170,0%	1 275,0	
II.1.2 Długoterminowe (powy. 12 mi-cy)	4 037,5	4,9%	2 750,0	5,9%	1 500,0	5,1%	1 287,5	146,8%	2 537,50	269,2%
II.2 Należności od budżetów	2 930,7	3,6%	2 545,7	5,4%	2 028,6	6,9%	385,00	115,1%	902,1	144,5%
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	56 668,1	68,9%	11 087,8	23,7%	13 144,7	45,1%	45 580,3	511,1%	43 523,4	431,1%
III. Inne aktywa										
Suma aktywów	82 254,8	100,0%	46 839,6	100,0%	29 171,0	100,0%	35 415,2	175,6%	53 083,8	281,9%

Wskaźniki finansowe w układzie dynamiki i struktury w przedziale trzech lat ukształtowały się następująco:

- środki pieniężne wzrosły do roku 2009 o 4 845,9 tys. zł natomiast uległy zmniejszeniu do roku 2010 o 12 362,6 tys. zł w strukturze bilansu wynoszą 21,1%,
- należności i rozliczenia uległy zwiększeniu o 48 238,0 tys. zł do roku 2009 i o 47 777,9 tys. zł do roku 2010 najwyższy wzrost wykazują pozostałe należności i rozliczenia. W strukturze bilansu stanowią najwyższą pozycję 78,9%

Aktywa zbadanego bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają się następująco:

1.1.1. Środki pieniężne

17 343 579,02 zł

stanowią 21,1 % aktywów i obejmują:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.
Środki pieniężne	17 343 579,02
- Środki pieniężne budżetu	8 304 658,26
- Środki pieniężne funduszy pomocowych	9 038 920,76
Razem	17 343 579,02

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**64 911 264,84 zł**

Stanowią 78,9 % aktywów i dotyczą:

Należności i rozliczenia		Kwota w bilansie
udzielonej pożyczki		
w tym: - krótkoterminowe	1 275 000,00 zł	
- długoterminowa	4 037 500,00 zł	5 312 500,00
Należności od budżetu z tyt. udziału w podatkach CIT i PIT		2 930 692,36
Pozostałe należności i rozliczenia		56 668 072,48
Razem		64 911 264,84

- a) pożyczka jest potwierdzona przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, zgodnie z zawartą umową terminy spłaty ustalone w ratach - termin ostateczny spłaty przypada na grudzień 2015 rok.
- b) należności od budżetu 2 930 692,36 zł
dotyczą udziału:
- w podatku dochodowym od osób prawnych 1 797 245,36 zł,
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 133 447,00 zł
- ustalone w kwocie wymaganej zapłaty i dotyczą Ministerstwa Finansów oraz Urzędów Skarbowych potwierdzone i rozliczone w 2012r.
- c) inne należności i rozliczenia 56 668 072, 48 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
rozliczenia dochodów budżetowych	3 628 516,28
rozliczenie dochodów budżetowych administracji rządowej	800,00
rozliczenie dochodów budżetowych POKL	25 693,69
rozliczenia wydatków budżetowych	41 847 013,90
rozliczenie wydatków budżetowych RPO	1 159 619,84
rozliczenie wydatków budżetowych PKOL	3 242 814,03
rozliczenie wydatków ze środków fundusz pomocowych PKOL	5 431 283,01
rozliczenie wydatków ze środków fundusz pomocowych RPO WP	1 332 531,73
Razem	56 668 072,48

Aktywa bilansu właściwie ustalone i mają potwierdzenie w księgach rachunkowych.

Razem aktywa**82 254 843,86 zł**

1.2. Pasywa w tys. zł.

PASYWA	2011	Struktura	2010	Struktura	2009	Struktura	Zmiana 2011 /2010	%	Zmiana 2011 /2009	%
I. Zobowiązania	311 058,8	378,2%	243 016,4	518,8%	132 777,2	455,1%	68 042,4	128,00%	178 281,6	234,3%
I.1 Zobowiązania finansowe	298 451,5	362,8%	232 875,0	497,2%	114 650,0	393,0%	65 576,5	128,2%	183 801,5	260,3%
I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 962,9	97,0%	8 575,0	18,3%	4 575,0	15,7%	- 612,1	92,9%	3 387,9	174,0%
I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	290 488,6	353,2%	224 300,0	478,9%	110 075,0	377,3%	66 188,6	129,5%	180413,6	263,9%
I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 100,1	14,7%	10 140,9	21,6%	18 093,2	62,0%	1 958,2	8 587,7%	5 003,1	66,9%
I.3 Pozostałe zobowiązania	507,2	0,6%	0,5	0,0%	34,0	0,1%	506,7	101440,0%	506,7	1491,8%
II. Aktywa netto budżetu	-232 661,5	-282,8%	-199 961,4	-426,9%	-107 280,9	-367,8%	-125380,6	116,3%	-125 380,6	216,9%
II.1 Wynik wykonania budżetu	-32 700,1	-39,7%	-92 680,5	-197,6%	-101 963,7	-349,5%	-59 980,0	-54,5%	69 263,6	32,1%
II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)										
II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-32 700,1	-39,7%	-92 680,5	-197,6%	-101 963,7	-349,5%	-59 980,0	-54,5%	69 262,6	321%
II.1.3 Niewykonane wydatki (-)										
II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)					-13 365,0	-45,8%				
2.3 Wynik na funduszach pomocowych										
II.5 Środki z prywatyzacji										
II.6 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-199 961,4	243,1%	-107280,9	-253,6%	-8 047,8	35,9%	-92 680,5	186,4%	-191 913,6	2484,7%
III. Inne pasywa	3 857,5	4,7%	3 784,6	7,59%	3 674,7	42,6%	-27,5	101,9%	-72,9	104,9%
Suma pasywów	82 254,8	100,00%	46 839,6	100,00%	29 171,0	100,00%	35 415,2	175,6%	52 083,8	281,9%

Wskaźniki finansowe w dynamice i strukturze w przedziale trzech lat ukształtowały się następująco:

- zobowiązania wzrosły do roku 2009 o 178 281,6 tys. zł natomiast do roku 2010 o 68 042,4 tys. zł w strukturze bilansu wynoszą 378,2%. Najwyższą pozycję wykazują zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Rozwoju Rady Europy „CEB”
- deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 69 262,6 tys. zł do roku 2009 i o 59 980,0 do roku

ubiegłego.

- c) Kwota wolnych środków za 2011r. wynosi 60 477 448,02 zł i jest zgodna z bilansem i księgami rachunkowymi

Pasywa zbadanego bilansu przedstawiają się następująco:

1.2.1. Zobowiązania **311 058 832,68 zł**

Stanowią 378,2% pasywów i obejmują:

Zobowiązania	Kwota w bilansie
zobowiązania finansowe	298 451 470,84
zobowiązania wobec budżetów	12 100 146,70
Pozostałe zobowiązania	507 215,14
Razem	311 058 832,68

Zobowiązania finansowe w kwocie 298 451 470,84 zł

wynikają z kont rozrachunków „zobowiązania finansowe” dotyczą :

- kredytów bankowych 33 851 470,84 zł
- obligacji PKO BP 84 000 000,00 zł
- pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy „CEB” 170 600 000,00 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 12 100 146,70 zł

dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowych i środków europejskich, dla:

- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja 412 212,32 zł
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacja celowa 273 434,58 zł
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacje celowe POKL 5 980 402,52 zł
- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacje celowe RPO-WP 5 434 073,01 zł
- Urząd Skarbowy Cieszyn nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych 24,27 zł

właściwie udokumentowane, wynikające z ksiąg rachunkowych prawidłowo prowadzonych.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 507 215,14 zł

dotyczą :

- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej PFRON 502 314, 57 zł,
- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – odsetki 4 900,57 zł.

1.2.2. Aktywa netto budżetu **(232 661 522,82) zł**

Stanowią (-282,9%) pasywów

Wyszczególnienie	Kwota
Wynik wykonania budżetu	(32 700 110,58)
- w tym: deficyt budżetu	(32 700 110,58)
Skumulowany wynik budżetu	(199 961 412,24)

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 „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobów budżetu”, operacje księgowe są prawidłowe i dotyczą przeksięgowanych niedoborów lub nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

Kwota wolnych środków za rok za rok 2011 wynosi 60 477 448,02 zł i jest zgodna z księgami rachunkowymi prowadzonymi w prawidłowy sposób.

1.2.3. Inne pasywa **3 857 534,00 zł**

wynoszą 4,7 % pasywów

są zgodne i stanowią przekazaną z budżetu państwa subwencję oświatową na rok następny ustaloną prawidłowo, zgodne z zapisami konta 909.

Razem pasywa **82 254 843,86 zł**

Pasywa bilansu właściwie ustalone i mają potwierdzenie w księgach rachunkowych.

