VIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu **27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11^{00}** w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu VII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przecław.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Radymno.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LIII/894/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w prawo własności tych gruntów.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
15. Informacja o stanie realizacji przez wojewódzkie samorządowe jednostki oświatowe projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programu Erasmus + w 2018 roku stan na 25 kwietnia 2019 r.

16. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego za 2018 rok.
17. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2018 wraz z korektami.
18. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za I kwartał 2019 r.
19. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r.
20. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na VII sesji w dniu 29 kwietnia 2019 r.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie sesji.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / / 19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przecław

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. dla Gminy Przecław w wysokości 100 000 zł *(słownie: sto tysięcy złotych)*, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu.

§ 2

Szczegółowe zasady udzielenia i sposób rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określi umowa, która zawarta zostanie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

projektu Uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przecław

Projekt Uchwały został przygotowany w związku z pismem pani Renaty Siembab, Burmistrza Przecławia, z dnia 12 kwietnia 2019 r., które skierowane zostało do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł. Przyznana pomoc finansowa przeznaczona zostałaby na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu.

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512), województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa może być udzielona z budżetu Województwa Podkarpackiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, o czym stanowi art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Podstawą przekazania pomocy finansowej będzie umowa określająca szczegółowe zasady udzielenia, przeznaczenie i sposób jej rozliczenia, która zawarta zostanie między Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przecław jest w pełni uzasadnione.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / / 19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Radymno

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. dla Gminy Radymno w wysokości 150 000 zł *(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)*, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczowej.

§ 2

Szczegółowe zasady udzielenia i sposób rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określi umowa, która zawarta zostanie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Radymno.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

projektu Uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Radymno

Projekt Uchwały został przygotowany w związku z pismem pana Bogdana Szyla, Wójta Gminy Radymno, z dnia 10 maja 2019 r., które skierowane zostało do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Radymno, która przeznaczona zostałaby na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczowej.

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512), województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa może być udzielona z budżetu Województwa Podkarpackiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, o czym stanowi art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Podstawą przekazania pomocy finansowej będzie umowa określająca szczegółowe zasady udzielenia, przeznaczenie i sposób jej rozliczenia, która zawarta zostanie między Województwem Podkarpackim a Gminą Radymno.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Radymno jest w pełni uzasadnione.

-projekt-

Uchwała Nr ……/19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 303, 326, 534),

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” poprzez zawarcie umów o dofinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego o łącznej wartości nieprzekraczającej **687 795 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zasady realizacji, termin udzielenia oraz sposób rozliczenia pomocy finansowej określą umowy, o których mowa w pkt 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 287/5776/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2017 r. *w sprawie przyjęcia „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”* zostały uchwalone zasady realizacji Programu na terenie województwa podkarpackiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 19/423/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2019 r. *w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020* oraz zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o finansach publicznych pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego przyznaje stosowną uchwałą Sejmik Województwa.

Pomoc finansowa przekazana gminom zostanie wykorzystana na współfinansowanie zadań realizowanych w sołectwach uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W roku 2019 i 2017 przeprowadzone zostały warsztaty, których efektem były opracowane Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi. W dokumentach tych zapisano priorytetowe zadania do realizacji w danych miejscowościach.

W ramach przeprowadzonego naboru w 2019 r. 78 gmin złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Po przeprowadzeniu oceny sporządzono Listę rankingową wniosków. Ostatecznie na Liście rankingowej znalazło się 77 wnioskodawców. Łączna wnioskowana kwota pomocy wynosi **767 695 zł** a koszty całkowite wynoszą **2 408 230,84 zł**.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Listę rankingową sporządzoną na podstawie oceny wniosków złożonych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o finansach publicznych pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego przyznaje stosowną uchwałą Sejmik Województwa.

Wobec powyższego umowy z wnioskodawcami zostaną zawarte w kolejności wynikającej z Listy rankingowej do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Środki finansowe zaplanowane są w budżecie Województwa Podkarpackiego w Dziale 010, Rozdziale 01095, paragraf 4300 i wynoszą **691 000 zł**.

wróć

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
W Rzeszowie
Nr ..... z dnia.....

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej w 2019 roku w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020"

lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Sołectwo	Tytuł zadania	Liczba pkt	Kwota kosztów całkowitych	W tym kwota pomocy finansowej	Klasyfikacja budżetowa Województwa Podkarpackiego		
							Dział	Rozdział	Paragraf
1	Gmina Sedziszów Małopolski	Klęczany	Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez budowę altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach - etap III	77	40864,72	10000	926	92601	6300
2	Gmina Rymanów	Posada Górna	Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego z przeznaczeniem na świetlicę i Izbę regionalną, utworzenie Izby Regionalnej w posadzie Górnej, Gmina Rymanów.	75	43636,7	10000	921	92109	6300
3	Gmina Frysztak	Cieszyna	Budowa altany biesiadnej	73	41881,06	10000	921	92195	6300
4	Gmina Radomyśl nad Sanem	Rzęczyca Długa	Wybudowanie obiektu integracyjno-rekreacyjnego- sceny sferycznej i przygotowanie imprezy integracyjnej w miejscowości Rzęczyca Długa	71	73742,3	10000	900	90095	6300
5	Gmina Jeżowe	Jeżowe Podgórze	Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw wokół OSA na Zanawsiu	71	40100	10000	921	92195	6300
6	Gmina Jarosław	Pełkinie	Uporządkowanie zaniedbanej części cmentarza w miejscowości Pełkinie	70	64000	10000	710	71035	2710
7	Gmina Solina	Wołkowyja	Urządzenie terenu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w okolicy przystanku autobusowego w Wołkowyi	70	21314,31	10000	900	90095	6300
8	Gmina Chmielnik	Wola Rafałowska	Urządzenie Placu Arena - miejsca rekreacyjno-sportowo-kulturalnego; Etap I - Budowa wiaty taneczno-widowiskowej	69	86545,8	10000	926	92695	6300
9	Gmina Krasne	Strażów	Wyposażenie Gminnego Przedszkola w Strażowie	69	72109,31	10000	801	80104	6300
10	Gmina Przemyśl	Wapowce	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach - etap I wykonanie ogrodzenia terenu	69	62070,4	10000	700	70005	6300
11	Gmina Dębowiec	Wola Dębowiecka	Wzrost aktywności lokalnej społeczności poprzez utworzenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury celem integracji i aktywizacji mieszkańców Woli Dębowieckiej	69	57461	10000	921	92195	6300
12	Gmina Medyka	Hurko	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hurku poprzez wykonanie nowej posadzki oraz montaż klimatyzacji	67	40596,37	10000	700	70005	6300
13	Gmina Krasiczyn	Brylińce	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.	67	34686,23	10000	700	70005	6300
14	Gmina Ropczyce	Lubzina	Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla budynku Remizy OSP w Lubzinie	67	28139,94	10000	754	75412	2710
15	Gmina Czarna	Czarna Górna	Doposażenie i remont budynku Gminnego Domu Kultury w Czarnej - zakup i montaż okapu kuchennego z systemem wentylacji, cyklinowanie podłogi, sceny i schodów wraz z ich malowaniem oraz wymianą listew, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach GDK.	67	20500	10000	921	92109	2710
16	Gmina Bojanów	Kołodzieje	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Kołodzieje	66	41709,21	10000	900	90095	6300
17	Gmina Cmolas	Cmolas	Modernizacja budynku klubu sportowego Tempo Cmolas	65	93435,4	10000	926	92605	6300
18	Miasto i Gmina Kańczuga	Łopuszka Mała	Budowa placu zabaw w miejscowości Łopuszka Mała	65	42697,61	10000	926	92695	6300
19	Gmina Borowa	Borowa	Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej	65	28073,21	10000	921	92109	6300
20	Gmina Markowa	Husów	Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej terenu sportowo-rekreacyjnego w Husowie	65	26637,23	10000	926	92601	6300
21	Gmina Fredropol	Huwniki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z remontem pomieszczenia oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania boiska sportowego w Huwnikach	65	23930,68	10000	700	70005	2710
22	Gmina Lubenia	Lubenia	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubeni na cele społeczne poprzez budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu i organizacją imprezy promującej	65	23452,45	10000	926	92695	6300
23	Gmina Kolbuszowa	Widełka	Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widełce w celu pobudzenia integracji mieszkańców	65	22311,13	10000	700	70095	6300
24	Gmina Narol	Kadłubiska	Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań środowiskowych poprzez budowę i wyposażenia altany grillowej	65	21134,73	10000	630	63095	6300
25	Gmina Krzeszów	Sigiełki	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigiełki	65	20999,78	10000	900	90095	6300
26	Gmina Tyczyn	Kielnarowa	Remont niewykorzystanych pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnarowej	65	20689,92	10000	754	75412	2710
27	Gmina Iwierzyce	Wiśniowa	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wiśniowej	65	20659,76	10000	926	92695	6300
28	Gmina Dydnia	Dydnia	Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie tradycji i wspólnie spędzanie wolnego czasu związana z utworzeniem sceny w parku w Dydni	65	19999	9450	700	70095	6300
29	Gmina Przeworsk	Rozbórz	Wykonanie izolacji pionowej i płyty odbojowej budynku WDK w Rozborzu. Zagospodarowanie terenu przy WDK oraz wykonanie dojścia do grzybka tanecznego.	63	69282,94	10000	700	70005	6300
30	Gmina Mielec	Rydzów	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie - budowa skweru rekreacyjnego	63	28988,11	10000	754	75412	6300
31	Gmina Horyniec-Zdrój	Radruż	Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych - etap I - plac zabaw	63	27400	10000	700	70005	6300
32	Gmina Zagórz	Mokre	Poprawa stanu technicznego miejscowej świetlicy wiejskiej poprzez remont stolarki okiennej i instalacji elektrycznej	63	27343,21	10000	754	75412	2710
33	Gmina Grodzisko Dolne	Wólka Grodziska	Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej	63	26830,14	10000	926	92601	6300
34	Gmina Ustrzyki Dolne	Ustjanowa Dolna	Budowa ogrodzenia oraz remont boiska w Ustjanowej Dolnej	63	24173,64	10000	921	92109	6300

wróć

35	Gmina Hyżne	Brzezówka	Wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w Brzezówce wraz z remontem	63	23987,49	10000	700	70005	2710
36	Gmina Głogów Małopolski	Wysoka Głogowska	Dostawa i montaż trybun sportowych wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność	63	22394,61	10000	926	92695	6300
37	Gmina Baranów Sandomierski	Ślęzaki	Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw	63	22200	10000	900	90095	6300
38	Gmina Chorkówka	Machnówka	Modernizacja zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem kuchni w DL w Machnówce. Wykonanie maty ochronnej na parkiet w DL w Machnówce.	63	22118	10000	921	92109	2710
39	Gmina Jedlicze	Chlebna	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Chlebna	63	20500	10000	926	92601	6300
40	Gmina Zarzecze	Maćkówka	Modernizacja budynku OSP w Maćkówce oraz zakup wyposażenia	63	20454,16	10000	700	70005	2710
41	Gmina Lesko	Hoczew	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Hoczwi	63	20426,49	10000	921	92109	6300
42	Gmina Korczyna	Iskrzynia	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Ludowego w Iskrzyni	62	46498,46	10000	921	92109	6300
43	Gmina Cieszanów	Stary Lubliniec	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi - etap I wykonanie oświetlenia boiska	62	41649,3	10000	926	92601	6300
44	Gmina Orły	Olszynka	Budowa alejek na cmentarzu w Olszynce	62	27507,84	10000	710	71035	6300
45	Gmina Bircza	Bircza	Zakup elementów małej architektury oraz znaków informacyjnych, w celu poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności turystycznej wsi	62	19230,53	9422	700	70005	2710
46	Gmina Nowy Żmigród	Siedliska Żmigrodzkie	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewidencyjny 514/2, 515/2, 516/3	61	33937,52	10000	700	70095	6300
47	Gmina Roźwienica	Wola Roźwienicka	Wykonanie remontu budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej	61	33209,88	10000	700	70005	2710
48	Gmina Zarszyn	Posada Zarszyńska	Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzie Zarszyńskiej	61	31885,97	10000	926	92601	6300
49	Gmina Leżajsk	Przychojec	Wzrost integracji społecznej poprzez stworzenie altany rekreacyjnej przy Remizie OSP	61	29852,1	10000	700	70005	6300
50	Gmina Laszki	Bukowina	Urządzenie małego boiska do gier poprzez utwardzenie miejsca pod kosz do koszykówki oraz zakup wyposażenia; budowa płyty odbojowej wokół świetlicy oraz zakup nagłośnienia do świetlicy w m. Bukowina	61	26292,33	10000	700	70005	6300
51	Gmina Kuryłówka	Kuryłówka	Kontynuacja budowy wiaty dożynkowej przy remizie OSP w Kuryłówce wraz z wykonaniem szachów plenerowych	61	25682,7	10000	754	75412	6300
52	Gmina Raniżów	Wola Raniżowska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Raniżowskiej	61	25280,56	10000	700	70095	2710
53	Gmina Miejsce Piastowe	Wrocanka	"Drogami Św. Rozalii" - rozwój Wrocanki poprzez zagospodarowanie terenu wokół kaplicy św. Rozalii oraz popularyzacja jej kultu	61	25000	10000	900	90095	2710
54	Gmina Przecław	Biały Bór	Adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Białym Borze na świetlicę wiejską.	61	24763,01	10000	921	92109	6300
55	Gmina Tryńcza	Gniewczyna Tryniecka	Remont grzybka tanecznego oraz zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury i krzewów ozdobnych w m. Gniewczyna Tryniecka	61	24513,61	10000	921	92195	2710
56	Gmina Łańcut	Cierpisz	Zakup wyposażenia i wymalowania kuchni w Domu Społecznym w Cierpiszu	61	22037,73	10000	921	92195	2710
57	Gmina Wiśniowa	Szufnarowa	Wydanie publikacji pod tytułem "Ocalone wspomnienia - II Wojna Światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej"	61	21001	10000	750	75075	2710
58	Gmina Wojaszówka	Ustrobna	Doposażenie Domu Ludowego w Ustrobnej oraz organizacja inauguracyjnych warsztatów ceramicznych	61	20462	10000	921	92195	6300
59	Gmina Lubaczów	Basznia Górna	Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez doposażenie i ogrodzenie placu zabaw, utworzenie boiska do siatkówki oraz zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	61	20035,47	9800	921	92195	6300
60	Gmina Dubiecko	Sielnica	Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury - etap II wraz z organizacją rozgrywek sportowo-rekreacyjnych	61	20020,9	9810	700	70005	2710
61	Gmina Sanok	Wujskie	Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłośnieniowy Wiejskiego Domu Kultury w Wujskim	60	21769,11	10000	921	92109	2710
62	Gmina Dębica	Latoszyn	Poprawa atrakcyjności turystyki zdrowotnej otoczenia Zakładu Przyrodo-Leczniczego w Latoszynie	60	19998,9	9799	851	85195	2710
63	Gmina Tuszów Narodowy	Grochowe I	Modernizacja budynku OSP w Grochowem I, na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	59	25000	10000	754	75412	2710
64	Gmina Jaśliska	Wola Niżna	Wyposażenie Domu Ludowego w Woli Niżnej	59	20500	10000	921	92109	2710
65	Gmina Nowa Dęba	Chmielów	Rozwój świetlicy sołeckiej w Chmielowie poprzez zakup wyposażenia	59	20000	9800	921	92195	2710
66	Gmina Żurawica	Kosienice	Budowa placu zabaw w miejscowości Kosienice	59	19824,99	9714	700	70005	6300
67	Gmina Gorzyce	Furmany	Odnowa centrum wsi Furmany poprzez zagospodarowanie terenu przy remizie OSP pełniącej rolę świetlicy wiejskiej	58	23263,85	10000	754	75412	2710
68	Gmina Niwiska	Leszcze	Modernizacja i zagospodarowanie terenów i budynków sportowo - rekreacyjnych wokół boiska sportowego w Leszczach - I etap	57	27999,15	10000	926	92601	6300
69	Gmina Pilzno	Łęki Dolne	Utworzenie miejsca integracji i sportu "pod chmurką" w miejscowości Łęki Dolne	57	21000	10000	926	92695	6300
					2207693,95	**687795**			

