

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

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

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

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

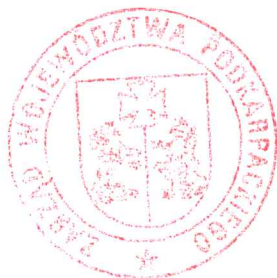
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego – stan na 31 grudnia 2013 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

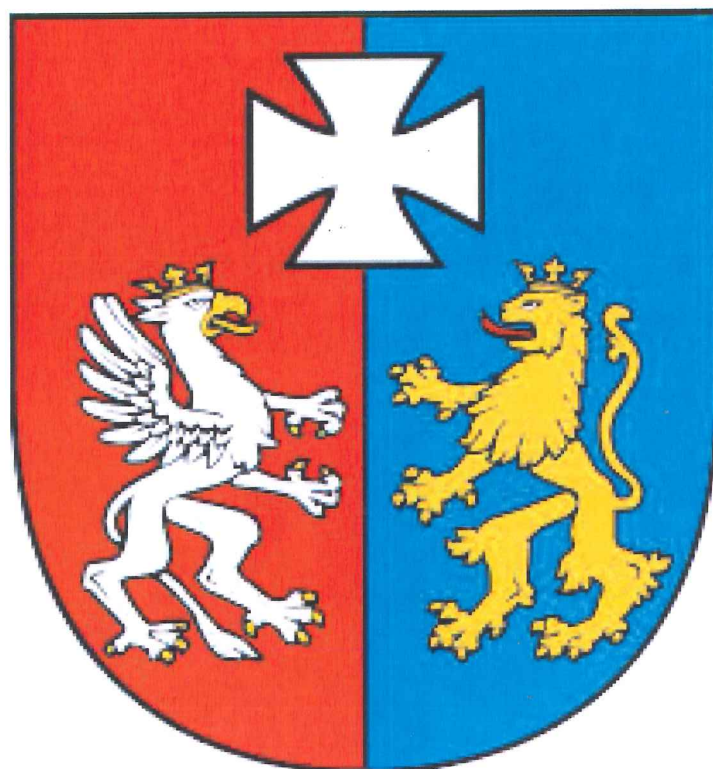


**WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*J. Burek*  
**Dr hab. inż. Jan Burek**

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

# WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2013 ROK

## SPIS TREŚCI

### I. WSTĘP

### II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

<b>IV. OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2013 ROKU .....</b>	<b>494</b>
<b>V. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>	
<b>VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	

# WSTĘP

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2013 r. budżet po zmianach wynosił:

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

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

16.810.994,- zł,

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

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

- Wykonanie dochodów 1.142.223.831,- zł,
- Wykonanie wydatków 1.112.201.296,- zł,
- Nadwyżka 30.022.535,- zł,
- Wykonanie przychodów 71.509.188,- zł,

w tym z tytułu:

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

- Wykonanie rozchodów 10.962.868,- zł,  
w tym z tytułu:

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

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

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘŻYCA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
Janina Jastrząb

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Dr hab. inż. Jan Burek



# **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**