C. Bilans łączny jednostek budżetowych za rok obrotowy i lata poprzedzające.

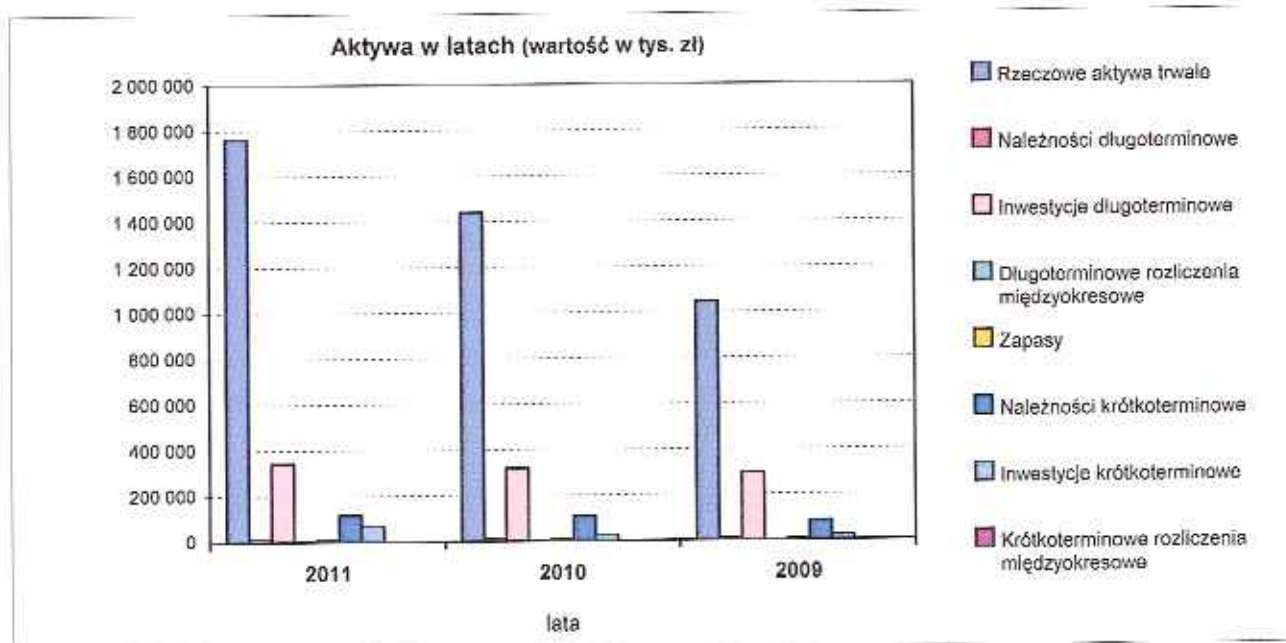
Dane łącznego bilansu jednostek, zmiany rachunku zysków i strat, oraz wskaźników finansowych charakteryzują tabele i wykresy podane niżej:

1. Bilans porównawczy

Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2011		2010		2009		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2011/2010		2011/2009	
								%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Aktywa trwałe	2 127 857,2	91,8	1 772 282,9	92,9	1 360 929,0	92,5	356 674,3	120,1	776 928,2	167,5
I.	Wartości niematerialne i prawno	4 059,2	0,2	1 387,3	0,1	1 195,2	0,1	2 671,9	292,6	2 864,0	339,6
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 764 097,7	76,1	1 438 830,3	75,4	1 044 308,6	71,5	326 267,4	122,6	719 789,0	168,9
III.	Należności długoterminowe	14 594,6	0,6	11 880,6	0,6	8 263,5	0,6	2 713,9	122,6	6 331,1	176,6
1.	Od jednostek powiązanych										
IV.	W inwestycje długoterminowe	345 105,7	14,9	320 184,7	16,8	297 161,7	20,4	24 921,0	107,8	47 944,0	116,1
e)	w jednostkach powiązanych										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe	190 468,6	8,2	136 483,8	7,1	109 261,3	7,5	64 984,8	140,6	81 207,3	174,3
I.	Zapasy	7 357,6	0,3	6 335,4	0,3	4 822,6	0,3	2 022,2	137,9	2 636,1	152,6
II.	Należności krótkoterminowe	116 335,2	5,0	105 881,3	5,6	84 311,5	5,8	10 453,9	109,9	32 023,8	138,0
1.	Należności od jednostek powiązanych										
III.	Inwestycje krótkoterminowe	66 584,6	2,9	24 106,1	1,3	19 982,6	1,4	42 478,5	276,2	48 601,9	333,2
a)	w jednostkach powiązanych										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	191,2	0,0	161,0	0,0	144,8	0,0	30,2	118,8	48,5	132,1
	Aktywa razem	2 318 326,9	100,0	1 907 766,8	100,0	1 460 190,4	100,0	410 659,1	121,5	858 135,5	168,8

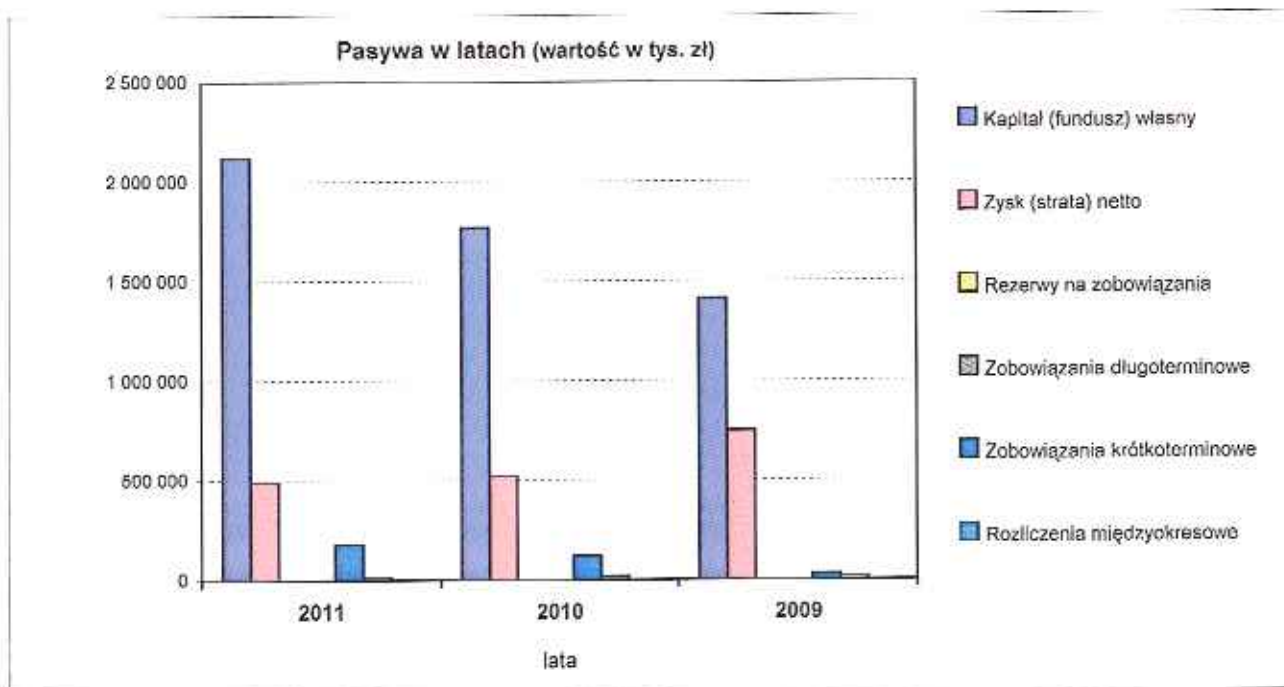
Graficznie aktywa przedstawiają się następująco:



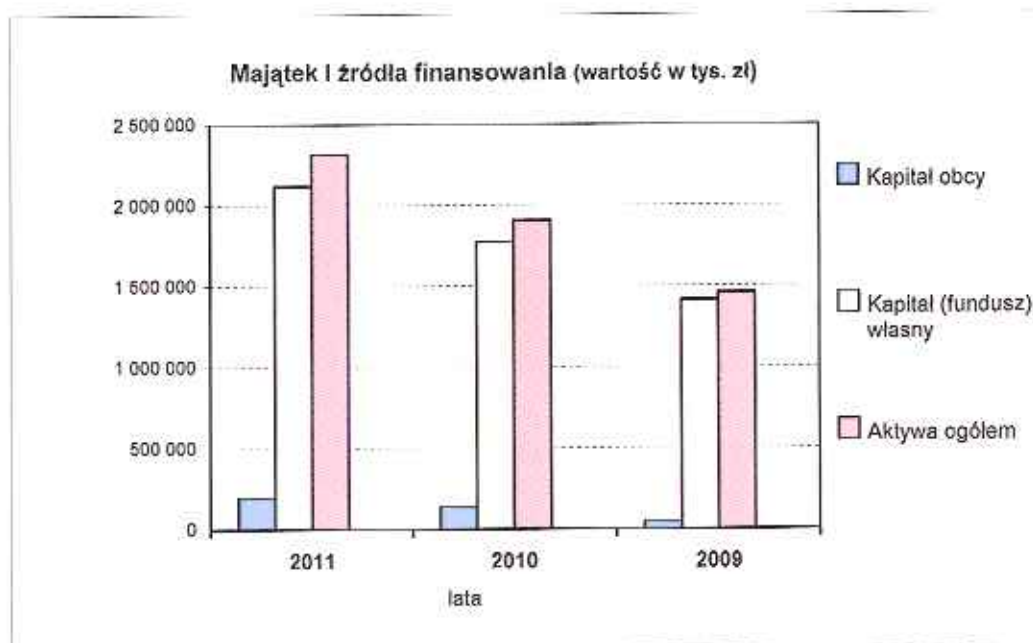
Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2011		2010		2009		Zmiana stanu			
		kwota	% udziału	kwota	% udziału	kwota	% udziału	2011/2010		2011/2009	
									%		%
1	2	3	4	3	4	5	6	9	10	11	12
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 121 651,9	91,6	1 770 485,0	92,8	1 414 465,7	96,9	351 186,9	119,8	707 186,2	150,0
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 629 852,4	70,3	1 248 938,0	65,5	665 098,9	45,5	380 914,4	100,6	964 753,6	245,1
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	491 799,5	21,2	621 547,0	27,3	749 366,8	61,3	(29 747,5)	94,3	(257 667,3)	65,6
IX.	Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 673,9	8,5	137 281,7	7,2	46 724,7	3,1	69 392,2	143,3	150 949,2	430,1
I.	Rezerwy na zobowiązania										
II.	Zobowiązania długoterminowe										
1.	Wobec jednostek powiązanych										
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	182 117,1	7,9	118 352,5	6,2	30 402,6	2,1	83 764,6	163,9	161 714,5	699,0
1.	Wobec jednostek powiązanych										
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 556,8	0,6	18 929,3	1,0	15 322,1	1,0	(4 372,4)	78,9	(765,3)	95,0
	Pasywa razem	2 318 325,9	100,0	1 907 766,8	100,0	1 460 190,4	100,0	410 559,1	121,5	858 135,5	158,8

Graficznie pasywa przedstawiają się następująco:



Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco:



Zgodnie z powyższymi danymi wynikającymi z bilansu łącznego na sytuację istotnie wpływają następujące aspekty:

- a) aktywa trwale stanowią 91,8% całego majątku Województwa,
 b) jednocześnie widoczny jest wzrost bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który do roku 2009 wynosi kwotę 719,789,0 tys. zł. (168,9%) do roku 2010 wynosi 325 267,4 tys. zł (122,6%)

Jest on rezultatem zwiększenia nakładów inwestycyjnych na odnowienie majątku trwałego. Aktualna, narastająca wartość umorzenia jako zużycia tychże środków wynosi 21,4 % ich wartości początkowej. Natomiast amortyzacja w kosztach 2011r. wynosi kwotę 59 168,0 tys. zł,

- c) w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost o 54 984,8 tys. zł do roku ubiegłego (140,6 %), który obejmuje:

- należności o kwotę	10 453,9 tys. zł,
- środki pieniężne	42 478,5 tys. zł,
- zapasy	2 022,2 tys. zł,
- rozliczenia międzyokresowe	30,2 tys. zł.