- projekt -

UCHWAŁA NR …./ …. /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……. 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. ***<u>Zwiększa się plan dochodów</u>*** bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **4.389.038,-zł**, w tym:
   1) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **4.382.926,-zł**, z tego:
      a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 186.134,-zł,
      b) w rozdziale 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 4.196.792,-zł,
   2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **6.112,-zł.**

2. ***Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.***

3. ***<u>Zmniejsza się plan wydatków</u>*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **4.608.633,-zł**, z tego:
   1) *wydatków bieżących o kwotę **772.097,-zł,***
   2) *wydatków majątkowych o kwotę **3.836.536,-zł.***

4. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3 zmniejsza się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **687.795,-zł**, w tym:
   a) wydatki bieżące **687.795,-zł**
      w tym wydatki jednostek budżetowych **687.795,-zł**
      z tego na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **687.795,-zł**
   b) wydatki majątkowe -
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **1.400.000,-zł**, w tym:
   a) wydatki bieżące -
   b) wydatki majątkowe **1.400.000,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.400.000,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
3) w dziale 750 - Administracja rządowa w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **591.247,-zł**, w tym:
   a) wydatki bieżące -
   b) wydatki majątkowe **591.247,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **591.247,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **14.360,-zł**,w tym:
   a) wydatki bieżące -
   b) wydatki majątkowe **14.360,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **14.360,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.896.929,-zł, w tym:
   a) wydatki bieżące **66.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **66.000,-zł**

b) wydatki majątkowe **1.830.929,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.830.929,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **18.302,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **18.302,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **18.302,-zł**

b) wydatki majątkowe -

5. ***Zwiększa się plan wydatków*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **9.730.497,-zł**, z tego:

*1) wydatków bieżących o kwotę **489.031,-zł,***

*2) wydatków majątkowych o kwotę **9.241.466,-zł.***

6. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 5 zwiększa się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **2.050.000,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **50.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **50.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **50.000,-zł**

aa) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **1.000.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **1.000.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.000.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę **1.000.000,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe **1.000.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.000.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę **10.000,-zł,** w tym:
   a) wydatki bieżące -
   b) wydatki majątkowe **10.000,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.000,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem
      środków UE i źródeł zagranicznych -
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **769.643,-zł**, z tego:
   a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **433.946,-zł**, w tym:
      aa) wydatki bieżące **59.232,-zł**
         w tym dotacje na zadania bieżące **59.232,-zł**
      ab) wydatki majątkowe **374.714,-zł**
         w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **374.714,-zł**
         z tego na programy finansowane z udziałem
         środków UE i źródeł zagranicznych -
   b) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę **335.697,-zł**, w tym:
      ba) wydatki bieżące **10.000,-zł**
         w tym dotacje na zadania bieżące **10.000,-zł**
      bb) wydatki majątkowe **325.697,-zł**
         w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **325.697,-zł**
         z tego na programy finansowane z udziałem
         środków UE i źródeł zagranicznych -
4) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę **20.000,-zł**, w tym:
   a) wydatki bieżące **10.000,-zł**
      w tym dotacje na zadania bieżące **10.000,-zł**
   b) wydatki majątkowe **10.000,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.000,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem
      środków UE i źródeł zagranicznych -

5) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **10.000,-zł**, w tym:
   a) wydatki bieżące **10.000,-zł**
      w tym dotacje na zadania bieżące **10.000,-zł**
   b) wydatki majątkowe -
6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **542.850,-zł**, z tego:
   a) w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **222.850,-zł**, w tym:
      aa) wydatki bieżące -
      ab) wydatki majątkowe **222.850,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **222.850,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
   b) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę **320.000,-zł**, w tym:
      ba) wydatki bieżące **50.000,-zł**
      w tym dotacje na zadania bieżące **50.000,-zł**
      bb) wydatki majątkowe **270.000,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **270.000,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **24.360,-zł**, z tego:
   a) w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę **10.000,-zł**, w tym:
      aa) wydatki bieżące -
      ab) wydatki majątkowe **10.000,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.000,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
   b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **14.360,-zł**, w tym:
      ba) wydatki bieżące -
      bb) wydatki majątkowe **14.360,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **14.360,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **5.382.078,-zł**, z tego:
   a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **4.922.549,-zł,** w tym:
      aa) wydatki bieżące -
      ab) wydatki majątkowe **4.922.549,-zł**
         w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.922.549,-zł**
         z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
   b) w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne o kwotę **449.730,-zł**, w tym:
      ba) wydatki bieżące -
      bb) wydatki majątkowe **449.730,-zł**
         w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **449.730,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
   c) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę **9.799,-zł**, w tym:
      ca) wydatki bieżące **9.799,-zł**
         w tym dotacje na zadania bieżące **9.799,-zł**
      cb) wydatki majątkowe -
9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę **60.000,-zł,** w tym:
   a) wydatki bieżące **10.000,-zł**
      w tym dotacje na zadania bieżące **10.000,-zł**
   b) wydatki majątkowe **50.000,-zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **50.000,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **721.566,-zł**, z tego:
   a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **5.000,-zł**, w tym:
      aa) wydatki bieżące **5.000,-zł**
         w tym dotacje na zadania bieżące **5.000,-zł**
      ab) wydatki majątkowe -
   b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **133.210,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **40.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **40.000,-zł**

bb) wydatki majątkowe **93.210,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **93.210,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę **5.200,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące **5.200,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **5.200,-zł**

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **498.556,-zł**, w tym:

da) wydatki bieżące **200.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **200.000,-zł**

db) wydatki majątkowe **298.556,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **298.556,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **79.600,-zł**, w tym:

ea) wydatki bieżące **29.800,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **29.800,-zł**

eb) wydatki majątkowe **49.800,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **49.800,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

11) w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **140.000,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę **70.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **70.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **70.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę **10.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **10.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę **60.000,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe **60.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **60.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

7. ***Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.***

§ 2

1. Dotacje określone w:

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczoną na realizację programu z zakresu promocji zdrowia w kwocie 66.000,-zł,

2) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczoną na realizację wskazanych zadań i programów - na zadanie pn. „Podkarpacki Informator Kulturalny – 18.302,-zł,

3) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. a stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków-Jasło i Nowy Sącz - Jasło (odcinek Jasło - granica województwa) w kwocie 50.000,-zł,

4) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 59.232,-zł,

5) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł
6) § 1 ust. 6 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł
7) § 1 ust. 6 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł,
8) § 1 ust. 6 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 50.000,-zł
9) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 9.799,-zł,
10) § 1 ust. 6 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł,
11) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 5.000,-zł,
12) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. b dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 40.000,-zł,
13) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na

dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 5.200,-zł,

14) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. d stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 200.000,-zł,

15) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. e dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 29.800,-zł.

2. **Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:**

1) § 1 ust. 4 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.400.000,-zł,

2) § 1 ust. 4 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 591.247,-zł,

3) § 1 ust. 4 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.360,-zł,

4) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym" w kwocie 1.830.929,-zł,

5) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. b stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK4i DW 985 (Zawada - Pustynia)" w kwocie 1.000.000,-zł,

6) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. c stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Miasto Tarnobrzeg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega" w kwocie 1.000.000,-zł,

7) § 1 ust. 6 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł
8) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 374.714,-zł, w tym:
   a) dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 295.000,-zł,
   b) na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 79.714,-zł,
9) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 325.697,-zł, w tym:
   a) dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 296.247,-zł,
   b) na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 29.450,-zł,
10) § 1 ust. 6 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł
11) § 1 ust. 6 pkt 6 lit. a stanowią wydatki z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę komory dymowej wraz z wyposażeniem realizowanego w ramach projektu pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko – polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim” w kwocie 222.850,-zł,
12) § 1 ust. 6 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową w kwocie 270.000,-zł, w tym dla:
   a) jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 20.000,-zł,

b) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu w kwocie 100.000,-zł,

c) Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczowej w kwocie 150.000,-zł,

13) § 1 ust. 6 pkt 7 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł,

14) § 1 ust. 6 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14.360,-zł,

15) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.922.549,-zł, w tym dla:

a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 3.522.549,-zł z przeznaczeniem na:

aa) zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności - 66.000,-zł,

ab) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych" – 1.830.929,-zł,

ac) zadanie pn. "Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 1.625.620,-zł,

b) beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.400.000,-zł,

16) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej" w kwocie 449.730,-zł,

17) § 1 ust. 6 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 50.000,-zł,
18) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93.210,-zł, w tym dla:
    a) jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 60.000,-zł,
    b) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie graficzne i utworzenie portalu internetowego Podkarpackiego Informatora Kulturalnego oraz wdrożenie jego wersji demonstracyjnej" w kwocie 33.210,-zł,
19) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „Restauracja Dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" w kwocie 298.556,-zł,
20) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. e stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 49.800,-zł,
21) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 70.000,-zł,
22) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł,
23) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 60.000,-zł.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r. o kwotę **732.826,-zł.**
2. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego 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 o kwotę **732.826,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., w tym:

1) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie wydatków majątkowych. Zadanie pn. „Zakup systemu EZD elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z infrastrukturą techniczną" otrzymuje nazwę "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD",
2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry w planie dotacji celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Zadanie pn. „Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli , w tym "Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów" oraz "Serce bez granic" otrzymuje nazwę „Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli".

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały … / … /19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia …... w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

WZÓR

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
758	75801		0	2920	186 134
	75833		0	2920	4 196 792
851	85195		0	2210	6 112
Razem			**0**		**4 389 038**
w tym:					
dochody bieżące			*0*		*4 389 038*
dochody majątkowe			*0*		*0*

Załącznik Nr 2 do Uchwały / 119 /2019
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01095	4300	-687 795		0
150	15011	6209	-1 400 000		0
600	60001		0	2710	50 000
	60014		0	6300	1 000 000
	60016		0	6300	1 000 000
630	63095		0	6300	10 000
700	70005		0	2710	59 232
			0	6259	295 000
			0	6300	79 714
	70095		0	2710	10 000
			0	6259	296 247
			0	6300	29 450
710	71035		0	2710	10 000
			0	6300	10 000
750	75075		0	2710	10 000
	75095	6259	-591 247		0
754	75410		0	6170	222 850
	75412		0	2710	50 000
			0	6300	270 000
801	80104		0	6300	10 000
	80195	6209	-14 360	6209	14 360
851	85111	2560	-66 000	6209	1 400 000
		6220	-1 830 929	6220	3 522 549
	85120		0	6220	449 730
	85195		0	2710	9 799
900	90095		0	2710	10 000
			0	6300	50 000
921	92108		0	2480	5 000
	92109	2800	-18 302	2710	40 000
			0	6220	33 210
			0	6300	60 000
	92110		0	2480	5 200
	92118		0	2480	200 000
			0	6220	298 556
	92195		0	2710	29 800
			0	6300	49 800

wróć

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
926	92601		0	6300	70 000
	92605		0	6300	10 000
	92695		0	6300	60 000
Razem			**-4 608 633**		**9 730 497**
w tym:					
wydatki bieżące			*-772 097*		*489 031*
wydatki majątkowe			*-3 836 536*		*9 241 466*

wróć

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu Województwa nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa.

DOCHODY						
Dział	***Rozdział***	***Zmniejszenia /kwota w zł/***	***Zwiększenia /kwota w zł/***	***Źródło***	***Jednostka realizująca***	***Uwagi/Uzasadnienie***
758	75801		186 134	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).	Urząd Marszałkowski/ BF	Zgodnie z informacją Ministra Finansów.
	75833		4 196 792	Część regionalna subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).	Urząd Marszałkowski /Dep. BF	
851	85195		6 112	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2018r. na wynagrodzenia lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ	Zgodnie z Decyzją Wojewody Podkarpackiego.
Suma		**0**	**4 389 038**			
Ogółem plan dochodów		**4 389 038**				

wróć

WYDATKI						
Dział	***Rozdział***	***Zmniejszenia /kwota w zł/***	***Zwiększenia /kwota w zł/***	***Przeznaczenie***	***Jednostka realizująca***	***Uwagi/Uzasadnienie***
150 **700** **750** **801** **851**	15011 70005 75095 80195 85111	-2 005 607	2 005 607	Dotacje celowe dla beneficjentów RPO (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).	Urząd Marszałkowski/ Dep. RP/WUP Rzeszów	Dostosowanie planu dotacji do charakteru podmiotów otrzymujących środki oraz zakresu realizowanych projektów.
010	01095	-687 795		Zmiana w planie wydatków na realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług (§ 4300), 2) ustalenie planu dotacji na pomoc finansową dla jst w tym dotacji bieżących (§ 2710) w kwocie 228.831,-zł oraz dotacji majątkowych (§ 6300) w kwocie 458.964,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. OW	Zgodnie z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" skierowanym na sesję Sejmiku w m-cu maju br. Pomoc finansowa przekazana zostanie dla 69 gmin na współfinansowanie zadań realizowanych w sołectwach uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi.
630 **700** **710** **750** **754** **801** **851** **900** **921** **926**	63095 70005 70095 71035 75075 74512 80104 85195 90095 92109 92195 92601 92605 92695		687 795			
600	60001		50 000	Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków-Jasło i Nowy Sącz - Jasło (odcinek Jasło - granica województwa) (§ 2710).	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	Zgodnie z Uchwałą Nr V/67/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25.02.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
	60014		1 000 000	Ustalanie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK4i DW 985 (Zawada - Pustynia)" (§ 6300).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OR	Zgodnie z Uchwałą Nr VII/106/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29.04.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego .

WYDATKI						
Dział	***Rozdział***	***Zmniejszenia /kwota w zł/***	***Zwiększenia /kwota w zł/***	***Przeznaczenie***	***Jednostka realizująca***	***Uwagi/Uzasadnienie***
600	60016		1 000 000	Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tarnobrzeg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega" (§ 6300).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OR	Zgodnie z Uchwałą Nr VI/93/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Tarnobrzeg.
754	75410		222 850	Ustalenie planu wydatków na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę komory dymowej wraz z wyposażeniem (§ 6170).		Zadanie planowane do współfinansowania m.in. ze środków UE, dotacji Wojewody Podkarpackiego**.** Planowana do wybudowania komora dymowa stanowić będzie dla strażaków poligon szkoleniowo-treningowy.
	75412		100 000	Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu (§ 6300).		Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przecław skierowanym na sesję Sejmiku w m-cu maju br.
			150 000	Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczowej (§ 6300).		Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przecław skierowanym na sesję Sejmiku w m-cu maju br.
851	85111	-66 000	66 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na zadania z zakresu promocji zdrowia poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji bieżącej (§ 2560), 2) ustalenie planu dotacji majątkowej (§ 6220).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ	Zmiana klasyfikacji związana z planowanym zakupem sprzętu medycznego na wyposażenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności - przystawki arganowej z osprzętem oraz fotela do pobierania krwi.

WYDATKI						
Dział	***Rozdział***	***Zmniejszenia /kwota w zł/***	***Zwiększenia /kwota w zł/***	***Przeznaczenie***	***Jednostka realizująca***	***Uwagi/Uzasadnienie***
851	85111	-1 830 929	1 830 929	Zmiany w planie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (§ 6220) poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym", 2) ustalenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych".	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ	W zakresie zadania Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym" wydatki przenosi się na 2020 r.. Zadanie wprowadza się do WPF. W zakresie przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych - zadanie realizowane w roku 2019.
			1 625 620	Ustalenie planu dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" (§ 6220).		W ramach dotacji zostanie wymieniony najbardziej przestarzały sprzęt na OIOM i w Klinice Noworodków.
	85120		449 730	Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof.. Brzezickiego w Żurawicy na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej" (§ 6220).		Modernizacja sieci niezbędna z uwagi na drastyczny wzrost awaryjności oraz zły stan techniczny sieci.
921	92108		5 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	Dep. DO/ instytucje kultury	Zwiększenie związane z koncertem podczas Konferencji Lekarzy Pediatrów.

WYDATKI						
Dział	***Rozdział***	***Zmniejszenia /kwota w zł/***	***Zwiększenia /kwota w zł/***	***Przeznaczenie***	***Jednostka realizująca***	***Uwagi/Uzasadnienie***
921	92109	-18 302	33 210	Zmiany w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Podkarpacki Informator Kulturalny" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji bieżącej na realizację wskazanych zadań i programów (§ 2800), 2) ustalenie planu dotacji majątkowej na "Opracowanie graficzne i utworzenie portalu internetowego Podkarpackiego Informatora Kulturalnego oraz wdrożenie jego wersji demonstracyjnej" (§ 6220).	Dep. DO/ instytucje kultury	Zmiana związana z rozszerzeniem zakresu zadania o utworzenie portalu internetowego Podkarpackiego Informatora Kulturalnego.
	92110		5 200	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (§ 2480).		Zwiększenie związane z koniecznością zawarcia umowy cywilno-prawnej w zakresie ochrony danych osobowych.
	92118		200 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont dachu budynku NZOLiOP "Santa Rita" przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu" (§ 2480).		Wykonanie remontu konieczne z uwagi na bardzo zły stan poszycia dachu.

WYDATKI						
Dział	***Rozdział***	***Zmniejszenia /kwota w zł/***	***Zwiększenia /kwota w zł/***	***Przeznaczenie***	***Jednostka realizująca***	***Uwagi/Uzasadnienie***
921	92118		298 556	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn."Restauracja Dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" (§ 6220).	Urząd Marszałkowski Dep. DO	**Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Zwiększenie z kwoty 595.444,-zł do kwoty 894.000,-zł dotyczy przeniesienia na 2019 r. wydatków niewykonanych w 2018r. Opóźnienia w realizacji zadania spowodowane było odstąpieniem w lipcu 2018r. od umowy z wykonawcą robót budowlanych (na skutek licznych nieprawidłowości w realizacji umowy przez wykonawcę) oraz koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na dokończenie robót. Zadanie realizowane w ramach RPO WP.
Suma		**-4 608 633**	**9 730 497**			
Ogółem plan wydatków		**5 121 864**				

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków następuje:
1) zwiększenie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę 732.826,-zł.
2) zwiększenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu 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 o kwotę 732.826,-zł.
Ponadto zmiany obejmują zmianę nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., w tym:
1) w dziale 853 w rozdziale 85332 w planie wydatków majątkowych. Zadanie pn. "Zakup systemu EZD elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z infrastrukturą techniczną" otrzymuje nazwę "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD". Dotyczy wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
2) w dziale 921, rozdziale 92106 w ramach dotacji celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 200.000,-zł. Zadanie pn."Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli , w tym "Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów" oraz "Serce bez granic" otrzymuje nazwę: "Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli". Zmiana związana z planowanym rozszerzeniem zadania o realizację spektaklu " Wyżej niż połonina Saga w VI aktach".

- projekt-

UCHWAŁA Nr …/…/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia … . … . 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. dodaje się przedsięwzięcie stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2023 wraz z przeniesieniem części wydatków z majątkowych na bieżące.
2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.424,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **10.424,-zł**.
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2023 o kwotę **1.094.855,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.094.855,-zł.**

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2021.
2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę **2.863.740,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.828.611,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **35.129,-zł**).
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.863.740,-zł** (w tym: zobowiązania bieżące o kwotę **2.828.611,-zł** i zobowiązania majątkowe o kwotę **35.129,-zł**).

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **19.531.231,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **19.531.231,-zł.**
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **19.531.231,-zł.**

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zmniejszeniu

zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **11.011.201,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **11.011.201,-zł.**
4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **11.011.201,-zł.**

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2026 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **27.000,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2026 o kwotę **27.000,-zł.**
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **27.000,-zł.**

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku, urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2018 roku, ustaleniu zakresu do realizacji w roku 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 – 2020.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.292.276,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.132.276,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **160.000,-zł**).
4. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 w kwocie **2.315.000,-zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie **2.155.000,-zł** i wydatki majątkowe w kwocie **160.000,-zł**).
5. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **2.315.000,-zł** (w tym: zobowiązania bieżące w kwocie **2.155.000,-zł** i zobowiązania majątkowe w kwocie **160.000,-zł**).

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 oraz planowanego do wykonania w roku 2020 na rok 2021.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2021.
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
   1) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.217.430,-zł,**
   2) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie **1.346.793,-zł.**
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **129.363,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 na lata 2021 i 2022.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 – 2022 w następujący sposób:
   1) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **15.649.389,-zł,**
   2) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie **11.000.000,-zł,**
   3) w roku 2022 ustala się limit wydatków w kwocie **4.649.389,-zł.**

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018r. na rok 2019 wraz ze zwiększeniem zakresu planowanego do wykonania w tym roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **10.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **298.556,-zł.**

§ 11

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku

Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. o kwotę **12.478.625,-zł** w tym:

1) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **8.520.030,-zł,**
2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.863.740,-zł,**
3) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **1.094.855,-zł.**

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **8.160.962,-zł**, w tym:
   1) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę **8.862.220,-zł,**
   2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **12.346.793,-zł,**
   3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **4.649.389,-zł,**
   4) obciążających budżet roku 2026 zwiększa się o kwotę **27.000,-zł.**

§ 12

Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. o kwotę **1.094.855,-zł** w roku 2023.

§ 13

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-10 oraz zmianami w budżecie w miesiącach kwiecień - maj 2019r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2 i objaśnień do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do niniejszej uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042

Opracowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dołożono wszelkich starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny) były możliwe do zrealizowania. Ich wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak również lat następnych było poprzedzone analizą ekonomiczną dokonaną na podstawie:

- przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowanych oraz przewidywanych zmian przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 103,5% - 103,7%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 102,3% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 101,9% - 103,1%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 102,5%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

<u>W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):</u>

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) - w latach 2020 – 2042 założono stały wzrost dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3. Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2020 – 2042, przyjęto następujące zasady:
   1) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku),
   2) w zakresie części wyrównawczej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. Z uwagi na wysokie wahania dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach, na 2020 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2015 – 2019. W kolejnych latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

      Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2020 (w tys. zł)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
119 304	117 006	133 042	141 581	163 657	134 918

   3) w zakresie części regionalnej na 2020 rok, zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 14 września 2016 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2019 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2019 rok przyjmując stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku). W roku 2019 w dotacjach uwzględniono środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi

na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. W kwocie dotacji na lata kolejne nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.5. i 1.2.2.

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2019 - 2020 zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd Województwa.
7. Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019 – 2027 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.
8. Dochody z tytułu wpływów z dywidendy w latach 2022-2042 od „Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. zaplanowano zgodnie z opracowywanym Testem Prywatnego Inwestora.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok. W latach 2020 - 2042 założono stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Dochody o których mowa w pkt 6 - 9 niniejszych objaśnień zostały zawarte w ogólnej kwocie dochodów bieżących w wierszu 1.1 oraz w wierszu 1.1.3.

10. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2020 - 2042 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).

<u>W zakresie wydatków:</u>

1. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) oraz udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów oraz pożyczek.

   Limity wydatków w latach 2020 – 2042 dla poręczeń wynoszą łącznie 293.174.309,- zł w tym:

   - w roku 2020 – 11.130.145,-zł,
   - w roku 2021 – 18.782.967,-zł,
   - w roku 2022 – 17.809.351,-zł,

- w roku 2023 – 14.271.100-zł,
- w roku 2024 – 13.883.855,-zł,
- w roku 2025 - 14.146.355,-zł,
- w roku 2026 – 13.908.855,-zł,
- w roku 2027 – 13.671.355,-zł,
- w roku 2028 – 13.433.855,-zł,
- w roku 2029 – 13.196.355,-zł,
- w roku 2030 – 12.958.855,-zł,
- w roku 2031 – 12.721.355,-zł,
- w roku 2032 – 12.483.856,-zł,
- w roku 2033 – 12.246.355,-zł,
- w roku 2034 – 12.008.855,-zł,
- w roku 2035 – 11.771.355,-zł,
- w roku 2036 – 11.533.855,-zł,
- w roku 2037 – 11.296.355,-zł,
- w roku 2038 – 11.058.855,-zł,
- w roku 2039 – 10.821.355,-zł,
- w roku 2040 – 10.583.855,-zł,
- w roku 2041 – 9.846.355,-zł,
- w roku 2042 – 9.608.855,-zł.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący sposób:

1) dla preferencyjnych pożyczek z międzynarodowej instytucji finansowej – Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na poziomie 4% rocznie,
2) dla pozostałych komercyjnych kredytów i pożyczek na poziomie 5,5% rocznie.

2. Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2) ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 do WPF.
4. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
5. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

   W latach 2020 – 2042 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w roku 2019 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1530 z późn.zm.).

   Ponadto w latach 2020 – 2042 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:
   - w roku 2020 - 18.000.000,-zł,
   - w roku 2021 - 78.000.000,-zł,
   - w latach 2022-2042 - 85.500.000,-zł rocznie.
6. Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zostały ustalone w kwotach umożliwiających zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów spłaty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.

Wynik budżetu:

W latach 2019 - 2020 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2019 przychodami z tytułu:
   1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
   2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
   3) spłaty udzielonej pożyczki (wiersz 4.4.1).
2. w roku 2020 przychodami z tytułu:
   1) kredytów i pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
   2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1).

W latach 2021 – 2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (wiersz 10 – 10.1).

W latach 2041 – 2042 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

W zakresie przychodów (wiersz 4) i rozchodów (wiersz 5):

1. Przychody budżetu w latach 2019 – 2021 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się:
   1) w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
   2) w latach 2020-2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. W latach 2019 – 2020 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2) przeznaczone:
   1) w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,

2) w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

3. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3) zaciąganych w latach 2019 - 2024 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu.
4. Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1).

   Spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2024 ustalono na lata 2021 – 2040.

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ze wskaźników spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1, wyłączona została spłata rat kredytów w kwotach ujętych w wierszu 5.1.1.2 wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.1.2.

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (wiersz 6) jest wynikiem przeliczenia: kwota długu z poprzedniego roku plus dług planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym minus dług planowany do spłaty w roku budżetowym.

Zachowanie relacji o których mowa w art. 242 – 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych po roku budżetowym objętych wieloletnią prognozą finansową.

   W wierszach 8.1, 8.2 wykazano kwoty nadwyżek wynikających z ww. rozliczeń.

2. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

   W wierszach 9.1 – 9.6.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla poszczególnych lat ujętych w WPF.

Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2019. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.

wróć

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	738 652 005,00	634 734 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917 042,00	13 713 489,00	0,00
Wykonanie 2017	942 623 247,00	704 859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 442 164 214,00	829 072 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 091 735,00	3 300 489,00	0,00
Wykonanie 2018	1 197 279 447,00	820 742 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 537 017,00	2 487 409,00	0,00
2019	1 301 109 705,00	843 292 469,00	66 508 713,00	180 000 000,00	11 886 450,00	0,00	267 617 292,00	265 634 635,00	457 817 236,00	4 660 000,00	434 840 340,00
2020	1 072 333 539,00	790 723 735,00	67 838 887,00	183 600 000,00	12 124 179,00	0,00	239 555 810,00	215 749 708,00	281 609 804,00	1 000 000,00	275 141 073,00
2021	766 327 478,00	716 894 330,00	69 195 665,00	187 272 000,00	12 366 663,00	0,00	242 946 587,00	168 703 554,00	49 433 148,00	1 000 000,00	48 433 148,00
2022	689 476 982,00	683 613 032,00	70 579 578,00	191 017 440,00	12 613 996,00	0,00	246 405 179,00	134 966 341,00	5 863 950,00	1 000 000,00	4 863 950,00
2023	661 688 250,00	660 688 250,00	71 991 170,00	194 837 789,00	12 866 276,00	0,00	249 932 944,00	102 458 542,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	645 973 076,00	644 973 076,00	73 430 993,00	198 734 545,00	13 123 601,00	0,00	253 531 263,00	77 383 720,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	657 318 310,00	656 318 310,00	74 899 613,00	202 709 235,00	13 386 073,00	0,00	257 201 549,00	78 472 938,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	669 312 961,00	668 312 961,00	76 397 605,00	206 763 420,00	13 653 795,00	0,00	260 945 241,00	79 864 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	681 200 103,00	680 200 103,00	77 925 558,00	210 898 689,00	13 926 871,00	0,00	264 763 807,00	80 981 111,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	693 061 920,00	692 061 920,00	79 484 069,00	215 116 662,00	14 205 408,00	0,00	268 658 744,00	82 396 733,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	705 462 819,00	704 462 819,00	81 073 750,00	219 418 996,00	14 489 516,00	0,00	272 631 579,00	84 044 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2030	718 111 736,00	717 111 736,00	82 695 225,00	223 807 376,00	14 779 307,00	0,00	276 68[illegible]72,00	85 725 561,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	731 013 632,00	730 013 632,00	84 349 130,00	228 283 523,00	15 074 893,00	0,00	280 817 210,00	87 440 072,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	744 273 565,00	743 273 565,00	86 036 112,00	232 849 193,00	15 376 391,00	0,00	285 033 215,00	89 188 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	757 696 697,00	756 696 697,00	87 756 834,00	237 506 177,00	15 683 918,00	0,00	289 333 540,00	90 972 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	771 588 292,00	770 588 292,00	89 511 971,00	242 256 301,00	15 997 597,00	0,00	293 719 871,00	92 792 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	785 553 719,00	784 553 719,00	91 302 210,00	247 101 427,00	16 317 549,00	0,00	298 193 929,00	94 647 946,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	799 798 454,00	798 798 454,00	93 128 255,00	252 043 455,00	16 643 900,00	0,00	302 757 469,00	96 540 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	814 328 084,00	813 328 084,00	94 990 820,00	257 084 325,00	16 976 778,00	0,00	307 412 279,00	98 471 723,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	829 148 306,00	828 148 306,00	96 890 636,00	262 226 011,00	17 316 313,00	0,00	312 160 185,00	100 441 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	844 364 933,00	843 364 933,00	98 828 449,00	267 470 531,00	17 662 639,00	0,00	317 003 050,00	102 449 981,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	859 783 892,00	858 783 892,00	100 805 018,00	272 819 942,00	18 015 892,00	0,00	321 942 772,00	104 498 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	875 511 231,00	874 511 231,00	102 821 118,00	278 276 341,00	18 376 210,00	0,00	326 981 288,00	106 588 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	891 553 116,00	890 553 116,00	104 877 541,00	283 841 868,00	18 743 734,00	0,00	332 120 574,00	108 720 739,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