- d) w pasywach bilansu uwagę zwraca wzrost kwotowy funduszy własnych o 707 186,2 tys. zł do 2009r. (150,0 %) do 2010r. wynosi 351 166,9 tys. zł (119,8%)

W związku z powyższym udział funduszy własnych w finansowaniu majątku Województwa na dzień bilansowy wyniósł 91,5% w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

- e) w grupie zobowiązań, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych odnotowano zwiększenia o kwotę 59 392,2 tys. zł do roku ubiegłego(143,3%), w tym:

- zobowiązań krótkoterminowych o kwotę	63 421,9 tys. zł,
- funduszy specjalnych	342,7 tys. zł,

- rozliczeń międzyokresowych
oraz zmniejszenia pozycji inne pasywa

2 723,8 tys. zł,

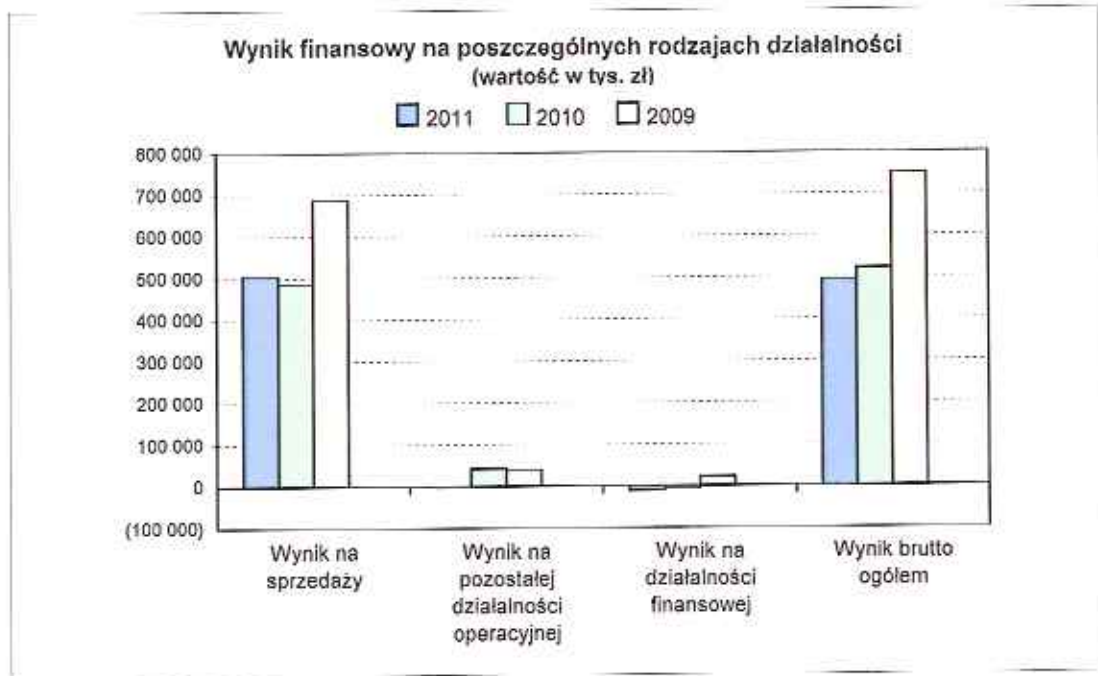
7 096,2 tys. zł,

Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2011 rok		2010 rok		2009 rok		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2011/2010		2011/2009	
								udziału	Udziału	udziału	udziału
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Działalność podstawowa											
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	920 341,0	99,1	884 889,0	94,7	994 571,2	93,8	35 451,1	104,0	(74230,3)	82,6
2.	Koszty własny sprzedaży	418 550,9	95,1	399 718,0	98,8	305 129,8	88,3	15 832,0	104,0	108421,3	135,7
3.	Wynik na sprzedaży	504 790,0		485 170,9		689 441,5		19 619,1	104,0	(183861,6)	73,3
B. Pozostała działalność operacyjna											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	6 192,6	0,6	47 682,3	5,1	42 238,0	4,0	(42 389,7)	10,9	(37 043,4)	12,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne	7 512,5	1,7	5 231,9	1,3	3 868,1	1,3	2 280,8	143,8	3 558,6	109,8
3.	Wynik na działalności operacyjnej	(2 320,1)		42 350,4		38 279,9		(44 676,5)	(6,6)	(40 599,9)	(6,1)
C. Wynik operacyjny (A3+B3)											
		502 470,0		627 521,3		726 721,5		(26 051,4)	95,3	(224261,6)	89,1
D. Działalność finansowa											
1.	Przychody finansowe	2 638,3	0,3	1 768,7	0,2	23 836,9	2,2	879,6	160,0	(21 198,6)	11,1
2.	Koszty finansowe	13 816,2	3,2	7 733,0	1,9	1 191,5	0,4	6 083,2	178,7	12 624,7	1 159,6
3.	Wynik na działalności finansowej	(11 177,9)		(5 974,4)		22 645,4		(5 203,6)	187,1	(33 823,3)	(49,4)
E. Zdarzenia nadzwyczajne											
1.	Zyski nadzwyczajne	507,6	0,1					507,5		507,5	
2.	Straty nadzwyczajne										
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	507,6						507,5		507,5	
F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3)											
		491 799,5		621 547,0		749 366,8		(29 747,5)	94,3	(287567,3)	85,8
G. Obowiązkowe obciążenia-razem											
1.	Podatek dochodowy										
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)										
G. Zysk (strata) netto (F-G)											
		491 799,5		621 547,0		749 366,8		(29 747,5)	94,3	(287567,3)	85,8
Przychody ogółem		928 679,3	100,0	934 230,8	100,0	1 060 644,1	100,0	(5 661,6)	99,4	(131864,8)	87,6
Koszty ogółem		436 879,8	100,0	412 683,9	100,0	311 277,2	100,0	24 195,9	105,8	125 602,5	140,4

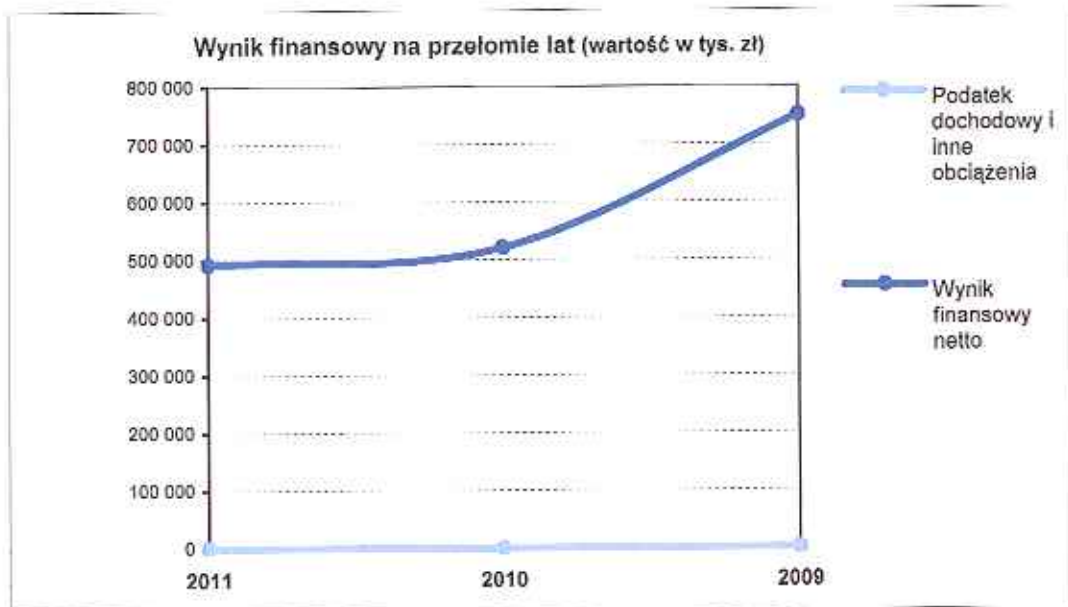
Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego netto 491 799,5 tys. zł, który uległ zmniejszeniu do roku ubiegłego o kwotę 29 747,5 tys. zł (94,3%)

Udział poszczególnych elementów rachunku zysków i strat kształtujących wynik finansowy przedstawia poniższy wykres:



Na podstawowej sprzedaży osiągnięto zysk wynoszący 504 790,0 tys. zł,- sytuację pogorszył wynik na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie -2 320,1 tys. zł, oraz wynik na działalności finansowej w kwocie straty wynoszącej 11 177,9 tys. zł.

Wynik finansowy netto na przełomie lat kształtuje się następująco:



2. Omówienie analizy wskaźnikowej

3.1 Wskaźniki płynności finansowej przedstawiają się następująco:

Wskaźniki płynności finansowej	wskaźnik bezpieczny	miernik	2011	2010	2009
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc</u> zobowiązania krótkoterm. - zobow. krótkoterm. powyżej 12 mc	1,2 - 2,0	krotność	0,97	1,04	2,83
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrot. - zapasy - kr. term. RMK czynne - należ. z tyt. dost. i usł. pow. 12 mc</u> zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc	1,0	krotność	0,93	1,00	2,70
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia <u>inwestycje krótkoterminowe</u> zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc	0,1-0,2	krotność	0,34	0,19	0,52
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej <u>należności z tyt. dostaw i usług</u> zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1,0	krotność	0,16	0,16	0,12

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – wskazuje na umiarkowaną płynność wynikającą z łącznego bilansu jednostek.

3.2. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu.

Wstępna analiza bilansu	wskaźnik bezpieczny	miernik	2011	2010	2009
Złota reguła bilansowania <u>(kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100</u> aktywa trwałe	100-150	procent	99,71%	100,30%	105,23%
Złota reguła bilansowania II <u>kapitały obce krótkoterminowe x 100</u> aktywa obrotowe	40-80	procent	103,26%	96,09%	35,30%
Złota reguła finansowania <u>kapitały własne x 100</u> kapitał obcy	powyżej 100	procent	1078,74%	1289,67%	3093,44%
Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem	wskaźnik wzrostowy	tys. zł	2 121 661,9	1 770 485,0	1 414 465,7
Wskaźnik wyposażenia Jednostki w trwałe środki gospodarcze <u>aktywa trwałe x 100</u> aktywa ogółem	30-50	procent	91,78%	92,90%	92,52%

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 wynoszą tylko 8,6%.

C. Część szczegółowa

1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości.

1.1. Księgowość jednostki.

Księgowość w Urzędzie Marszałkowskim funkcjonuje na podstawie przyjętych zasad zwanych „Polityką Rachunkowości”, zatwierdzonych Zarządzeniem nr 48/08 Marszałka Województwa z dnia 27 listopada 2008r. zmienionego Zarządzeniem nr 5/10 z dnia 27 października 2010r. 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 tzw. weryfikacji dokumentów księgowych,
- c) zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oddzielnie dla Urzędu Marszałkowskiego i oddzielnie dla budżetu Województwa (Organu).

1.2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegli potwierdzają, że:

- a) jednostka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01. roku badanego,
- b) prowadziła w sposób poprawny księgi rachunkowe, przy użyciu właściwych programów komputerowych,
- 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 2.03.2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

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 trwale, a pozostałe zbiory 5 lat - liczone od początku roku następnego.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.

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 trwale, w tym maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie z zachowaniem ustawowej częstotliwości,
 - zapasy na dzień 30.11.2011r. i 31.12.2011r.
- b) w drodze potwierdzenia sald:
- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 31.12.2011r.
 - środki pieniężne i kredyty w bankach na dzień 31.12.2011r.
 - długoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.12.2011r,
- c) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny:
- pozostałe aktywa i pasywa bilansu na dzień 31.12.2011r.

W sprawozdaniach finansowych jednostek znajdują się oświadczenia o dokonanej inwentaryzacji zgodnie z wymogami ustawy.

Biegli obserwowali inwentaryzację z natury w następujących placówkach:

- Urzędzie Marszałkowskim w dniu 2.12.2011r.
- Urzędzie Pracy w dniu 3.01.2012r.
- Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w dniu 28.12.2011r.

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	2 127 857 233,40 zł
Stanowią one 91,78% aktywów ogółem, z tego przypada na:	
3.1.1. Wartości niematerialne i prawne w wysokości	4 059 206,04 zł
Stanowią one 0,18% bilansowej sumy aktywów	

a) Wartości niematerialne i prawne:

Treść	Wartość brutto	dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
jednostki oświatowe	1 764 483,65	1 720 183,56	44 300,09
pozostałe jednostki	11 743 966,64	7 729 060,69	4 014 905,95
Bilans zamknięcia	13 508 450,29	9 449 244,25	4 059 206,04

Wartości niematerialne i prawne spełniają:

- kryteria ustawy o rachunkowości (art. 28 uor),
- wykazano w nich wyłącznie kontrolowane przez jednostki, nabyte prawa majątkowe, przeznaczone dla działalności,
- były prawidłowo amortyzowane,
- utrata zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych nie wystąpiła,

3.1.2. Rzeczowe aktywa trwale w wysokości

1 764 097 688,83 zł

Stanowią one 76,09% bilansowej sumy aktywów.

Podział rzeczowego majątku trwałego według grup rodzajowych jest następujący (w zł):

Treść	wartość brutto	dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
jednostki oświatowe	57 345 510,21	29 198 959,08	28 146 551,13
jednostki pozostałe	1 984 903 014,72	408 141 728,73	1 576 761 285,99
Wartość netto na BZ	2 042 248 524,93	437 340 687,81	1 604 907 837,12

Biegli stwierdzają wiarygodność i zgodność pozycji bilansowej „rzeczowe aktywa trwale”, gdyż:

- środki trwale były w 2011 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 21,4 %,
- ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majątku w sprawozdaniu finansowym - nie nasuwa uwag,
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych za rok badany wynosi 59 168 018,65 zł,

W objaśnieniach do bilansów wykazano umorzenia majątku trwałego w kwocie 437 340 687,81 zł które są istotne dla rzetelności sprawozdania finansowego.

b) Środki trwale w budowie na dzień 31.12.2011r. wynoszą 159 189 851,71 zł

dotyczą:

- Podkarpackiego Zarządu Dróg 104 005 999,31 zł,
- PZM i UW Rzeszów 53 103 489,61 zł,
- Urząd Marszałkowski 2 071 818,79 zł

- Podkarpackie Biuro Geodezji

8 544,00 zł.

Stan nakładów na środki trwałe w budowie wynika z ewidencji księgowych poszczególnych jednostek oraz protokołów weryfikacji potwierdzających ich stan na dzień 31.12.2011r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał weryfikacji zadań figurujących na środkach trwałych w budowie i dokonał odpowiednich księgowości dla zadań które nie będą kontynuowane.

3.1.3. Należności długoterminowe**14 594 598,53 zł**

Stanowią one 0,63% bilansowej sumy aktywów

Należności długoterminowe	kwota wg ksiąg	Odpis aktualizujący (+/-)	Kwota w bilansie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	14 530 177,61		14 530 177,61
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	64 420,92		64 420,92
Razem	14 594 598,53		14 594 598,53

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. Długoterminowe aktywa finansowe**345 105 740,00 zł**

Stanowią one 14,89% bilansowej sumy aktywów.

Investycje długoterminowe	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe				
a) udziały	309 364 800,00	13 450 000,00		322 814 800,00
b) akcje	10 819 940,00	11 471 000,00		22 290 940,00
Inne inwestycje długoterminowe				
Razem	320 184 740,00	24 921 000,00		345 105 740,00

Jednostka posiada długoterminowe aktywa finansowe w postaci:

Udziałów i akcji w ośmiu jednostkach które zostały potwierdzone na dzień bilansowy w Urzędzie Marszałkowskim.

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 190 468 626,66 zł

stanowią 8,22% aktywów ogółem, z tego przypada na:

3.2.1. Zapasy, które czynią w bilansie sumę 7 357 583,95 zł

Stanowią one 0,32% 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	7 337 351,58		7 337 351,58
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary	20 232,37		20 232,37
Razem	7 357 583,95		7 357 583,95

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 5 943 778,10 zł,
- Urzędzie Marszałkowskim 1 177 453,40 zł,
- Wojewódzkim Urzędzie Pracy 109 327,13 zł,
- pozostałych jednostkach 106 792,95 zł.

Zapasy materiałów w PZDW w Rzeszowie wykazują wzrost o 2 384,8 tys. zł (167,0% do roku ubiegłego) Zwraca się uwagę na bieżące zagospodarowywanie zapasów zbędnych i nadmiernych.

3.2.2. Należności krótkoterminowe 116 335 212,16 zł

stanowią 5,02% aktywów i dotyczą należności od:

Należności i roszczenia	kwota wg ksiąg	Odpis aktualizujący (+/-)	Kwota w bilansie
Należności z tyt. dostaw i usług	302 470,54	(1 292,70)	301 177,84
Należności z tyt. podatków i ZUS	19 192,34		19 192,34
Inne należności	118 075 703,16	(2 060 861,18)	116 014 841,98
Razem	118 397 366,04	(2 062 153,88)	116 335 212,16

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. Odpisy utworzone były z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Należności z tytułu dostaw i usług zapłacone zostały do 20.04.2012r. w 30 %, Ponadto w należnościach z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych figuruje kwota 19 192,34 zł dotycząca podatku VAT do zwrotu .

Pozostałe należności	116 014 841,98 zł
dotyczą:	
- jednostek oświatowych	986 872,27 zł
- jednostek pozostałych	115 027 969,71 zł
w tym:	
- Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	95 358 960,86 zł
- Urząd Marszałkowski	18 416 280,85 zł

3.2.3. Środki pieniężne**66 584 580,78 zł**

stanowią 2,87% aktywów i obejmują:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.
Środki pieniężne	66 584 580,78
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 584 580,78
Inne inwestycje krótkoterminowe	
Razem	66 584 580,78

Stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych potwierdzone zostały na dzień bilansowy przez banki obsługujące jednostki.