wróć

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	614 129 254,00	494 937 387,00	0,00	0,00	0,00	8 177 986,00	0,00	0,00	0,00	119 191 867,00
Wykonanie 2017	916 595 935,00	582 835 740,00	0,00	0,00	0,00	7 239 001,00	0,00	0,00	0,00	333 760 195,00
Plan 3 kw. 2018	1 534 508 471,00	678 226 696,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	856 281 775,00
Wykonanie 2018	1 143 048 893,00	587 149 014,00	0,00	0,00	0,00	6 240 822,00	0,00	0,00	0,00	555 899 879,00
2019	1 401 226 546,00	665 683 614,00	11 346 866,00	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	735 542 932,00
2020	1 171 775 582,00	645 322 686,00	11 130 145,00	0,00	x	9 546 146,00	9 546 146,00	0,00	1 896 169,00	526 452 896,00
2021	751 129 355,00	628 007 096,00	18 782 967,00	0,00	x	13 391 150,00	13 391 150,00	0,00	3 015 195,00	123 122 259,00
2022	669 511 759,00	593 396 256,00	17 809 351,00	0,00	x	12 862 850,00	12 862 850,00	0,00	3 015 195,00	76 115 503,00
2023	632 311 656,00	562 884 990,00	14 271 100,00	0,00	x	11 505 258,00	11 505 258,00	0,00	3 015 195,00	69 426 666,00
2024	608 367 715,00	536 108 375,00	13 883 855,00	0,00	x	10 248 258,00	10 248 258,00	0,00	3 015 195,00	72 259 340,00
2025	619 765 535,00	541 256 556,00	14 146 355,00	0,00	x	8 682 971,00	8 682 971,00	0,00	2 957 326,00	78 508 979,00
2026	648 686 397,00	529 650 901,00	13 908 855,00	0,00	x	7 125 150,00	7 125 150,00	0,00	2 796 800,00	119 035 496,00
2027	664 779 477,00	532 973 928,00	13 671 355,00	0,00	x	6 272 850,00	6 272 850,00	0,00	2 595 800,00	131 805 549,00
2028	678 352 335,00	535 055 841,00	13 433 855,00	0,00	x	5 570 850,00	5 570 850,00	0,00	2 394 800,00	143 296 494,00
2029	693 124 207,00	542 420 892,00	13 196 355,00	0,00	x	4 988 650,00	4 988 650,00	0,00	2 193 800,00	150 703 315,00
2030	706 972 540,00	549 315 342,00	12 958 855,00	0,00	x	4 507 350,00	4 507 350,00	0,00	1 992 800,00	157 657 198,00
2031	719 874 436,00	557 453 976,00	12 721 355,00	0,00	x	4 061 900,00	4 061 900,00	0,00	1 791 800,00	162 420 460,00
2032	733 134 369,00	565 874 091,00	12 483 856,00	0,00	x	3 616 100,00	3 616 100,00	0,00	1 590 750,00	167 260 278,00
2033	746 557 501,00	574 476 523,00	12 246 355,00	0,00	x	3 170 550,00	3 170 550,00	0,00	1 389 700,00	172 080 978,00
2034	760 449 097,00	583 264 765,00	12 008 855,00	0,00	x	2 725 100,00	2 725 100,00	0,00	1 188 700,00	177 184 332,00

2035	774 414 524,00	592 242 232,00	11 771 355,00	0,00	x	2 279 450,00	2 279 450,00	0,00	987 700,00	182 172 292,00
2036	788 659 260,00	601 412 990,00	11 533 855,00	0,00	x	1 833 880,00	1 833 880,00	0,00	786 700,00	187 246 270,00
2037	803 188 889,00	610 780 916,00	11 296 355,00	0,00	x	1 388 400,00	1 388 400,00	0,00	585 700,00	192 407 973,00
2038	818 009 111,00	620 349 788,00	11 058 855,00	0,00	x	942 850,00	942 850,00	0,00	384 700,00	197 659 323,00
2039	833 225 737,00	630 123 700,00	10 821 355,00	0,00	x	497 300,00	497 300,00	0,00	183 700,00	203 102 037,00
2040	853 395 620,00	640 193 501,00	10 583 855,00	0,00	x	138 500,00	138 500,00	0,00	40 400,00	213 202 119,00
2041	875 511 231,00	650 196 924,00	9 846 355,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 314 307,00
2042	891 553 116,00	661 056 435,00	9 608 855,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 496 681,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

wróć

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	124 522 751,00	32 537 782,00	0,00	0,00	32 454 422,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00	0,00
Wykonanie 2017	26 027 312,00	129 500 534,00	0,00	0,00	122 500 534,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-92 344 257,00	125 904 257,00	0,00	0,00	69 035 644,00	0,00	55 608 613,00	0,00	1 260 000,00	0,00
Wykonanie 2018	54 230 554,00	117 615 749,00	0,00	0,00	115 967 845,00	0,00	0,00	0,00	1 647 904,00	0,00
2019	-100 116 841,00	133 676 841,00	0,00	0,00	60 807 001,00	27 247 001,00	71 263 840,00	71 263 840,00	1 606 000,00	1 606 000,00
2020	-99 442 043,00	121 002 043,00	0,00	0,00	9 941 527,00	3 617 950,00	109 596 516,00	95 824 093,00	1 464 000,00	0,00
2021	15 198 123,00	21 116 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029 695,00	0,00	86 667,00	0,00
2022	19 965 223,00	8 555 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 201,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 376 594,00	11 854 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 605 361,00	5 997 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 076,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 552 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 626 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 420 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 709 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 338 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	11 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 139 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 388 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wróć

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

wróć

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwtota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	34 560 000,00	34 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 040 000,00	0,00	139 797 576,00	172 251 998,00
Wykonanie 2017	39 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	229 480 000,00	0,00	122 023 460,00	244 523 994,00
Plan 3 kw. 2018	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 528 613,00	0,00	150 845 783,00	219 881 427,00
Wykonanie 2018	34 368 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	195 920 000,00	0,00	233 593 416,00	349 561 261,00
2019	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 623 840,00	0,00	177 608 855,00	238 415 856,00
2020	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 660 356,00	0,00	145 401 049,00	155 342 576,00
2021	36 314 485,00	36 314 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 375 566,00	0,00	88 887 234,00	88 887 234,00
2022	28 520 424,00	28 520 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 410 343,00	0,00	90 216 776,00	90 216 776,00
2023	41 231 464,00	41 231 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 033 749,00	0,00	97 803 260,00	97 803 260,00
2024	43 602 437,00	43 602 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 428 388,00	0,00	108 864 701,00	108 864 701,00
2025	37 552 775,00	37 552 775,00	3 160 281,00	0,00	3 160 281,00	0,00	0,00	181 875 613,00	0,00	115 061 754,00	115 061 754,00
2026	20 626 564,00	20 626 564,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	161 249 049,00	0,00	138 662 060,00	138 662 060,00
2027	16 420 626,00	16 420 626,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	144 828 423,00	0,00	147 226 175,00	147 226 175,00
2028	14 709 585,00	14 709 585,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	130 118 838,00	0,00	157 006 079,00	157 006 079,00
2029	12 338 612,00	12 338 612,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	117 780 226,00	0,00	162 041 927,00	162 041 927,00
2030	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	106 641 030,00	0,00	167 796 394,00	167 796 394,00
2031	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	95 501 834,00	0,00	172 559 656,00	172 559 656,00
2032	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	84 362 638,00	0,00	177 399 474,00	177 399 474,00
2033	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	73 223 442,00	0,00	182 220 174,00	182 220 174,00
2034	11 139 195,00	11 139 195,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	62 084 247,00	0,00	187 323 527,00	187 323 527,00

2035	11 139 195,00	11 139 195,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	50 945 052,00	0,00	192 311 487,00	192 311 487,00
2036	11 139 194,00	11 139 194,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	39 805 858,00	0,00	197 385 464,00	197 385 464,00
2037	11 139 195,00	11 139 195,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	28 666 663,00	0,00	202 547 168,00	202 547 168,00
2038	11 139 195,00	11 139 195,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	17 527 468,00	0,00	207 798 518,00	207 798 518,00
2039	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	6 388 272,00	0,00	213 241 233,00	213 241 233,00
2040	6 388 272,00	6 388 272,00	1 865 044,00	0,00	1 865 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 590 391,00	218 590 391,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 314 307,00	224 314 307,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 496 681,00	229 496 681,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

wróć

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,72%	x	x	x	x
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	14,01%	15,45%	18,46%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,76%	0,00	3,76%	13,65%	13,19%	16,20%	TAK	TAK
2021	8,94%	8,54%	0,00	8,54%	11,73%	12,78%	15,79%	TAK	TAK
2022	8,59%	8,15%	0,00	8,15%	13,23%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2023	10,13%	9,67%	0,00	9,67%	14,93%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2024	10,49%	10,02%	0,00	10,02%	17,01%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2025	9,19%	8,26%	0,00	8,26%	17,66%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2026	6,22%	5,06%	0,00	5,06%	20,87%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2027	5,34%	4,22%	0,00	4,22%	21,76%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2028	4,86%	3,79%	0,00	3,79%	22,80%	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2029	4,33%	3,30%	0,00	3,30%	23,11%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2030	3,98%	3,01%	0,00	3,01%	23,51%	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2031	3,82%	2,89%	0,00	2,89%	23,74%	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2032	3,66%	2,77%	0,00	2,77%	23,97%	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2033	3,50%	2,66%	0,00	2,66%	24,18%	23,74%	23,74%	TAK	TAK
2034	3,35%	2,55%	0,00	2,55%	24,41%	23,96%	23,96%	TAK	TAK

2035	3,21%	2,44%	0,00	2,44%	24,61%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2036	3,06%	2,34%	0,00	2,34%	24,80%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2037	2,93%	2,24%	0,00	2,24%	25,00%	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2038	2,79%	2,14%	0,00	2,14%	25,18%	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2039	2,66%	2,04%	0,00	2,04%	25,37%	24,99%	24,99%	TAK	TAK
2040	1,99%	1,77%	0,00	1,77%	25,54%	25,18%	25,18%	TAK	TAK
2041	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	25,74%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2042	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	25,85%	25,55%	25,55%	TAK	TAK

WRÓĆ

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

wróć

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	131 979 968,00	113 579 874,00	874 123 042,00	279 182 571,00	594 940 471,00	534 740 708,00	67 706 560,00	124 095 664,00
2020	0,00	0,00	134 070 626,00	115 635 499,00	714 311 202,00	240 569 409,00	473 741 793,00	424 181 074,00	52 711 103,00	49 560 719,00
2021	15 198 123,00	15 198 123,00	136 752 038,00	117 948 209,00	208 343 780,00	144 434 452,00	63 909 328,00	37 218 807,00	59 212 931,00	26 690 521,00
2022	19 965 223,00	19 965 223,00	139 487 079,00	120 307 173,00	103 723 656,00	96 357 558,00	7 366 098,00	940 000,00	68 749 405,00	6 426 098,00
2023	29 376 594,00	29 376 594,00	142 276 821,00	122 713 316,00	63 894 805,00	63 124 805,00	770 000,00	770 000,00	68 656 666,00	0,00
2024	37 605 361,00	37 605 361,00	145 122 357,00	125 167 583,00	30 992 758,00	30 222 758,00	770 000,00	770 000,00	71 489 340,00	0,00
2025	37 552 775,00	37 552 775,00	148 024 804,00	127 670 934,00	29 518 656,00	28 748 656,00	770 000,00	770 000,00	77 738 979,00	0,00
2026	20 626 564,00	20 626 564,00	150 985 300,00	130 224 353,00	10 854 750,00	10 854 750,00	0,00	0,00	119 035 496,00	0,00
2027	16 420 626,00	16 420 626,00	154 005 006,00	132 828 840,00	7 022 334,00	7 022 334,00	0,00	0,00	131 805 549,00	0,00
2028	14 709 585,00	14 709 585,00	157 085 106,00	135 485 417,00	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	0,00	143 296 494,00	0,00
2029	12 338 612,00	12 338 612,00	160 226 809,00	138 195 125,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	150 703 315,00	0,00
2030	11 139 196,00	11 139 196,00	163 431 345,00	140 959 028,00	103 333,00	103 333,00	0,00	0,00	157 657 198,00	0,00
2031	11 139 196,00	11 139 196,00	166 699 972,00	143 778 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 420 460,00	0,00
2032	11 139 196,00	11 139 196,00	170 033 971,00	146 653 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 260 278,00	0,00
2033	11 139 196,00	11 139 196,00	173 434 650,00	149 586 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 080 978,00	0,00
2034	11 139 195,00	11 139 195,00	176 903 343,00	152 578 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184 332,00	0,00

2035	11 139 195,00	11 139 195,00	180 441 410,00	155 630 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 172 292,00	0,00
2036	11 139 194,00	11 139 194,00	184 050 239,00	158 742 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 246 270,00	0,00
2037	11 139 195,00	11 139 195,00	187 731 243,00	161 917 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 407 973,00	0,00
2038	11 139 195,00	11 139 195,00	191 485 868,00	165 155 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 659 323,00	0,00
2039	11 139 196,00	11 139 196,00	195 315 586,00	168 459 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 102 037,00	0,00
2040	6 388 272,00	6 388 272,00	199 221 897,00	171 828 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 202 119,00	0,00
2041	0,00	0,00	203 206 335,00	175 264 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 314 307,00	0,00
2042	0,00	0,00	207 270 462,00	178 770 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 496 681,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

wróć

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	121 790 935,00	119 588 984,00	111 535 298,00	411 455 624,00	391 760 883,00	236 641 887,00	132 580 256,00	119 727 515,00	124 188 613,00
2020	77 519 447,00	76 360 832,00	30 812 769,00	245 693 804,00	245 693 804,00	112 885 332,00	86 646 882,00	75 916 669,00	33 402 878,00
2021	67 033 931,00	66 899 144,00	38 703 667,00	35 771 795,00	35 771 795,00	56 000,00	73 069 322,00	66 301 604,00	39 890 743,00
2022	37 527 604,00	37 509 535,00	13 403 493,00	170 000,00	170 000,00	50 000,00	43 939 591,00	37 451 894,00	14 245 031,00
2023	25 105 539,00	25 097 789,00	754 939,00	0,00	0,00	0,00	31 002 158,00	25 062 515,00	895 751,00
2024	78 375,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wróć

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

wróć

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	521 529 612,00	397 229 614,00	309 415 496,00	137 152 739,00	78 834 489,00	63 553 419,00	46 671 612,00	0,00	0,00
2020	415 740 093,00	240 225 073,00	251 732 898,00	186 245 233,00	141 100 513,00	16 947 205,00	4 252 964,00	0,00	0,00
2021	48 556 701,00	35 771 795,00	56 000,00	19 552 624,00	1 154 936,00	6 792 806,00	1 154 936,00	0,00	0,00
2022	1 902 148,00	170 000,00	50 000,00	8 219 845,00	802 014,00	6 476 072,00	802 014,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 939 643,00	140 812,00	5 927 268,00	140 812,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wróć

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

wróć

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	36 330 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 404 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 975 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wróć

wróć

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wróć

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

wróć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 223 014 239,00	874 123 042,00	714 311 202,00	208 343 780,00	103 723 656,00	63 894 805,00
1.a	- wydatki bieżące				1 669 159 261,00	279 182 571,00	240 569 409,00	144 434 452,00	96 357 558,00	63 124 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 553 854 978,00	594 940 471,00	473 741 793,00	63 909 328,00	7 366 098,00	770 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 845 223 864,00	654 109 868,00	502 386 975,00	121 626 023,00	45 841 739,00	31 002 158,00
1.1.1	- wydatki bieżące				583 196 401,00	132 580 256,00	86 646 882,00	73 069 322,00	43 939 591,00	31 002 158,00
1.1.1.1	Żywe laboratorium polityki publicznej - Zbudowanie i umocnienie "regionalnych ekosystemów innowacji" w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	532 300,00	53 554,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	421 000,00	221 093,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków". Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję "Zielonych szlaków"	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	514 160,00	165 302,00	230 182,00	25 812,00	46 499,00	0,00
1.1.1.4	CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej	ROPS w Rzeszowie	2017	2020	420 004,00	141 509,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	1 276 500,00	343 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	259 936,00	187 199,00	56 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpackiego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odtwarzało stare karpackie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpackimi źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	135 312,00	246 779,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	30 992 758,00	29 518 656,00	10 854 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	919 060 024,00
1.a	30 222 758,00	28 748 656,00	10 854 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	492 008 519,00
1.b	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 051 505,00
1.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 443 694,00
1.1.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 365 466,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 493,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 132,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 779,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	3 446 885,00	1 031 266,00	779 784,00	780 137,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	33 341 848,00	4 702 595,00	4 780 044,00	5 000 778,00	5 040 521,00	1 990 606,00
1.1.1.10	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie jednego standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	ROPS w Rzeszowie	2018	2022	313 705,00	76 016,00	77 046,00	76 946,00	16 976,00	0,00
1.1.1.11	Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2017	2019	4 267 434,00	1 280 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2021	12 893 573,00	5 174 938,00	4 325 577,00	623 352,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	10 372 070,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji - Przeprowadzenie badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji oraz upowszechnienie wyników zrealizowanego procesu badawczego	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	850 000,00	843 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	323 217 590,00	52 939 126,00	48 506 606,00	31 934 579,00	27 827 060,00	27 429 052,00
1.1.1.16	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	3 890 500,00	1 010 000,00	910 000,00	340 243,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	9 449 965,00	11 675 530,00	11 860 000,00	7 691 035,00	0,00
1.1.1.18	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	15 000 000,00	3 200 000,00	1 763 370,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
1.1.1.19	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	106 182 700,00	39 756 685,00	5 039 057,00	18 091 101,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.20	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	3 890 000,00	690 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 921,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484 295,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 968,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 408,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 623 185,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 243,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605 365,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 370,00
1.1.1.19	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 158,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.21	Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 920 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 - Indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 872 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy - Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie poprzez realizację staży zawodowych dla słuchaczy/-ek, szkolenia doskonalające dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia w szkole warunktów odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów	MSCKZiU w Rzeszowie	2018	2019	420 365,00	127 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 - Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2019	1 440 000,00	896 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich - Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych	ZPK w Przemyślu	2018	2021	2 603 595,00	10 000,00	1 300 000,00	1 278 594,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna	ZKPK w Krośnie	2018	2021	2 505 680,00	973 700,00	1 164 200,00	351 780,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 594,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 980,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.27	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego - Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej	PCEN w Rzeszowie	2018	2019	591 691,00	156 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Europa w szkole szpitalnej - Doskonalenie umiejętności jezykowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobycie wiedzy o kulturze odwiedzanych krajów w ramach Programu ERASMUS+	ZS nr 2 w Rzeszowie	2018	2019	118 221,00	61 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020	UMWP w Rzeszowie	2019	2023	723 000,00	162 000,00	247 000,00	154 000,00	77 500,00	82 500,00
1.1.1.30	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	4 298 474,00	2 974 091,00	1 324 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/202 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	2 346 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych, a także pobudzenie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	1 296 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 262 027 463,00	521 529 612,00	415 740 093,00	48 556 701,00	1 902 148,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	PZDW w Rzeszowie	2018	2020	18 897 283,00	13 401 242,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 383,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 078 228,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa - Rozbudowa połączenia drogowego z nowo powstającym przejściem granicznym w Mathowicach	PZDW w Rzeszowie	2017	2020	31 500 000,00	18 260 805,00	12 789 196,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	150 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	85 189 469,00	30 909 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	3 156 551,00	290 000,00	398 520,00	321 256,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	350 000,00	12 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	275 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	39 174 667,00	12 527 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	37 908 120,00	36 946 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 100 000,00	23 386 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	35 783 137,00	24 873 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	42 000 000,00	7 188 000,00	33 872 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 196,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 776,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 872 000,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	34 100 000,00	16 841 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	113 834 224,00	61 295 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	80 862 748,00	40 715 518,00	30 286 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	38 221 150,00	408 000,00	12 340 000,00	25 473 150,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	25 110 000,00	8 650 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2017	2020	70 271 045,00	3 712 200,00	64 483 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2018	2021	25 000 000,00	357 000,00	8 460 000,00	16 183 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 512 640,00	24 043 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	52 593 217,00	40 854 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 558 947,00	5 661 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	9 767 157,00	2 587 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	36 379 981,00	10 199 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wróć

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 286 784,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 554,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 612,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 435,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.28	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 278 213,00	8 035 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	13 376 759,00	13 376 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 550 496,00	8 324 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 823 609,00	39 308 109,00	8 006 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	6 113 000,00	3 521 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	6 150 000,00	5 617 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	1 000 000,00	226 540,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.1.2.35	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjej - PKA" : zakup taboru - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	195 766 802,00	0,00	195 766 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	102 456 060,00	56 983 116,00	45 471 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	13 678 741,00	1 903 295,00	3 386 795,00	6 403 295,00	1 732 148,00	0,00
1.1.2.38	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	1 088 550,00	1 088 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 377 790 375,00	220 013 174,00	211 924 227,00	86 717 757,00	57 881 917,00	32 892 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 962 860,00	146 602 315,00	153 922 527,00	71 365 130,00	52 417 967,00	32 122 647,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopylności	UMWP w Rzeszowie	2017	2020	10 879 894,00	3 414 085,00	3 414 085,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 956,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 766 802,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 471 875,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 238,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	30 292 758,00	28 818 656,00	10 154 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	338 616 330,00
1.3.1	29 522 758,00	28 048 656,00	10 154 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	258 643 053,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 085,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMWP w Rzeszowie	2016	2030	43 277 550,00	5 166 000,00	5 043 000,00	3 690 000,00	3 093 450,00	2 644 500,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2016	2023	16 501 003,00	5 616 849,00	3 837 000,00	3 390 000,00	980 000,00	75 000,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	175 863 706,00	31 142 030,00	32 214 300,00	23 909 238,00	16 942 575,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2010	2019	6 123 352,00	5 946 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2013	2024	8 485 864,00	0,00	0,00	2 301 226,00	660 259,00	572 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2015	2021	848 675,00	0,00	0,00	405 648,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	14 103 125,00	0,00	0,00	3 369 667,00	3 396 147,00	3 396 147,00
1.3.1.10	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	441 828 255,00	67 062 595,00	78 951 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2020	103 977 604,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2020	28 105 498,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	PZDW w Rzeszowie	2015	2020	5 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2019	617 421,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2026	2030	8 298 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	103 000 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00
1.3.1.17	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	347 286,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.19	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu"- stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2008	2025	4 016 480,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	2 214 000,00	1 845 000,00	1 230 000,00	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 066 113,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 733,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 648,00
1.3.1.9	1 551 758,00	1 018 656,00	857 750,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	832 150,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 040,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 268,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 664,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	4 067 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	8 298 667,00
1.3.1.16	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.1.19	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.20	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2022	59 400 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	143 750,00	0,00
1.3.1.21	Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina" - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	1 000 000,00	221 004,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248,00	1 127 991,00	1 127 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2016	2022	15 124 365,00	2 759 640,00	3 113 046,00	3 424 351,00	3 766 786,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	3 467 918,00	683 222,00	683 222,00	270 000,00	255 000,00	255 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	2 475 265,00	82 340,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	2 157 257,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.27	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim - Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	1 347 126,00	244 032,00	245 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozowju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszycach oraz w ogordzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	230 662,00	137 675,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				291 827 515,00	73 410 859,00	58 001 700,00	15 352 627,00	5 463 950,00	770 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	38 510 387,00	1 560 786,00	21 300 212,00	11 000 000,00	4 649 389,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	50 057 487,00	15 626 054,00	12 223 788,00	1 346 793,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	4 302 407,00	721 365,00	1 392 000,00	314 560,00	44 561,00	0,00
1.3.2.4	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2010	2019	73 600 976,00	11 248 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593 750,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 467,00
1.3.1.24	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 226,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 987,00
1.3.2	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 973 277,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 949 601,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 581,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 121,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury drogowej na terenie województwa podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	1 705 400,00	1 217 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	PZDW w Rzeszowie	2012	2019	15 485 582,00	3 018 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	4 200 000,00	622 773,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - Zabezpieczenie korpusu drogowego i przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 884	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	2 700 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	4 895 156,00	1 316 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	8 114 976,00	2 308 283,00	3 561 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Podniesienie walorów turystycznych i kulturowych Parku Etnograficznego w Kolbuszowej oraz zachowanie unikalnego zabytku architektury drewnianej	UMWP w Rzeszowie	2017	2019	1 298 917,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" - Dofinansowanie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	8 000 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie" - Dofinansowanie zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	4 447 334,00	135 278,00	341 778,00	755 000,00	770 000,00	770 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 035,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 778,00

wróć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207 - Konieczność przygotowania miejsca dla przeniesienia z obecnych ich lokalizacji jednostek takich jak Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	UMWP w Rzeszowie	2017	2019	37 121 713,00	12 260 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. - Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczone będą na realizację inwestycji przewidzianych w 5-letnim planie rozwoju Spółki	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	21 125 000,00	10 975 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu przywrócenia i nadania im nowej funkcji społecznej - Ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 829 322,00	231 529,00	693 545,00	904 248,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 303 550,00	43 558,00	227 966,00	1 032 026,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozowju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszycach oraz w ogordzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	890 488,00	890 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program "Łukasiewicz" - Wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu fabularnego o Ignacym Łukasiewiczu	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dziec - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 025 620,00	2 128 843,00	2 896 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 953 200,00	263 601,00	5 689 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 793,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 992,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 777,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 599,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