3.2.4. Rozliczenia międzyokresowe**191 249,77 zł**

stanowią 0,01% aktywów i dotyczą jednostek:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na koniec okresu
- Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	24 290,00
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich	166 959,77
Razem	191 249,77

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**2 318 325 860,06 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 netto ogółem	2 121 651 931,37 zł
Stanowią one 91,52% pasywów bilansu, w tym mieszczą się:	
4.1.1. Fundusz jednostki	1 629 852 415,31 zł
wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i i księgowym.	
Fundusz jednostki wykazał następujące zwiększenia	2 309 061 065,66 zł
- zysku bilansowego za 2010r.	793 373 216,87 zł,
- zrealizowanych wydatków budżetowych	962 474 821,10 zł.
- otrzymanych środków na inwestycje	245 700 801,87 zł,
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	258 040 128,77 zł,
- aktywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	3 315 868,28 zł,
- innych zwiększeń	46 156 228,77 zł
i uległ zmniejszeniu o kwotę	1 928 146 699,54 zł
z następujących tytułów:	
- straty bilansowej za 2010r	271 826 242,37 zł,
- zrealizowanych dochodów budżetowych	929 774 710,52 zł,
- udzielonych dotacji i środków na inwestycje	525 939 408,26 zł,
- wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	152 152 939,98 zł,
- pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	630 146,63 zł,
- innych zmniejszeń	47 823 251,78 zł.

Zrealizowane wydatki i dochody budżetowe są zgodne z sprawozdaniami Rb-28S i Rb-27S.

4.1.2. Wynik finansowy netto roku obrotowego – zysk	491 799 516,06 zł
w tym:	

- zysk netto (w Urzędzie Marszałkowskim i PBGiTR w Rzeszowie)	791 043 072,19 zł
- strata neto (w pozostałych jednostkach)	299 243 556,13 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.

4.2. Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

196 673 928,69 zł

Stanowią one 8,48% bilansowej sumy pasywów i z tego przypada na:

4.2.1. Zobowiązania krótkoterminowe

182 117 085,74 zł

stanowią 7,86% pasywów i obejmują wiarygodnie ustalone:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.	Stan na dzień bilansowy pr.
Zobowiązania krótkoterminowe	182 117 085,74	118 352 471,29
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek w tym:	179 489 089,64	116 067 130,89
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 941 027,15	1 998 414,53
- do 12 miesięcy	1 941 027,15	1 998 414,53
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 713 954,93	2 765 052,05
h) z tytułu wynagrodzeń	7 393 251,51	7 602 424,27
i) inne zobowiązania	166 440 856,05	103 701 240,04
3. Fundusze specjalne	2 627 996,10	2 285 340,40

a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione zgodnie z art. 28 ust. 1 uor. obejmują:

Wyszczególnienie	do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	Razem
- Rozrachunki z dostawcami kraj.	1 941 027,15		1 941 027,15
- Rozrachunki z dostawcami zagr.			
- Dostawy niefakturowane			
Razem	1 941 027,15		1 941 027,15

Rozrachunki z dostawcami uregulowano do dnia 30.03.2012r w 100%.

Nie stwierdzono sald przedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe przychody działalności operacyjnej.

- b) Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych obejmują rozrachunki z następujących tytułów:

Wyszczególnienie		Stan na dzień bilansowy br.
-	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 661 626,60
-	pozostałe zobowiązania budżetowe	1 062 429,33
Razem		3 713 954,93

Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi złożonymi do US i ZUS i zostały uregulowane w 2012r. w ustawowych terminach płatności.

- c) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, dotyczące roku obrotowego rozliczono w styczniu 2012r. w kwocie 7 393 251,51 zł
- d) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 166 440 856,05 zł obejmują:
- sumy obce (zabezpieczenie wykonania umów) w kwocie 2 872 260,49 zł
 - rozliczenie środków na wydatki budżetowe w kwocie 56 668 072,48 zł
 - pozostałe zobowiązania 106 900 523,08 zł
- dotyczą głównie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 89 810 374,81 zł.
- e) Fundusze specjalne 2 627 996,10 zł dotyczą:
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2 380 265,23 zł
 - Funduszu pracy na staże podyplomowe tworzone w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 247 730,87 zł

4.2.2. Rozliczenia międzyokresowe 14 556 842,95 zł

Stanowią one 0,63% bilansowej sumy pasywów.

Pozycję stanowią rozliczenia dotyczące przyszłych dochodów:

- za zajęcie pasa drogowego wg decyzji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 14 527 132,28 zł,
 - przypis z tytułu ochrony gruntów rolnych w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 29 710,67 zł
- kwoty właściwie ustalone i wykazane w sprawozdaniach jednostek PZDW i Urzędu Marszałkowskiego oraz w sprawozdaniu łącznym.

4.3. Ogółem pasywa bilansu 2 318 325 860,06 zł

Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości i przyjętej przez jednostki polityce rachunkowości.

5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2011- 31.12.2011r.

sporządzony został w wariantcie porównawczym, z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy o rachunkowości, zgodnie z przyjętą „Polityką Rachunkowości”.

5.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wynoszą 920 340 956,88 zł
z tego przypada na:

5.1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 381 517,33 zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów są rezultatem zrealizowanej sprzedaży przez;

- Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 2 375 614,48 zł
- Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu 5 902,85 zł

5.1.2. Zmiana stanu produktów 73 685,53 zł

Zmiana stanu produktów odpowiada danym na początek i koniec roku obrotowego rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazanych w sprawozdaniu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

5.1.3. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 917 885 754,02 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:

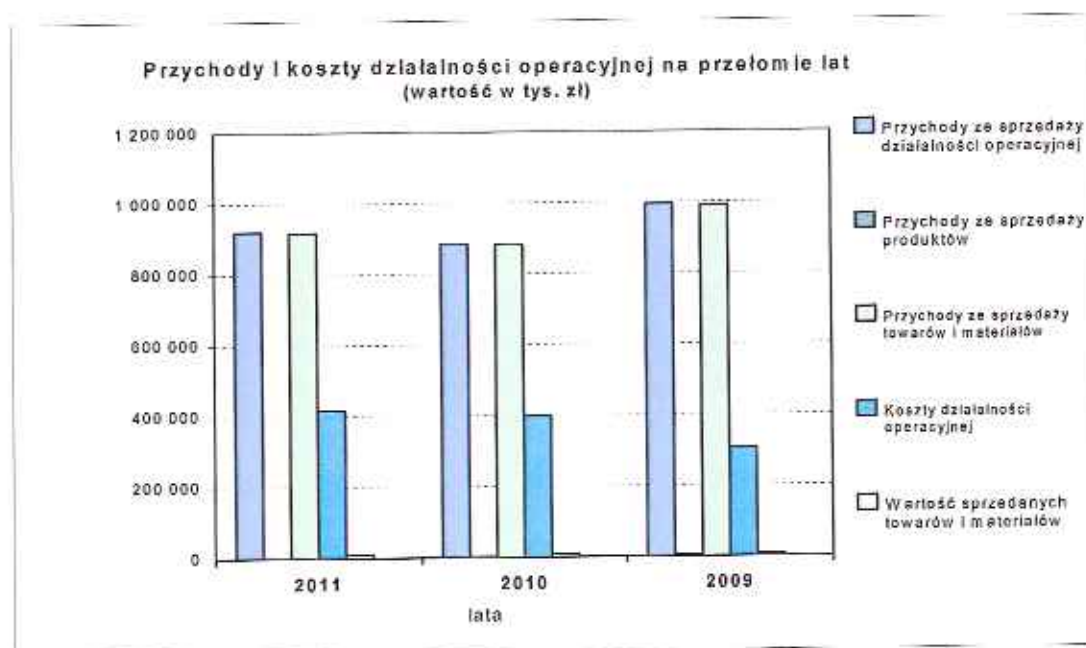
- Urząd Marszałkowski 904 671 485,02 zł (98,56%)
- Jednostki Oświatowe 288 054,07 zł (0,03%)
- pozostałe jednostki 12 926 214,93 zł (1,41%)

5.2. Koszty działalności operacyjnej za rok obrotowy 415 550 921,82 zł

Koszty te ustalone zostały w sposób współmierny do przychodów, z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości.

Koszty	Kwota w zł	kosztów w %
Amortyzacja	59 168 018,65	14,2
Zużycie materiałów i energii	20 937 525,46	5,0
Usługi obce	166 559 735,82	40,2
Podatki i opłaty	2 354 408,59	0,6
Wynagrodzenia	124 419 281,95	29,9
Ubezpieczenia społeczno i inne świadczenia	25 579 999,86	6,2
Pozostałe koszty rodzajowe	5 128 769,93	1,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Inne świadczenia finansowane z budżetu oraz pozostałe świadczenia	11 403 181,56	2,7
Razem	415 550 921,82	100

Wykres kształtowania się przychodów ze sprzedaży z kosztami działalności operacyjnej.



5.3. Pozostałe przychody operacyjne

5 192 589,58 zł

obejmują występujące powtarzalnie przychody, związane pośrednio z podstawową działalnością jednostki.

Pozostałe przychody operacyjne	Kwota w zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 673,58
Dotacje	
Inne przychody operacyjne	4 979 916,00
- czynszo, kształcenie i darowizny w jedn. oświaty	1 355 899,90
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 988 660,00
- pozostałe przychody	635 356,07
Razem	5 192 589,58

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych stanowi przychód ze sprzedaży środków trwałych w kwocie 212 673,58 zł zrealizowanej przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie zdarzeń do pozostałych przychodów operacyjnych.

5.4. Pozostałe koszty działalności operacyjnej wynoszą kwotę**7 512 648,39 zł**

Pozostałe koszty operacyjno		Kwota w zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne		7 512 648,39
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 988 660,00
-	koszty ROPS na rzecz pomocy społecznej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani	1 882 039,03
-	utworzenie odpisów aktualizujących należności Wojewódzkiego Urzędu Pracy	1 036 187,24
-	koszty wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	419 211,27
-	pozostałe	1 187 550,85
Razem		7 512 648,39

Powyższe kwoty zostały rzeczowo należycie i memoriałowo udokumentowane.