wróć

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15		16
Lp	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2019			2020			2021			2022			2023			2024 - 2025			2026			2027-2030			razem zmiany w latach 2019-2030			razem nakłady poniesione do końca 2018r.			razem
					WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2018r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2018 r.	
1	nowe OZ	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym	środki własne	majątkowe	0	5 953 200	5 953 200	0	263 601	263 601	0	5 689 599	5 689 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 200	5 953 200	0	0	0	5 953 200
			razem		0	5 953 200	5 953 200	0	263 601	263 601	0	5 689 599	5 689 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 200	5 953 200	0	0	0	5 953 200
2	WUP+GC	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	środki własne	bieżące	5 239 703	1 638	5 241 341	739 248	0	739 248	751 423	0	751 423	786 122	0	786 122	792 370	0	792 370	140 812	172 112	312 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 975	172 112	3 382 087	2 029 728	-170 474	1 859 254	5 241 341
				majątkowe	3 144	-1 638	1 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 144	-1 638	1 506	1 506
			razem		5 242 847	0	5 242 847	739 248	0	739 248	751 423	0	751 423	786 122	0	786 122	792 370	0	792 370	140 812	172 112	312 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 975	172 112	3 382 087	2 032 872	-172 112	1 860 760	5 242 847
			budżet państwa	bieżące	28 091 721	8 786	28 100 507	3 963 347		3 963 347	4 028 621		4 028 621	4 214 656		4 214 656	4 248 151		4 248 151	754 939	922 743	1 677 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 209 714	922 743	18 132 457	10 882 007	-913 957	9 968 050	28 100 507
				majątkowe	16 856	-8 786	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 856	-8 786	8 070	8 070
			razem		28 108 577	0	28 108 577	3 963 347	0	3 963 347	4 028 621	0	4 028 621	4 214 656	0	4 214 656	4 248 151	0	4 248 151	754 939	922 743	1 677 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 209 714	922 743	18 132 457	10 898 863	-922 743	9 976 120	28 108 577
			bieżące		33 331 424	10 424	33 341 848	4 702 595	0	4 702 595	4 780 044	0	4 780 044	5 000 778	0	5 000 778	5 040 521	0	5 040 521	895 751	1 094 855	1 990 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 419 689	1 094 855	21 514 544	12 911 735	-1 084 431	11 827 304	33 341 848
			majątkowe		20 000	-10 424	9 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	-10 424	9 576	9 576
			razem		33 351 424	0	33 351 424	4 702 595	0	4 702 595	4 780 044	0	4 780 044	5 000 778	0	5 000 778	5 040 521	0	5 040 521	895 751	1 094 855	1 990 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 419 689	1 094 855	21 514 544	12 931 735	-1 094 855	11 836 880	33 351 424
3	RP	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	środki własne	bieżące	48 483 473	0	48 483 473	7 940 868	0	7 940 868	7 275 990	0	7 275 990	4 365 406	424 276	4 789 682	4 174 058	0	4 174 058	4 114 344	0	4 114 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 870 666	424 276	28 294 942	20 612 807	-424 276	20 188 531	48 483 473
				majątkowe	473 482	0	473 482	43 500	0	43 500	59 778	0	59 778	42 919	5 269	48 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 197	5 269	151 466	327 285	-5 269	322 016	473 482
			razem		48 956 955	0	48 956 955	7 984 368	0	7 984 368	7 335 768	0	7 335 768	4 408 325	429 545	4 837 870	4 174 058	0	4 174 058	4 114 344	0	4 114 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 016 863	429 545	28 446 408	20 940 092	-429 545	20 510 547	48 956 955
			budżet państwa	bieżące	274 734 117	0	274 734 117	44 998 258	0	44 998 258	41 230 616	0	41 230 616	24 740 562	2 404 335	27 144 897	23 653 002	0	23 653 002	23 314 708	0	23 314 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 937 146	2 404 335	160 341 481	116 796 971	-2 404 335	114 392 636	274 734 117
				majątkowe	2 683 069	0	2 683 069	246 500	0	246 500	338 742	0	338 742	243 208	29 860	273 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 450	29 860	858 310	1 854 619	-29 860	1 824 759	2 683 069
			razem		277 417 186	0	277 417 186	45 244 758	0	45 244 758	41 569 358	0	41 569 358	24 983 770	2 434 195	27 417 965	23 653 002	0	23 653 002	23 314 708	0	23 314 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 765 596	2 434 195	161 199 791	118 651 590	-2 434 195	116 217 395	277 417 186
			bieżące		323 217 590	0	323 217 590	52 939 126	0	52 939 126	48 506 606	0	48 506 606	29 105 968	2 828 611	31 934 579	27 827 060	0	27 827 060	27 429 052	0	27 429 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 807 812	2 828 611	188 636 423	137 409 778	-2 828 611	134 581 167	323 217 590
			majątkowe		3 156 551	0	3 156 551	290 000	0	290 000	398 520	0	398 520	286 127	35 129	321 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 647	35 129	1 009 776	2 181 904	-35 129	2 146 775	3 156 551
			razem		326 374 141	0	326 374 141	53 229 126	0	53 229 126	48 905 126	0	48 905 126	29 392 095	2 863 740	32 255 835	27 827 060	0	27 827 060	27 429 052	0	27 429 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 782 459	2 863 740	189 646 199	139 591 682	-2 863 740	136 727 942	326 374 141
4	DT	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru POIŚ 2014-2020	UE	majątkowe	71 640 476	3 546 562	75 187 038	0	0	0	71 640 476	3 546 562	75 187 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 640 476	3 546 562	75 187 038	0	0	0	75 187 038
			środki własne		104 595 095	15 984 669	120 579 764	0	0	0	104 595 095	15 984 669	120 579 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 595 095	15 984 669	120 579 764	0	0	0	120 579 764
			razem		176 235 571	19 531 231	195 766 802	0	0	0	176 235 571	19 531 231	195 766 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 235 571	19 531 231	195 766 802	0	0	0	195 766 802
5	DT	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA":budowa zaplecza technicznego POIŚ 2014-2020	budżet UE	majątkowe	46 124 901	-4 476 096	41 648 805	23 163 825	0	23 163 825	22 960 599	-4 476 096	18 484 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 124 424	-4 476 096	41 648 328	477	0	477	41 648 805
			środki własne		67 342 360	-6 535 105	60 807 255	33 819 291	0	33 819 291	33 522 477	-6 535 105	26 987 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 341 768	-6 535 105	60 806 663	592	0	592	60 807 255
			razem		113 467 261	-11 011 201	102 456 060	56 983 116	0	56 983 116	56 483 076	-11 011 201	45 471 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 466 192	-11 011 201	102 454 991	1 069	0	1 069	102 456 060
6	DT	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA	środki własne	bieżące	8 271 667	27 000	8 298 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040 000	27 000	4 067 000	4 231 667	0	4 231 667	8 271 667	27 000	8 298 667	0	0	0	8 298 667
			razem		8 271 667	27 000	8 298 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040 000	27 000	4 067 000	4 231 667	0	4 231 667	8 271 667	27 000	8 298 667	0	0	0	8 298 667
7	SI	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" zmiana lat realizacji 2014-2020	środki własne	bieżące	342 989	2 132 276	2 475 265	82 340	0	82 340	0	2 155 000	2 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 340	2 155 000	2 237 340	260 649	-22 724	237 925	2 475 265
				majątkowe	0	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000
			razem		342 989	2 292 276	2 635 265	82 340	0	82 340	0	2 315 000	2 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 340	2 315 000	2 397 340	260 649	-22 724	237 925	2 635 265
8	RP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny zmiana lat realizacji 2016-2021	budżet państwa	bieżące	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639
				majątkowe	50 057 487	0	50 057 487	15 626 054	0	15 626 054	13 441 218	-1 217 430	12 223 788	0	1 346 793	1 346 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 067 272	129 363	29 196 635	20 990 215	-129 363	20 860 852	50 057 487
			razem		50 059 126	0	50 059 126	15 626 054	0	15 626 054	13 441 218	-1 217 430	12 223 788	0	1 346 793	1 346 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 067 272	129 363	29 196 635	20 991 854	-129 363	20 862 491	50 059 126
9	RP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	budżet państwa	majątkowe	38 510 387	0	38 510 387	1 560 786	0	1 560 786	36 949 601	-15 649 389	21 300 212	0	11 000 000	11 000 000	0	4 649 389	4 649 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 510 387	0	38 510 387	0	0	0	38 510 387
			razem		38 510 387	0	38 510 387	1 560 786	0	1 560 786	36 949 601	-15 649 389	21 300 212	0	11 000 000	11 000 000	0	4 649 389	4 649 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 510 387	0	38 510 387	0	0	0	38 510 387
10	DO	Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	środki własne	majątkowe	1 288 917	10 000	1 298 917	595 444	298 556	894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 444	298 556	894 000	693 473	-288 556	404 917	1 298 917
			razem		1 288 917	10 000	1 298 917	595 444	298 556	894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 444	298 556	894 000	693 473	-288 556	404 917	1 298 917
OGÓŁEM bieżące			środki własne		62 337 832	2 160 914	64 498 746	8 762 456	0	8 762 456	8 027 413	2 155 000	10 182 413	5 151 528	424 276	5 575 804	4 966 428	0	4 966 428	4 255 156	172 112	4 427 268	0	0	0	0	0	0	4 040 000	27 000	4 067 000	4 231 667	0	4 231 667	39 434 648	2 778 388	42 213 036	22 903 184	-617 474	22 285 710	64 498 746
			budżet państwa		302 827 477	8 786	302 836 263	48 961 605	0	48 961 605	45 259 237	0	45 259 237	28 955 218	2 404 335	31 359 553	27 901 153	0	27 901 153	24 069 647	922 743	24 992 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 146 860	3 327 078	178 473 938	127 680 617	-3 318 292	124 362 325	302 836 263
			razem		365 165 309	2 169 700	367 335 009	57 724 061	0	57 724 061	53 286 650	2 155 000	55 441 650	34 106 746	2 828 611	36 935 357	32 867 581	0	32 867 581	28 324 803	1 094 855	29 419 658	0	0	0	0	0	0	4 040 000	27 000	4 067 000	4 231 667	0	4 231 667	214 581 508	6 105 466	220 686 974	150 583 801	-3 935 766	146 648 035	367 335 009
OGÓŁEM majątkowe			budżet UE		117 765 377	-929 534	116 835 843	23 163 825	0	23 163 825	94 601 075	-929 534	93 671 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 764 900	-929 534	116 835 366	477	0	477	116 835 843
			środki własne		173 702 998	15 571 126	189 274 124	34 458 235	562 157	35 020 392	138 177 350	15 299 163	153 476 513	42 919	5 269	48 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 678 504	15 866 589	188 545 093	1 024 494	-295 463	729 031	189 274 124
			budżet państwa		91 267 799	-8 786	91 259 013	17 433 340	0	17 433 340	50 729 561	-16 866 819	33 862 742	243 208	12 376 653	12 619 861	0	4 649 389	4 649 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 406 109	159 223	68 565 332	22 861 690	-168 009	22 693 681	91 259 013
			razem		382 736 174	14 632 806	397 368 980	75 055 400	562 157	75 617 557	283 507 986	-2 497 190	281 010 796	286 127	12 381 922	12 668 049	0	4 649 389	4 649 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 849 513	15 096 278	373 945 791	23 886 661	-463 472	23 423 189	397 368 980
OGÓŁEM			budżet UE		117 765 377	-929 534	116 835 843	23 163 825	0	23 163 825	94 601 075	-929 534	93 671 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 764 900	-929 534	116 835 366	477	0	477	116 835 843
			środki własne		236 040 830	17 732 040	253 772 870	43 220 691	562 157	43 782 848	146 204 763	17 454 163	163 658 926	5 194 447	429 545	5 623 992	4 966 428	0	4 966 428	4 255 156	172 112	4 427 268	0	0	0	0	0	0	4 040 000	27 000	4 067 000	4 231 667	0	4 231 667	212 113 152	18 644 977	230 758 129	23 927 678	-912 937	23 014 741	253 772 870
			budżet państwa		394 095 276	0	394 095 276	66 394 945	0	66 394 945	95 988 798	-16 866 819	79 121 979	29 198 426	14 780 988	43 979 414	27 901 153	4 649 389	32 550 542	24 069 647	922 743	24 992 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 552 969	3 486 301	247 039 270	150 542 307	-3 486 301	147 056 006	394 095 276
			razem		747 901 483	16 802 506	764 703 989	132 779 461	562 157	133 341 618	336 794 636	-342 190	336 452 446	34 392 873	15 210 533	49 603 406	32 867 581	4 649 389	37 516 970	28 324 803	1 094 855	29 419 658	0	0	0	0	0	0	4 040 000	27 000	4 067 000	4 231 667	0	4 231 667	573 431 021	21 201 744	594 632 765	174 470 462	-4 399 238	170 071 224	764 703 989

wróć

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do projektu Uchwały Nr …../…../19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2019 r.

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2019 - 2042

Lp.	Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	WPF kwiecień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	4,16%	3,72%	8,69%	8,18%	9,67%	10,01%	8,23%	4,94%	4,10%	3,68%	3,19%	2,90%	2,78%	2,67%	2,57%	2,46%	2,36%	2,26%	2,16%	2,07%	1,97%	1,70%	1,13%	1,08%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	16,10%	15,57%	12,85%	12,56%	12,97%	14,62%	16,06%	18,03%	19,63%	21,35%	22,11%	22,70%	23,02%	23,31%	23,54%	23,76%	23,98%	24,20%	24,40%	24,59%	24,78%	24,97%	25,16%
3	WPF maj	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	4,14%	3,76%	8,54%	8,15%	9,67%	10,02%	8,26%	5,06%	4,22%	3,79%	3,30%	3,01%	2,89%	2,77%	2,66%	2,55%	2,44%	2,34%	2,24%	2,14%	2,04%	1,77%	1,12%	1,08%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	16,20%	15,79%	13,13%	12,87%	13,30%	15,06%	16,53%	18,51%	20,10%	21,81%	22,56%	23,14%	23,45%	23,74%	23,96%	24,19%	24,40%	24,61%	24,80%	24,99%	25,80%	25,36%	25,55%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,02%	0,04%	-0,15%	-0,03%	0,00%	0,01%	0,03%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	-0,01%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,10%	0,22%	0,28%	0,31%	0,33%	0,44%	0,47%	0,48%	0,47%	0,46%	0,45%	0,44%	0,43%	0,43%	0,42%	0,43%	0,42%	0,41%	0,40%	0,40%	1,02%	0,39%	0,39%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		14,30%	12,38%	6,88%	4,67%	2,89%	2,96%	6,39%	11,12%	13,93%	15,95%	18,16%	19,21%	19,92%	20,35%	20,74%	21,08%	21,40%	21,73%	22,04%	22,33%	22,62%	23,08%	23,84%	24,08%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		14,32%	12,44%	7,25%	4,98%	3,20%	3,28%	6,80%	11,47%	14,29%	16,31%	18,51%	19,55%	20,25%	20,68%	21,08%	21,41%	21,75%	22,06%	22,37%	22,66%	22,95%	24,03%	24,24%	24,47%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,02%	0,06%	0,37%	0,31%	0,31%	0,32%	0,41%	0,35%	0,36%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,33%	0,34%	0,33%	0,35%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,95%	0,40%	0,39%

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Gospodarki i Certyfikacji,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Drogowego,
- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”. Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Okres realizacji w latach 2019 - 2020. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 6.000.000,-zł, w tym finansowanie ze środków własnych samorządu województwa (zabezpieczone w WPF) w kwocie 5.953.200,-zł.
2. Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu z tytułu części regionalnej i części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2019 - 2042. Zwiększenie wynika z dostosowania kwot subwencji do zawiadomienia Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zawiadomienia nr ST8.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku oraz nr ST.8.4750.3.2019 z 21 lutego 2019 roku).
3. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć skutkują koniecznością:

1) zwiększenia łącznej kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w roku 2020 o 9.449.564,-zł. Po zmianie łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2020 wyniesie 109.596.516,-zł,
2) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 4.350.776,-zł, z tego w roku 2019 o kwotę 732.826,-zł i w roku 2020 o kwotę 3.617.950,-zł,

Zmiany obciążeń budżetu po roku 2020 zostały zbilansowane zwiększonymi prognozowanymi dochodami z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
   1) ustalenia limitu dla nowo wprowadzanego przedsięwzięcia,
   2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
5. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
6. Aktualizacji załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach kwiecień - maj 2019 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../ ...../.....
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia .....

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 t.j.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie do realizacji projektu pod nazwą „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”, konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
2. Projekt będzie realizowany przez Lidera: Województwo Podkarpackie oraz Partnera projektu, tj. Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
3. Planowany termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022r.
4. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 824 131,48 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych 48/100), a szacowana całkowita wartość projektu dla Województwa Podkarpackiego wynosi 1 428 884,68 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, 68/100) w tym dofinasowanie 1 285 996, 21 PLN (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 21/100) z tego: 1 221 696,40 PLN – Unia Europejska (85%) i 64 229, 81 PLN Budżet Państwa (5%).
5. Szacowany wkład własny Województwa w wysokości 142 888, 47 PLN (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 47/100) tj. 10% wartości projektu zabezpieczono:
    1) na 2020 r. w kwocie 20 544, 74 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote, 74/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie;
    2) na 2021 r. w kwocie 79 716,92 PLN (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych 92/100) w ramach wydatków

bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie;

3) na 2022 r. w kwocie 42 626,81 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 81/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie;

6. Pozostały wkład własny w wysokości 39 524, 68 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery, 68/100) pokrywa Partner projektu w ramach własnego budżetu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych przyczyniających się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisujących się w realizację celu szczegółowego nr 4 tj. doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz priorytetu inwestycyjnego 11i – Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywności usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługa inwestora:

- opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem;
- doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora;
- budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;
- elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej;
- działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40% JST z terytorium Województwa Podkarpackiego (na Podkarpaciu wskaźnik ten zostanie osiągnięty na poziomie 73 gmin). Z czego co najmniej 50% jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w projekcie wdroży standardy obsługi inwestora w samorządzie (na Podkarpaciu wskaźnik ten zostanie osiągnięty na poziomie 37 JST).

Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej wsparciem w projekcie wnioskodawca zapewni możliwość:

a) udziału minimum jednego pracownika oraz przedstawiciela kadry kierowniczej w szkoleniach stacjonarnych z zakresu standardu obsługi inwestora w

samorządzie oraz dodatkowo dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, które wdrożą standardy obsługi inwestora ponadto:

b) doradztwa indywidualnego prowadzonego przez wykwalifikowany w obszarze obsługi inwestora personel w zakresie wdrożenia standardu obsługi inwestora w urzędzie;
c) wsparcia w zakresie elektronizacji procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej zamieszczonej na stronie www urzędu oraz ofercie lokalizacyjnej opracowanej z wykorzystaniem generatora ofert inwestycyjnych;
d) udziału pracowników jednostki samorządu terytorialnego w przedsięwzięciach mających na celu budowę lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora;
e) udziału we wsparciu dotyczącym strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym w jednostce samorządu terytorialnego.

Przewidywany okres trwania projektu: od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2022r.

Mając na uwadze rozwój jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego, do którego przyczyni się realizacja przedmiotowego projektu, podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne i uzasadnione.

Projekt

UCHWAŁA NR ...../...../19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ..... 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022

Na podstawie art. 9, art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 zmienionej Uchwałą Nr XLI/716/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr LIII/904/18 z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Nr LV/915/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Uchwałą nr LX/952/18 z dnia 4 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/984/18 z dnia 29 października 2018 r., Uchwałą nr III/51/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr VI/105/19 z dnia 25 marca 2019 r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

Ponadregionalne i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów

Nazwa Regionu gospodarki odpadami komunalnymi	**Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów**	**Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów**	**Funkcjonujące ponadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów**
	Nazwa instalacji/ Adres instalacji	**Nazwa instalacji/Adres instalacji**	**Nazwa instalacji/Adres instalacji**
Region centralny	**Zmieszane odpady komunalne**		
	Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii / ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, 39-103 Ostrów Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych -Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów/	

		Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej / Młyny 111a, 37-550 Radymno Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki , kompostownia/ ul. Piastowska, 37-700 Przemyśl Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia/ Giedlarowa, 37-300 Leżajsk Instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)/ ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia / ul. Białobrzeska 38-400 Krosno Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Segregacji i Kompostownia Odpadów/ ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg	

		Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki / Wolica, 38-200 Jasło	
	Odpady zielone oraz inne bioodpady		
	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA/ ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk	
	Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska		
	-	Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Kozodrza” Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Młyny”	
Region Południowy	**Zmieszane odpady komunalne**		
	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia / ul. Białobrzeska 38-400 Krosno Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ ul. Piastowska, 37-700 Przemyśl Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów/	Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii / ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów

	zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki / Wolica, 38-200 Jasło	Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, 39-103 Ostrów Instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)/ ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia/ Giedlarowa, 37-300 Leżajsk Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Segregacji i Kompostownia Odpadów/ ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg	
	Odpady zielone oraz inne bioodpady		
	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia/ ul. Białobrzeska 38-400 Krosno	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA/ ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, 39-207	

		Brzeźnica	
	Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska		
	Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Krosno”,	Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Kozodrza”, Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Przemyśl”	
Region Północny	**Zmieszane odpady komunalne**		
	Instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)/ ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Segregacji i Kompostownia Odpadów/ ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia/ Giedlarowa, 37-300 Leżajsk Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/	Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii / ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów	

	m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów		
	Odpady zielone oraz inne bioodpady		
	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA / ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów/ ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych Młyny 111a, 37-550 Radymno Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów	
	Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska		
	Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Stalowa Wola”, Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Sigiełki”	Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Kozodrza”, Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Młyny”	
Region Wschodni	**Zmieszane odpady komunalne**		
	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej / Młyny 111a, 37-550 Radymno Instalacja do mechaniczno-biologicznego	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii / ul. Ciepłownicza 8,	

	przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ ul. Piastowska, 37-700 Przemyśl	35-322 Rzeszów	
	Odpady zielone oraz inne bioodpady		
	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych Młyny 111a, 37-550 Radymno	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA/ ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów	
	Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska		
	Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Przemyśl” Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Młyny”		
Region Zachodni	**Zmieszane odpady komunalne**		
	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, 39-103 Ostrów Instalacja do	Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Segregacji i Kompostownia Odpadów/ ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia	

	mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów/ Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica	odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno Spalarnia odpadów komunalnych - Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii / ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki / Wolica, 38-200 Jasło	
	Odpady zielone oraz inne bioodpady		
	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica	Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia /ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów/ ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola	
	Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska		
	Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Kozodrza”	Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Stalowa Wola”, Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Sigiełki”	

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) Sejmik Województwa wraz z uchwaleniem Planu Gospodarki Odpadami podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Stąd też w dniu 5 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr XXXI/552/17 w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022, która została zmieniona Uchwałą Nr XLI/716/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr LIII/904/18 z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Nr LV/915/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Uchwałą nr LX/952/18 z dnia 4 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/984/18 z dnia 29 października 2018 r., Uchwałą nr III/51/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr VI/105/19 z dnia 25 marca 2019 r.

Zapisy ustawy o odpadach wskazują także, że w przypadku zakończenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) uchwała w sprawie wykonania WPGO podlega obligatoryjnej zmianie. Na podstawie tego zapisu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa wystąpiło z wnioskiem o wpisanie jako instalacji regionalnej dla Regionu Wschodniego „Instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Młyny”, oraz jako instalacji zastępczej dla Regionu Północnego i Centralnego. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie instalacji i przedłożyła protokół z kontroli przeprowadzonej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które uniemożliwiałyby wpisanie tej instalacji we wnioskowanym zakresie.

W związku z zapisami WPGO cyt. „*W przypadku uzyskania statusu RIPOK przez składowisko w Młynach, nie przewiduje się poza regionem wschodnim składowiska odpadów jako instalacji zastępczej.*” Wykreślono instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Sigiełki” jako instalację zastępczą dla Regionu Wschodniego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zapis art. 38 ust. 3 ustawy o odpadach, który brzmi: „*Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku zakończenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,*” dokonano wnioskowanej zmiany.

projekt

UCHWAŁA NR ..../..../19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …….. 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), w związku z § 1 oraz § 9 ust. 2b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 937), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 850), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 538 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:
   „Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy, tj. na dofinansowanie w latach 2019 i 2020, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, realizowanych przez:
   A. **Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne;**
   B. **Gminę Haczów, 36-213 Haczów 573.”**

2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„**W 2019 r.** dofinansowanie inwestycji realizowanej przez:
A. Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, pod nazwą „Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach" - wynosić będzie nie więcej niż **496 397,00 zł;**
B. Gminę Haczów, 36-213 Haczów 573 pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie" - wynosić będzie nie więcej niż **301 860,00 zł**."

3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„**W 2020 r.** dofinansowanie inwestycji realizowanej przez:
A. Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, pod nazwą „Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach" - wynosić będzie nie więcej niż **443 479,00 zł;**
B. Gminę Haczów, 36-213 Haczów 573 pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie" - wynosić będzie nie więcej niż **255 620,00 zł**."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 25 marca 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zadania, jakie w bieżącym roku będą realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy z Powiatem Bieszczadzkim.
Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 35/898/19 w dniu 2 kwietnia 2019 r. podzielił środki PFRON na zadania i m. in. przyznał dofinansowanie w wysokości **557 480,00 zł** dla Gminy Haczów, na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie" w ramach robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem realizacji ww. Uchwały została sporządzona umowa o dofinansowanie tego zadania i przesłana do Wnioskodawcy. W dniu 10.04.2019 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęło pismo znak: IIG.042.12.2019 od Gminy Haczów z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2020. W wyniku ponownego przeanalizowania zakresu prac oraz technologii ich wykonania oraz ze względu na konieczność wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego, Wnioskodawca stwierdził, iż realizacja zadania do końca roku budżetowego 2019 jest niemożliwa, a ww. inwestycja jest bardzo oczekiwana przez lokalną społeczność oraz osoby niepełnosprawne korzystające obecnie z obiektu będącego przedmiotem zadania. Zgodnie z § 9 ust. 2b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 937) **zawarcie umowy na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały**. Mając na uwadze powyższe przedkłada się projekt niniejszej Uchwały.

Sporządził:
Justyna Augustyn
tel. 17/74 70 622
e-mail: j.augustyn@rops.rzeszow.pl

RG-II.7740.2.10.2017.AD *PROJEKT*

Uchwała Nr / / 2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia .....…… 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LIII/894/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j.), art. 6 pkt. 1 i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z późn. zm.), oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LIII/894/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa, § 1 przyjmuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości położonych:

1) w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, jako działki o numerach: **1268/4** o powierzchni 0,1814 ha, powstałej z podziału działki nr 1268/2, **1269** o powierzchni 0,04 ha, **1270/3** o powierzchni 0,0249 ha, powstałej z podziału działki nr 1270/1, **1316/3** o powierzchni 0,0568 ha, powstałej z podziału działki nr 1316/1, **1317/3** o powierzchni 0,0226 ha, powstałej z podziału działki nr 1317/1, objętej księgą wieczystą TB1K/00043071/4,
2) w Kolbuszowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, jako działka numer **1491/2** o powierzchni 0,1886 ha powstałej z podziału działki nr 1491, objętej księgą wieczystą TB1K/00045041/9,

z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi krajowej.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RG-II.7740.2.10.2017.AD

UZASADNIENIE

Uchwałą nr LIII/894/18 z dnia 28 maja 2018 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości obejmującej działki 1268/2, 1269, 1270/1, 1271/1, 1316/1 i 1317/1 położone w Kolbuszowej Dolnej oraz działki 1491/2 położonej w Kolbuszowej, na rzecz Skarbu Państwa**.**

Pismem 25.09.2018 znak O.RZ.I-3.51.14.2018.MM Dyrektor GDDKiA wskazał zakres działek które w całości lub części są zbędne do prowadzenia prawidłowej gospodarki drogowej drogi krajowej nr 9. W związku z powyższym zostały zlecone podziały działek, w wyniku których wydzielono działki 1268/4, 1270/3, 1316/3 i 1317/3 jako niezbędne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Działki 1268/5, 1270/4 i 1271/1 zostaną zbyte na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki 1316/4 i 1317/4 zostaną włączone do pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Zmiana uchwały polega na tym że po ostatecznym podziale w miejsce działek 1268/2, 1270/1, 1316/1 i 1317/1 wchodzą działki 1268/4, 1270/3, 1316/3 i 1317/3. Ogólna powierzchnia darowanych działek zmienia się z 0,6218 ha na 0,5143 ha.

Łączna wartość księgowa nieruchomości podlegających przekazaniu wynosi 212 634,94 zł (słownie złotych: dwieście dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery 94/100).

- projekt -

Uchwała Nr ……. /……. /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …… 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 oraz § 19 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 2958),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony Firmie Family Med. Care Sp. z o. o., 35 – 073 Rzeszów, Plac Wolności 16/4, 119,35 m^2 powierzchni na III piętrze w budynku zlokalizowanym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RG - II.2501.58.1.2019.AB

Uzasadnienie

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie 119,35 m^2 powierzchni w budynku będącym w jego władaniu podmiotowi o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

Przyszły najemca na przedmiotowej powierzchni ma zamiar zorganizować Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci.

Czynsz najmu za udostępnienie przedmiotowych pomieszczeń wynosił będzie 2 500 zł brutto miesięcznie.

W związku z faktem, iż wynajem w/w pomieszczeń nie koliduje z działalnością statutową Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie oraz faktem pozyskania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie przedmiotowej nieruchomości wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.

Ponadto Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, sprawujący merytoryczny nadzór nad jednostkami służby zdrowia, których Samorząd Województwa jest organem założycielskim pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ..... 2019 roku
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w prawo własności tych gruntów

Działając na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w prawo własności tych gruntów dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

§ 2

1. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi:
   1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
   2) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
   3) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
   4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
   5) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
   6) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
2. Bonifikaty wymienione w ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o bonifikatę, prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegającej przekształceniu, jest ujawnione w treści księgi wieczystej.
3. Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, zostało doręczone właścicielowi po dniu 1 grudnia 2019 r., może on wnieść opłatę jednorazową za przekształcenie w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia z zachowaniem prawa do bonifikaty od tej opłaty w wysokości 60%.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RG - II.2501.2.11.2019.AB

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Ustawa ta nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Jednakże ustawodawca przewidział możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie, w kwocie pozostałej do spłaty w każdym czasie trwania obowiązku płatności wprowadzając jednocześnie bonifikaty od opłaty jednorazowej w stosunku do gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów będących dotychczas własnością jednostek samorządu terytorialnego, ustawodawca nie mógł narzucić obligatoryjnych stawek bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia bez jednoczesnej rekompensaty dotychczasowym właścicielom utraconych korzyści, niemniej wprowadził delegację dla organów stanowiących j.s.t. do udzielania takich bonifikat, precyzując jednocześnie, że w stosownej uchwale powinny się znaleźć w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych tych bonifikat.

Proponuje się wysokość bonifikat od opłaty jednorazowej przyjąć jak dla nieruchomości Skarbu Państwa, a określonej w ustawie, a których wysokości zostały zapisane w paragrafie 2 ustępie 1 niniejszej uchwały.

Na dzień dzisiejszy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczy mieszkańców dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Modrzewiowej 62/1 w Sanoku.

W związku z powyższym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 44 / 1101 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 maja 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 44/1101/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 maja 2019r.

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji *Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku*

Rzeszów, dnia 14 maja 2019 r.

Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 jest dokumentem, który określał cele, zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych. Obowiązek corocznego uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z art. 5a pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).

Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XLVI/771/17 z dnia 27 listopada 2017 r. Dokument został przygotowany przez Oddział współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, departamenty koordynujące współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Zgodnie z zasadą partnerstwa projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym wśród organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach, które trwały od 25 października do 6 listopada 2017 roku zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Podkarpackiego.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronach www.bip.podkarpackie.pl oraz www.podkarpackie.pl. Zainteresowane organizacje mogły przekazać swoje uwagi na formularzu, dostarczając go osobiście do siedziby Urzędu, za pomocą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

Wpłynęły 2 formularze z uwagami, złożone przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” oraz Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy.

Organizacje zgłosiły 6 uwag merytorycznych oraz 105 uwag redakcyjnych, stylistycznych i interpunkcyjnych. Spośród uwag merytorycznych 5 zostało uwzględnionych, 1 została uwzględniona częściowo. Uwzględnione zostały wszystkie uwagi redakcyjne.