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe		2 638 265,93 zł
w tym odsetki	2 408 913,20 zł	
Koszty finansowe		13 816 188,72 zł
w tym odsetki	13 808 831,91 zł	

Przychody i koszty finansowe są zgodne z łącznym sprawozdaniem finansowym oraz zestawieniem obrotów i sald do kont syntetycznych poszczególnych jednostek.

5.5. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – zysk**507 462,60 zł**

dotyczy pokrycia wyniku finansowego zlikwidowanej jednostki pod nazwą Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie z funduszu jednostki.

5.6. Wynik finansowy brutto

Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności w kwocie **491 799 516,06 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 05 lipca 2010r.

6. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego.**6.1. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.**

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o **351 166 907,68 zł**, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi, a poszczególne pozycje zwiększeń i zmniejszeń opisano przy funduszu jednostki.

6.2. 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.

6.3. Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegli stwierdzają, że między dniem bilansowym 31.12.2011r., 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 08.05.2012r.

7. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłych rewidentów, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.

Niniejszy raport zawiera 31 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłych rewidentów.

Integralną część raportu stanowią sprawozdania finansowe jednostek:

- bilansu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2011r.
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011r
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011r.
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

Kluczowy biegły rewident:

Marja Woźny

Nr w rej. 4453

Biegli rewidenci:

Irena Homa

Nr w rej. 1247

Jan Leszek Kogut

Nr w rej. 1717

Przemyśl 08.05.2012r.

Za podmiot 931

PREZES ZARZĄDU

mgr Halina Tysenberger
Biegły Rewident
nr ewid. 805

VICEPREZES ZARZĄDU

Marja 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 65004963, KIBR 931
KRS 000141782, Kapitał zakładowy 50 400, PLN



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10



116
8.05.2012
[Signature]

UCHWAŁA Nr III/ 15 /2012

z dnia 8 maja 2012 roku

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez **Zarząd Województwa Podkarpackiego** sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2011 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

1. Waldemar Witalec - przewodniczący
2. Anna Trałka - członek
3. Maria Czarnik - Golez - członek

po rozpatrzeniu przedłożonego przez **Zarząd Województwa Podkarpackiego** sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 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 2001r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.)

postanawia

pozytywnie zaopiniować w/w sprawozdanie Zarządu Województwa Podkarpackiego, z uwagami określonymi w pkt: **B - III, C - 1.2., C - 2.4 i C - 2.5** oraz **D - II** uzasadnienia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

A. Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał w dniu 28 marca 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2011 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 2011 r.:

- 1) sprawozdanie roczne Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych województwa za 2011 rok;

- 2) sprawozdanie kwartalne Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2011 rok;
- 3) sprawozdanie kwartalne Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu za 2011 rok;
- 4) sprawozdanie roczne Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych województwa za 2011 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2011 rok,
- 6) sprawozdanie kwartalne Rb - NDS o nadwyżce / deficycie województwa za 2011 rok;
- 7) sprawozdanie roczne Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych województwa za 2011 rok;
- 8) sprawozdanie kwartalne Rb – N o stanie należności województwa za 2011 r.,
- 9) sprawozdanie kwartalne Rb - Z o stanie zobowiązań województwa wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2011 rok;
- 10) sprawozdania kwartalne Rb - 34 z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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, ze zm.) 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 2001r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) 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 2011r.:

- 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 2011 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 (**z wyjątkiem dotacji ujętych w rozdziałach: 01009, 01042, 60001, 75075, 75404, 75406, 75495, 80130, 80395, 85111, 85120, 85121, 85141, 85154 – w części dotyczącej dotacji podmiotowej oraz w zakresie wydatków majątkowych, 85205, 85420, 90001, 92106, 92108, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118, 92601,)** 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 2010 r.;
- informację o udzielonych w 2010 r. ulgach w spłacie należności województwa.

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu województwa **za 2011 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 2011 rok, które Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłożył Sejmikowi Województwa, **nie zawiera:**

- 1) **zestawienia planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Podkarpackiego**, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem się dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego. W części opisowej sprawozdania zawarto głównie dane dotyczące **wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Podkarpackiego**, przy czym z informacji zawartych w części opisowej sprawozdania nie wynika pełne zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Podkarpackiego;

- 2) **kwot dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**. Podobna uwaga została sformułowana w opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2010 rok.

C. Ze sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok przedłożonego Sejmikowi Województwa oraz ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu województwa za 2011 r. przedłożonych Izbie wynika że:

1. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku, przewidywał realizację **dochodów** województwa w wysokości **949.997.884,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **81.940.328,00 zł**;

- b) środków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **244.501.727,00 zł**;

- c) środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **96.201.597,00zł**.

- 1.1. Dochody budżetowe *wykonano* w kwocie **929.774.710,52 zł**, co stanowi **97,88%** rocznego planu, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **79.572.678,00 zł**, co stanowi **97,11%** rocznego planu dochodów z tego źródła,

- b) środków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **231.503.884,11 zł**, co stanowi **94,68%** rocznego planu dochodów z tego źródła,

- c) środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **77.631.598,05 zł**, co stanowi **80,69%** rocznego planu dochodów z tego źródła,

- 1.2. **Stwierdza się w dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowane dochody bieżące** przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie **15.574 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.

Z części opisowej sprawozdania wynika, że **w II kwartale 2012 r. planowane jest przeprowadzenie kontroli problemowej dotyczącej gospodarki lokalami mieszkalnymi w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Po kontroli podjęte zostaną działania** zmierzające do wyeliminowania z działalności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wynajmu lokali mieszkalnych.

2. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **wydatków** województwa w wysokości **1.042.956.427,00 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **81.940.328,00 zł**;
- 2) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **250.168.471,00 zł**;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **130.189.145,00 zł**.

2.1. Wydatki budżetowe *zrealizowano* w kwocie **962.474.821,10 zł**, co stanowi **92,28%** rocznego planu, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **79.572.678,00 zł**, co stanowi **97,11%** planu wydatków na te zadania;
- 2) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **229.596.914,36 zł**, co stanowi **91,77%** planu wydatków na te programy i projekty;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **108.729.035,48 zł**, co stanowi **83,51%** planu wydatków na te programy i projekty.

2.2. Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	- 93,09%
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 95,473%
b) dotacje	- 98,60%
c) wydatki na obsługę długu Województwa Podkarpackiego	- 99,61%
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 0,00%
e) pozostałe wydatki bieżące	- 88,31%
2) wydatki majątkowe	- 91,23%
a) wydatki inwestycyjne	- 92,93%

2.3. Nie stwierdza się przekroczenia planu wydatków województwa.

2.4. Stwierdza się dokonanie:

1) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, **wydatków bieżących w kwocie 3.007,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę** (par. 4580 zł);

2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, **wydatków bieżących w kwocie 70.000,00 zł z tytułu kary** nałożonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgłoszenie zamiaru koncentracji w procesie tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka” (par. 4600).

Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. stanowił, że **naruszeniem dyscypliny finansów publicznych** było niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych było też dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej zarządczej.

Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.), w brzmieniu obecnie obowiązującym stanowi, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.

Art. 18c. ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.), w brzmieniu obecnie obowiązującym stanowi, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ na działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicznych kary, grzywny lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do których stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.5. Stwierdza się dokonanie:

1) w dziale 010 „Rolnictwo”, rozdziale 01006 „zarządy melioracji i urządzeń wodnych”, **wydatków bieżących w kwocie 498,00 zł z tytułu odsetek od pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwoty zaliczki** w ramach projektu „Tworzenie sieci regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie i Urzędach Wodnych w Rzeszowie” (par. 4567);

2) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, **wydatków bieżących:**

a) **w kwocie 232.499,00 zł z tytułu odsetek od dotacji otrzymanych na realizację w ramach RPO WP projektów drogowych**, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur określonymi w umowie

międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z tych środków, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par. 4567);

b) w kwocie **1.500,00 zł z tytułu kary** nałożonej przez inspektora nadzoru budowlanego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola na odcinku 16+600 w m. Jeziórko” (par. 4600);

3) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie” **wydatków bieżących w kwocie 723,00 zł z tytułu odsetek od dotacji otrzymanych na realizację projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP**, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z tych środków, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par. 4567);

4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”, **wydatków bieżących w kwocie 3.386,00 zł z tytułu odsetek od dotacji otrzymanych na realizację projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie**, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z tych środków, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par. 4568 i par. 4569).

Art. 44 ust. 3 267 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.

3. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2011 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 **104.143.543,00 zł**.

3.1. Przychody zrealizowano w kwocie **104.252.588,88 zł**, co stanowi **100,10%** rocznego planu.

4. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **rozchodów** z tytułu spłaty

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **11.075.000,00 zł**.

4.1. Rozchody zrealizowano w kwocie **11.075.000,00 zł**, co stanowi **100%** rocznego planu.

5. **Wymagalne należności** województwa na koniec 2011 r. wynosiły **1.697.417,05 zł** i stanowiły **0,18%** planowanych dochodów.

7. Nie stwierdza się **wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych województwa** na koniec 2011 r.

8. Na koniec 2011 r. osiągnięto **deficyt budżetu** województwa w kwocie **32.700.110,58 zł**, co stanowi **35,14%** planowanego deficytu.

9. **Zadłużenie województwa** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło **298.451.470,84 zł**, co stanowi **32,10%** 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	- 79,39%
- wydatki	- 67,78%

D. Informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego sporządzono na dzień 31 grudnia 2011 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 1.01.2011 r. – 31.12.2011 r.;
- 4) dane o dochodach uzyskanych w okresie od 1.01.2011 r. – 31.12.2011 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 kolei 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
- wynajmem nieruchomości własnych lub dzierzawionych (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.

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;
- 4) Naczelnik WIAiS w/m.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

mgr Waldemar WITALEC



**Opinia Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za 2011r., sprawozdania
finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011
i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na
dzień 31 grudnia 2011r.)**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami sprawozdawczymi:

- 1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011r. oraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2011r.),
- 2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2011 rok,
- 3) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłych rewidentów.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentów, Komisja Rewizyjna wyraziła swoją opinię na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012r.

Stwierdza, co następuje:

I.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2011r. przyjęty Uchwałą Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 31 stycznia 2011r. wynosił:

1. Plan dochodów w kwocie 1.082.431.599,-zł.
2. Plan wydatków w kwocie 1.188.498.319,-zł.
3. Deficyt w kwocie 106.066.720,-zł.
4. Plan przychodów w kwocie 114.641.720,-zł z tytułu:
 - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 37.598.493,-zł, w tym na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w kwocie 29.023.493,-zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 8.575.000,-zł,
 - 2) pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2010-2012 w kwocie 67.800.000,-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 8.493.227,-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 8.575.000,-zł z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Województwo w latach 2003, 2006, 2007 i 2010.

W oparciu o uchwałę Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011r. – Zarząd Województwa opracował plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011r. 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 2011r., budżet Województwa Podkarpackiego w 2011 roku uległ zmianie:

- 1) został zmniejszony po stronie dochodów do kwoty 949.887.884,-zł, (tj. o kwotę 132.543.715,-zł),
- 2) został zmniejszony po stronie wydatków do kwoty 1.042.956.427,-zł, (tj. o kwotę 145.541.892,-zł),
- 3) został zmniejszony deficyt do kwoty 93.068.543,-zł, (tj. o kwotę 12.998.177,-zł),
- 4) został zmniejszony plan przychodów do kwoty 104.143.543,-zł (tj. o kwotę 10.498.177,-zł),

5) został zwiększony plan rozchodów do kwoty 11.075.000,-zł (tj. o kwotę 2.500.000,-zł).

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

1. Plan dochodów ogółem w kwocie 949.887.884,-zł został wykonany w wysokości 929.774.711,-zł co stanowi 97,88% planu, z tego:

1) dotacje celowe zaplanowane w kwocie 121.842.427,-zł wykonano w wysokości 119.401.718,-zł, tj. 98,0% 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 131.694.602,-zł wykonano w wysokości 110.203.243,-zł, tj. 83,68% planu,

3) subwencje ogólne zaplanowane w kwocie 293.403.400,-zł wykonano w wysokości 293.403.400,-zł, tj. 100% planu,

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 202.208.360,-zł wykonano w wysokości 192.732.952,-zł, tj. 95,31% planu,

5) pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 200.739.095,-zł wykonano w wysokości 214.033.398,-zł, tj. 106,62% planu (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych „PIT” i prawnych „CIT” na plan ogółem 154.820.527,-zł wykonanie wynosiło ogółem 164.539.031,-zł).

2. Plan wydatków ogółem w kwocie 1.042.956.427,-zł wykonano w wysokości 962.474.821,-zł, co stanowi 92,28% planu.

Podstawowymi grupami wydatków były:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 588.165.114,-zł wykonano w wysokości 547.550.040,-zł, tj. 93,09% planu, z tego przeznaczono na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 269.650.641,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 111.479.778,-zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 158.170.863,-zł,

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 176.039.367,-zł, w tym m.in. na:

- dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP i PO KL kwotę 28.321.186,-zł,

- pozostałe dotacje kwotę 147.718.181,-zł, z tego m.in. na: dotacje podmiotowe dla szkół wyższych, szpitali, instytucji kultury i ZAZ-ów, dotacje dla innych j.s.t., spółek wodnych, dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, dla parafii na remont i konserwacje zabytków, dla przewoźników autobusowych i kolejowych oraz zwroty nadmiernie pobranych dotacji przez beneficjentów programów operacyjnych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.835.555,-zł, w tym m.in. na: wydatki wynikające z przepisów bhp, diety radnych Województwa, nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz wojewódzkich, stypendia dla uczniów, nagrody i stypendia dla osób za szczególne osiągnięcia oraz za działalność w dziedzinie kultury i kultury fizycznej, odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, odprawy pośmiertne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zasiłki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych kwotę 85.435.799,-zł – dotyczy projektów własnych,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego kwotę 13.588.678,-zł.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 454.791.313,-zł wykonano w wysokości 414.924.781,-zł, tj. 91,23% planu, z tego przeznaczono na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 392.925.981,-zł, w tym na:
 - dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP i PO KL kwotę 25.476.254,-zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych kwotę 209.694.561,-zł – dotyczy projektów własnych,
 - pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne 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 157.755.166,-zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów kwotę 8.548.800,-zł – dotyczy objęcia akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie,

- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 13.450.000,-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 104.143.543,-zł wykonano w wysokości 104.252.559,-zł, co stanowi 100,11% planu.
 4. Plan rozchodów ogółem w kwocie 11.075.000,-zł wykonano w wysokości 11.075.000,- zł, co stanowi 100% planu.
 5. Planowany deficyt w kwocie 93.068.543,-zł został wykonany w wysokości 32.700.110,-zł, co stanowi 35,14%.

Zakres wykonywanych zadań w ramach planu wydatków został zawarty w części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za rok 2011, przygotowanego przez Zarząd Województwa dla Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Dochody

Niewykonanie 2,1% dochodów w kwocie 20.113.173,-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 2011r. będą realizowane w 2012r.

Ponadto, niewykonanie dochodów majątkowych miało miejsce w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.041.646,-zł i związane jest z brakiem inwestorów na zakup nieruchomości.

Ponadplanowe dochody wystąpiły głównie w następujących działach:

- 1) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2.479.780,-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 9.718.504,-zł, w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 559.578,-zł i od osób prawnych w kwocie 9.158.926,-zł,
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.607.010,-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, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski oraz jednostki oświatowe.

Wydatki

Niewykonanie 7,7% wydatków w kwocie 80.481.606,-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 945.048,-zł wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 - a) rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 376.445,-zł wynika z powstałych oszczędności związanych z remontami i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- 2) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 284.756,-zł wynika z opóźnień związanych z wyborem Lokalnych Grup Rybackich do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich z terenu Województwa Podkarpackiego.

- 3) Dział 500 – Handel, rozdział 500 – Promocja eksportu. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 126.312,-zł związane jest z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu własnego pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i wynika z opóźnień w zatrudnieniu ekspertów.
- 4) Dział 600 – Transport i łączność, w tym:
- a) rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 137.640,-zł wynika z oszczędności poprzetargowych związanych z opracowaniem studium wykonalności dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej L-25 Łódź Kaliska – Dębica odcinek Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica;
 - b) rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 21.024.558,-zł powstało na skutek:
 - oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
 - korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych, które pozwoliły ograniczyć wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg zwłaszcza na usługi sprzętowe,
 - oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach,
 - oszczędności w wydatkach zaplanowanych na nadzory autorskie i archeologiczne na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbincin – Zaklików – Stalowa Wola odc. Granica Województwa – Stalowa Wola” – nie wystąpiła potrzeba realizacji tych wydatków,
 - niewypłacenia odszkodowań za nabycie gruntów na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Krowica Hołodowska od km 6+176 do km 17+550 wraz z budową drogi wojewódzkiej Nr 866 Krowica Hołodowska – Gr. Państwa od km 17+550 do km 19+333,50 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn odc. Zarzecze – Granica Województwa” ze względu na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki,

- niewykonania zaplanowanych wydatków na zadaniu pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji środowiskowej oraz jej uprawomocnienia,
- zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Mielec” – nie wykonano pełnej przebudowy dojazdów do wiaduktu z uwagi na nie objęcie umową o dofinansowanie tego zakresu,
- niewykonania dodatkowych prac na zadaniu pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk”, ze względu na długotrwałe procedury wprowadzania zmian do kontraktu,
- niezrealizowania wydatków zaplanowanych na wykupy gruntów związane z realizacją zadania 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” spowodowanym odwołaniami właścicieli gruntów. Płatność za grunty będzie uzależniona od rozstrzygnięcia tychże odwołań przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
- niewykonania wydatków zaplanowanych na powierzenie Gminie Łańcut zadania pn. „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej” oraz Gminie Miasto Rzeszów zadania pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w związku z wnioskami z Gmin o przesunięcie niewykorzystanych dotacji na 2012r.

5) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 373.247,-zł wynika z oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego

na skutek jego zbycia w trakcie 2011r. oraz zagospodarowaniem nieruchomości przez podmioty, które przejęły obowiązki płacenia podatku od nieruchomości.

- 6) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 581.261,-zł wynika z oszczędności na wydatkach bieżących jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 131.261,-zł oraz zwrotu z rozliczenia środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 450.000,-zł.
- 7) Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 338.298,-zł wynika z nieterminowego przekazania zaktualizowanego studium wykonalności przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przedłużającego się terminu uzyskania w Komisji Europejskiej notyfikacji pomocy publicznej dla projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” oraz przedłużających się postępowań przetargowych związanych z realizacją projektów.
- 8) Dział 730 – Nauka, rozdział 73095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 3.643.686,-zł dotyczy realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjnej w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niewykonanie wydatków związane jest z opóźnieniami w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na badanie ewaluacyjne modelu pilotażowego o nazwie „Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki – stypendia dla doktorantów”.

Nie zostały również w całości poniesione wydatki zaplanowane na dotacje dla partnerów projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. W przypadku RARR powstało niewykonanie z tytułu późniejszego niż planowano uruchomienia Punktów Kontaktowych. W przypadku Politechniki Rzeszowskiej powstało niewykonanie z tytułu wynagrodzeń członków Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Komitetu Zarządzającego oraz Przewodniczących Paneli Celów Strategicznych, a także przedłużającej się procedury zamówień publicznych dotyczącej wyłonienia wykonawcy opracowania „Kierunki rozwoju województwa

podkarpackiego w oparciu o klastry”. Politechnika wykorzystwała również mniej środków na przeprowadzenie szkoleń. Opóźnienia w zakupie sprzętu i oprogramowania dla całej platformy komunikacyjnej spowodowały niewykonanie zadań realizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.

Ponadto, wykonawca wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego nie był w stanie dostarczyć sprzętu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzono również rozpoznanie cenowe w zakresie wyposażenia w niezbędne systemy komunikacyjne sali audytoryjnej oraz małej sali konferencyjnej jednak po wstępnej wycenie firma zaproszona do negocjacji wycofała się z realizacji zadania w listopadzie 2011r. uniemożliwiając tym samym podjęcie kolejnych działań w tym zakresie.

9) Dział 750 – Administracja publiczna, w tym:

- a) rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 135.959,-zł wynika z niższych niż planowano delegacji radnych oraz kosztów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku;
- b) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 5.132.504,-zł dotyczy jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i wynika z oszczędności na wydatkach bieżących w kwocie 4.631.491,-zł oraz na wydatkach majątkowych w kwocie 501.013,-zł. Niewykonanie planu wydatków majątkowych powstało na skutek oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupów inwestycyjnych oraz niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mieszkania, suszarni oraz piwnicy na cele administracyjno – biurowe budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4”;
- c) rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 129.010,-zł związane jest z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności w wynagrodzeniach oraz oszczędności poprzetargowych;
- d) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.134.983,-zł wynika z wypowiedzenie umowy wykonawcy wydawnictw promocyjnych, niedostarczenia w terminie faktur przez

- wykonawcę usług promocyjnych, oszczędności poprzetargowych w zaplanowanych zadaniach oraz oszczędności związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli;
- e) rozdział 75095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 684.511,-zł powstało na skutek:
- oszczędności powstałych podczas realizacji zadań,
 - braku decyzji o wyborze do dofinansowania przez PARP projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego realizowanych w partnerstwie z województwami Polski Wschodniej, tj. projektu pn. „Strategia doganiania dla województw Polski Wschodniej” oraz projektu pn. „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy”, realizowanych z ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
 - umieszczenia w grudniu 2011r. na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”,
 - wyboru w grudniu eksperta nadzorującego prace nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
- 10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.284.392,-zł. W 2011r. nie zaszła konieczność dokonania spłat przez Województwo Podkarpackie poręczonych kredytów. Szpitale spłacały regularnie zaciągnięte kredyty.
- 11) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 3.211.126,-zł – nierozdysponowane: rezerwa ogólna i rezerwy celowe.
- 12) Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
- a) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 262.801,-zł wynika z oszczędności w wydatkach na energię, składkach ZUS i funduszu pracy oraz przedłużających się procedur przetargowych na realizację projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła”;

- b) rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 186.905,-zł wynika głównie z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych związanych z niedokonaniem planowanego naboru w kolegiach oraz dużą absencją chorobową pracowników;
- c) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.804.304,-zł powstało na skutek:
- niższych niż planowano wydatków na umowy zlecenia, szkolenia i podróże służbowe pracowników,
 - oszczędności w wydatkach na wynagrodzeniach w związku z chorobą koordynatora projektu pn. „Szkoła Kluczowych Kompetencji” i niższych kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - oszczędności poprzetargowych oraz wydłużenia okresu realizacji projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” do 2012r.,
 - wydłużenia okresu realizacji projektu Comenius Regio w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” do 2012r.,
 - oszczędności poprzetargowych na zadaniu „Termomodernizacji budynku dydaktycznego OENiPAS w Czudcu wraz z montażem kolektorów słonecznych”;
- d) rozdział 80195 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 164.273,-zł wynika z niewykorzystania w całości środków przewidzianych na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, stypendia i nagrody dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów w związku z małą ilością złożonych wniosków.
- 13) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.294.047,-zł związane jest z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niewykonanie wydatków wynika z przyznania mniejszej niż zaplanowano liczby stypendiów oraz przedłużających się procedur przetargowych na przeprowadzenie kampanii promocyjnych projektu.
- 14) Dział 851 – Ochrona zdrowia, w tym:

a) rozdział 85111 – Szpitale ogólne. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 3.232.362,-zł powstało na skutek:

- oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych przez szpitale zadaniach,
- niewykorzystania części dotacji podmiotowych związanych z realizacją programów z zakresu promocji zdrowia,
- nieodebrania przez inwestora robót dotyczących wykonania basenu rehabilitacyjnego na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie”,
- niewykonania planowanego zakresu robót na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie” z powodu niesprzyjających warunków pogodowych,
- niedokonania zakupów aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie spowodowanych opóźnieniem dostawy łóżek i szafek szpitalnych,
- nierealizowania w 2011r. zadania pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” ze względu na różne koncepcje lokalizacji Oddziału Zakaźnego (budynek warsztatów, budynek pralni, lokalizacja w 114 Szpitalu Wojskowym w Przemyślu po ewentualnym połączeniu szpitali) planowanego do utworzenia w ramach tego zadania;

b) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.267.135,-zł powstało na skutek:

- niewykonania planowanego zakresu robót na zadaniu pn. „Poprawa jakości leczenia specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy” z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, niewyłonienia wykonawcy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż stolarki okiennej oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Budynku Nr 2,
- niewykonania planowanego zakresu robót na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Nr 4 - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z powodu

braku oferenta na wykonanie montażu drzwi przeciwpożarowych wraz z robotami wykończeniowymi;

- c) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 504.135,-zł. Realizacja zadań jest objęta Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 i finansowana jest z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.
- 15) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 163.233,-zł wynika głównie z oszczędności na wydatkach bieżących Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku zwiększeniem pod koniec 2011r. dotacji z budżetu państwa oraz przesunięciem na rok 2012 zakupu skanera.
- 16) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
- a) rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.568.360,-zł wynika z oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, oszczędności przetargowych oraz niewykonania planowanych remontów;
- b) rozdział 85395 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 693.142,-zł związane jest z realizacją przez Regionalny ośrodek Pomocy Społecznej projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Niewykonanie wydatków wynika z późnego podpisania umowy na realizację projektu i przekazania środków końcem I półrocza 2011r., przez co nastąpiły opóźnienia i zmiany terminów realizacji zadań oraz wydłużenie procedur przetargowych.
- 17) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 400.000,-zł związane jest z pomocą finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, ponieważ koszty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Młodzieżowego

Ośrodka Wychowawczego nie przekroczyły kwoty otrzymanej przez Powiat subwencji oświatowej co było warunkiem przekazania dotacji.

- 18) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziały 15011, 15013, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziały 40003, 40095, dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60053, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85115, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdziały 85218, 85219, 85295, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziały 92120, 92195. Niewykonanie planu wydatków dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów w okresie programowania 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.723.535,-zł oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.913.749,- zł. 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 2011r. będą realizowane w 2012r.

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 – 97,88%, wydatków – 92,28% oraz uzyskanych przychodów i dokonanych rozchodów powstaje dodatni wynik po rozliczeniu roku budżetowego 2011r. w wysokości 60.477.449,-zł stanowiący wolne środki budżetowe w 2011r. do wykorzystania w 2012r. Kwota ta zostanie zmniejszona o konieczne do przywrócenia w 2012r. wydatki:

- 1) związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, naliczaniem opłat produktowych i za korzystanie ze środowiska,

- 2) związane z rozliczeniem Funduszu Kolejowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 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 2011r.

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. 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 2124,1905 ha o wartości 467.915.785,-zł,
 - b) 580 budynków i lokali o łącznej powierzchni użytkowej 451 350 m² o wartości 530.007.527,-zł,
 - c) budowle o wartości 1.801.725.033,-zł,
- 2) mienie ruchome o wartości 317.691.181,-zł,
- 3) nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich o nieuregulowanym stanie prawnym na długości około 69 km,

- 4) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Przeworsku o powierzchni 722 m² o wartości księgowej 119.408,-zł,
- 5) należności o łącznej kwocie 12.271.601,-zł, w tym:
 - a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 5.312.500,-zł,
 - b) inne w kwocie 6.959.101,-zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 399.404,-zł,
- 5) długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 345.361.740,-zł, w tym:
 - a) 23 994 akcji Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2.403.940,-zł,
 - b) 456 akcji Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 228.000,-zł,
 - c) 18 678 akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 19.659.000,-zł,
 - d) akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. Krosno o wartości 256.000,-zł,
 - e) 410 udziałów Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410.000,-zł,
 - f) 1 500 udziałów Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o wartości 1.500.000,-zł,
 - g) 2 454 148 udziałów Spółki Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. o wartości 245.414.800,-zł,
 - h) 75 490 udziałów Spółki 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 28,3143 ha o łącznej wartości 5.998.778,-zł.

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Województwo Podkarpackie uzyskało dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w kwocie 15.251.646,-zł, z tego:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 3.242.646,-zł,
- 2) z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 273.601,-zł,
- 3) z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom w kwocie 11.735.399,-zł.

III.

Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 zostało poddane badaniu przez niezależnych biegłych rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził Zespół Biegłych Rewidentów „Bilans” Sp. z o.o. w Przemyślu i obejmowało:

- 1) bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2011r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 82.254.843,86 zł.
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 2.318.325.860,06 zł.
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych wykazujących za rok obrotowy 2011 wynik finansowy – zysk netto w kwocie 491.799.516,06 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 2011 o kwotę 351.166.907,68 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 w wybranych trzech jednostkach, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Według opinii niezależnych biegłych rewidentów zbadane sprawozdania finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. we wszystkich istotnych aspektach:

- 1) przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa na dzień 31.12.2011r. jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,

- 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 2011r. wraz z informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego wg stanu na 31 grudnia 2011r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (Uchwała Nr III/15/2012 z dnia 8 maja 2012r.).

Biorąc pod uwagę zakres wykonanych zadań Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011r., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 i informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2011r.). Na podstawie powyższych stwierdzeń Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z wykonania budżetu za 2011r.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego**

Mariusz Kawa