Stosownie do zapisów Programu Oddział współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu przygotowuje sprawozdanie z realizacji Programu, które zostaje przedłożone Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Zarząd Województwa w terminie do 31 maja 2019 przedłoży Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 oraz opublikuje sprawozdanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach:

1. **solidarności** – rozumianej w szczególności, jako zasada inspirująca gospodarowanie i życie społeczne oraz jako zasada ładu społecznego w zakresie gospodarowania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym będących rzeczywistym czynnikiem sprawczym dla rozwoju kapitału społecznego, dla tworzenia spójności społecznej oraz dla trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego;
2. **pomocniczości** (subsydiarności) – rozumianej w szczególności, jako naturalne prawo społeczności lokalnej do samodecydowania oraz samodzielnej realizacji zadań uznanych przez nią za istotne, Samorząd Województwa przekazuje swoje zadania organizacjom pozarządowym, jeśli są one na to gotowe, wycofując się z bezpośredniej ich realizacji; Samorząd Województwa i organizacje pozarządowe nie powinny ingerować w rozwiązywanie problemów społecznych, jeśli mieszkańcy sami mogą sobie z nimi poradzić;
3. **suwerenności stron** – rozumianej w szczególności, jako niezbywalne prawo podmiotów Programu do niezależności względem władzy publicznej przejawiającej się samodzielnym i nieskrępowanym prawem określania problemów stojących przed społecznością lokalną oraz poszukiwaniem optymalnych dla tej społeczności możliwości ich rozwiązania;
4. **partnerstwa** – rozumianej w szczególności, jako fundament współpracy równych i niezależnych podmiotów w zakresie definiowania problemów społeczności lokalnej oraz poszukiwania najlepszych modeli ich rozwiązania;
5. **efektywności** – rozumianej w szczególności, jako dążenie obu sektorów: pozarządowego i administracji samorządowej do maksymalizacji korzyści mieszkanek i mieszkańców z realizowanych wspólnie zadań publicznych oraz

wymóg rzetelności i jakości wykonania zadania przez podmioty Programu, a także prawidłowe

6. *uczciwej konkurencji* - umożliwienie konkurencji pomiędzy podmiotami Programu, a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotacje na równych prawach;
7. *jawności* - zgodnie z którą organy Województwa udostępniają podmiotom Programu informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi podmiotami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez organy Województwa wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby;
8. *legalności* – w myśl której wszelkie działania organów Województwa oraz podmiotów Programu odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.

Celem głównym Programu jest zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego.

Dla realizacji celu nadrzędnego wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich:

- zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych, służące lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców;
- wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego i kooperacyjnego sektora pozarządowego na Podkarpaciu, służące lepszej realizacji zadań publicznych i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
- rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku publicznego, konsultacji aktów normatywnych) służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu na sprawy publiczne w regionie;
- rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową wszystkich szczebli na Podkarpaciu, a sektorem pozarządowym, służący efektywniejszej realizacji polityki rozwoju Województwa.

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań o charakterze regionalnym, z zakresu:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- działalności charytatywnej;

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wsparcie i aktywizacja osób po 50 roku życia;
- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- rozwoju potencjału podmiotów Programu przez podniesienie jakości III sektora ze szczególnym uwzględnieniem pisania i rozliczania projektów, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty Programu.

Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu w 2018 roku odbywała się w formie finansowej i niefinansowej.

Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania, oraz powierzania wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

Poniżej zaprezentowane są informacje dotyczące współpracy finansowej Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych podmiotom trzeciego sektora przez samorząd. Informacje zostały przygotowane w oparciu o wskaźniki z § 17 Programu współpracy na rok 2018.

Dane przedstawiają się następująco:

1) liczba zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu wyniosła: **234**
2) udział procentowy środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu wyniósł: **101,03%**
3) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 13 ustawy wyniosła: **18**
4) liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych na wniosek podmiotów Programu wyniosła: **0**
5) liczba ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wyniosła: **439**
6) liczba podmiotów Programu, które zwróciły się do Województwa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert wyniosła: **60**
7) liczba umów podpisanych z podmiotami Programu, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych i europejskich na realizacje zadań publicznych wyniosła: **234**
8) wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym z podziałem na tryb konkursowy i pozakonkursowy wyniosła: tryb konkursowy – **5 743 003,62 zł,** tryb pozakonkursowy – **76 833,48 zł**
9) wysokość środków finansowych, o które zwróciły się podmioty Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym z podziałem na tryb

konkursowy i pozakonkursowy wynosiła: tryb konkursowy – **9 899 244,74 zł,** tryb pozakonkursowy : **472 333,48 zł**

10) wysokość wkładu własnego w zadaniach wspartych przez Samorząd Województwa wyniosła: **3 012 376,94 zł**

11) liczbę ofert odrzuconych ze względów formalnych oraz nieobjętych dofinasowaniem z innych przyczyn wyniosła: **205**

Współpraca o charakterze niefinansowym Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała przede wszystkim na:

a. udzielaniu w miarę możliwości przez Samorząd Województwa wsparcia pozafinansowego dla podmiotów Programu w postaci: użyczenia sprzętu i bezpłatnego udostępniania sal Urzędu;
b. obejmowaniu honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu;
c. organizowaniu otwartych spotkań przedstawicieli podmiotów Programu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego;
d. organizowaniu otwartych spotkań dla przedstawicieli podmiotów Programu dotyczących otwartych konkursów ofert;
e. udzielaniu organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i pisemnej. Sieć Punktów Informacyjnych organizuje konferencje i spotkania informacyjne, w których biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych.
f. udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Podkarpackiego Forum Terytorialnego, stanowiącego ciało opiniodawczo-konsultacyjne, służące dyskusji strategicznej na temat celów, kierunków i efektów polityki regionalnej oraz wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy kluczowymi podmiotami tej polityki. Ponadto uczestniczyli w tworzeniu kluczowych dokumentów strategicznych tj. Strategia Rozwoju Województwa w ramach powołanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego grup roboczych oraz w trakcie konsultacji społecznych,
g. udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
h. konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów Programu.

Sprawozdanie z realizacji *Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018* jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wejście w życie w dniu 12 marca 2010 r. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in. otworzyło możliwość powołania wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego, szerszego konsultowania aktów prawa miejscowego podejmowanych w sferze działalności pożytku publicznego, stworzyło również możliwość włączania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w procesie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Spodziewać się zatem należy, że w kolejnych latach współpraca nadal będzie się rozwijać i stawać się będzie coraz bogatsza.

Realizacja Programu w roku 2018 przyczyniła się do nadania większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji pozarządowych, tworząc warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoliła na kontynuację współpracy z silnymi, kompetentnymi i sprawnymi organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach życia społecznego.

Pomimo ograniczonych w stosunku do potrzeb organizacji pozarządowych możliwości współpracy finansowej, dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania partnerów, tak po stronie samorządu województwa, jak i po stronie sektora pozarządowego w kolejnym roku współpracy udało się wspierać i realizować inicjatywy obywatelskie tworząc warunki dla rozwoju instytucji społecznych i dialogu obywatelskiego. Wynikiem tego wysokiego zaangażowania jest poszerzająca się skala współdziałania partnerów samorządowych i społecznych dla dobra mieszkańców Podkarpacia.

Informacja o stanie realizacji przez wojewódzkie samorządowe jednostki oświatowe projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programu Erasmus + w 2018 roku stan na 25 kwietnia 2019 r.

W 2018 roku projekty współfinansowane ze środków unijnych realizowały/realizują cztery jednostki oświatowe województwa podkarpackiego:

I. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – jednostka realizowała/realizuje 10 projektów konkursowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym: 6 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 2 w ramach PO PC na lata 2014-2020 i 2 w ramach PO WER na lata 2014-2020;
II. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - jednostka realizuje 1 projekt pn. „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy" w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego;
III. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - jednostka realizuje 1 projekt pn. „Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS +;
IV. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – jednostka realizowała 1 projekt w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne". We wrześniu 2018 r. jednostka zakończyła realizację projektu.

I. Projekty realizowane w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – stan na 25 kwietnia 2019 r.

1. Projekt pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych"

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2017 r. – 31 październik 2018 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. Wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej przez partnerów projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu: 3.456.937,00 zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 2.633.598,00 zł.

Założony cel realizacji projektu: wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wskaźniki osiągnięte na koniec realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	**267**	**274**
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem	**267**	**271**
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	**261**	**263**
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	**1813**	**1818**
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie	**2**	**2**
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	**20**	**20**

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami: Gmina i Miasto Baranów Sandomierski, Gmina Lutowiska, Gmina Rymanów, Gmina Zagórz, Powiat Brzozowski, Gmina Czarna, Gmina Haczów, Gmina Zaleszany, Gmina Lesko, Gmina Wielopole Skrzyńskie, Powiat Stalowowolski.

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Realizacja sprzyja osiągnięciu: nw. efektów wymienionych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego:

- poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych (w tym: językowych, informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, kompetencji kulturalnych i społecznych: kooperatywności, komunikatywności i kreatywności) oraz zwiększenie opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w procesach edukacji.

Zadania zrealizowane w projekcie:

- wyposażono szkoły i placówki systemu oświaty objęte wsparciem w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
- podnoszono kompetencje cyfrowe nauczycieli,
- kształtowano i rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów,
- wyposażono szkolne pracownie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
- doskonalono umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- kształtowano i rozwijano kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
- doskonalono umiejętności i kompetencje nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem,
- zorganizowano Interaktywny piknik edukacyjny w Czudcu.

Realizacja projektu umożliwiła: doposażenie pracowni 2 szkół w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych; doposażenie 20 szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli podnoszących kompetencje cyfrowe oraz kompetencje zawodowe niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; przeprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe oraz kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla uczniów. Łącznie wsparciem objęto 274 nauczycieli. Ze wsparcia w zakresie stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem skorzystało 271 nauczycieli, natomiast z zakresu TIK - 263 nauczycieli. Szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych objęto 1818 osób (uczniowie i nauczyciele).

Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte. Projekt został zakończony. Zatwierdzono końcowy wniosek o płatność.

2. Projekt pn. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno – komunikacyjne"

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2017 r. – 31 październik 2018 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. Wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej przez partnerów projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu: 3.684.723,00 zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 3.421.688,00 zł

Założony cel realizacji projektu: wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wskaźniki osiągnięte na koniec realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	**228**	**250**
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem	**228**	**243**
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	**228**	**243**
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	**1906**	**1937**

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie	**3**	**3**
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	**16**	**16**

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami: Gmina Sędziszów Małopolski, Gmina Dynów, Powiat Ropczycko – Sędziszowski, Gmina Chmielnik, Gmina Wiejska Dynów.

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Realizacja sprzyjała osiągnięciu nw. efektów wymienionych w Strategii rozwoju województwa:

- poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych (w tym: językowych, informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, kompetencji kulturalnych i społecznych) oraz zwiększenie opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w procesach edukacji.

Zadania zrealizowane w projekcie:

- wyposażono szkoły i placówki systemu oświaty objęte projektem w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
- podniesiono kompetencje cyfrowe nauczycieli,
- kształtowano i rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów,
- wyposażono szkolne pracownie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
- doskonalono umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
- kształtowano i rozwijano kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
- doskonalono umiejętności i kompetencje nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem.
- zorganizowano Interaktywny piknik edukacyjny w Czudcu.

Realizacja projektu umożliwiła: doposażenie pracowni 3 szkół w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych; doposażenie 16 szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli podnoszących kompetencje cyfrowe oraz kompetencje zawodowe niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; przeprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe oraz kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla uczniów. Łącznie wsparciem objęto 250 nauczycieli. Ze wsparcia w zakresie stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem skorzystało 243 nauczycieli, z zakresu TIK - 243 nauczycieli. Szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych objęto 1937 osób (uczniowie i nauczyciele).

Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte. Projekt został zakończony. Zatwierdzono końcowy wniosek o płatność.

3. Projekt pn. „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment"

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2017 r. – 31 październik 2018 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. Wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej przez partnerów projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu: 3.800.080,00 zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 2.938.687,00 zł

Założony cel realizacji projektu: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wskaźniki osiągnięte na koniec realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	**237**	**254**
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem	**237**	**250**
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	**234**	**246**
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	**1833**	**1839**
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie	**4**	**4**
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	**18**	**18**

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami: Gmina Przemyśl, Gmina Orły, Miasto i Gmina Cieszanów, Gmina Miejska Przemyśl, Powiat Przemyski, Powiat Przeworski, Gmina Stubno.

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Realizacja sprzyjała osiągnięciu nw. efektów wymienionych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego:

- poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli,

- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych (w tym: językowych, informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, kompetencji kulturalnych i społecznych) oraz zwiększenie opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w procesach edukacji.

Zadania zrealizowane w projekcie:
- wyposażono szkoły i placówki systemu oświaty objęte wsparciem w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
- podnoszono kompetencje cyfrowe nauczycieli,
- kształtowano i rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów,
- wyposażono szkolne pracownie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
- doskonalono umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
- kształtowano i rozwijano kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
- doskonalono umiejętności i kompetencje nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem,
- zorganizowano Interaktywny piknik edukacyjny w Czudcu.

Realizacja projektu umożliwiła: doposażenie pracowni 4 szkół w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych; doposażenie 18 szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli podnoszących kompetencje cyfrowe oraz kompetencje zawodowe niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; przeprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe oraz kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla uczniów. Łącznie wsparciem objęto 254 nauczycieli. Ze wsparcia w zakresie stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem skorzystało 250 nauczycieli, z zakresu TIK - 246 nauczycieli. Szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych objęto 1839 osób (uczniowie i nauczyciele).
Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte. Projekt został zakończony. Zatwierdzono końcowy wniosek o płatność.

4. Projekt pn. „50+angielski”

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2017 r. – 30 listopad 2018 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, finansowany ze środków Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 387.364,00 zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 387.363,00 zł.
Założony cel realizacji projektu: Wzrost kompetencji w obszarze języka angielskiego u nauczycieli powyżej 50 roku życia.

Wskaźniki osiągnięte na koniec realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu na poziomie A1	**88**	**104**
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu na poziomie B1	**36**	**45**

Projekt nie był realizowany w partnerstwie z i innymi podmiotami.

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych do nauczycieli powyżej 50 roku życia zakładając wzrost ich kompetencji w obszarze języka angielskiego. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej niewątpliwie niesie ze sobą lepszą jakość nauczania. Cel projektu został osiągnięty. 149 (wskaźnik 124) nauczycieli powyżej 50 roku życia, w tym 104 (wskaźnik 88) na poziomie docelowym A1 oraz 45 (wskaźnik 36) na poziomie B1 osiągnęło założone w projekcie rezultaty uzyskując odpowiednie Certyfikaty. Łącznie szkoleniami objęto w projekcie 177 osób.

Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte. Projekt został zakończony. Zatwierdzono końcowy wniosek o płatność.

5. Projektu pn. „Zawodowcy na start"

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2016 r. – 31 marzec 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. Wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej przez partnerów projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 3.440.459,00 zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 3.200.355,00 zł.

Założony cel realizacji projektu: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe uczestniczących w stażach i praktykach zawodowych u przedsiębiorców	**605**	**607**
Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objęte wsparciem w programie	**761**	**936**

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu którzy uzyskali kwalifikację lub nabyli kompetencję po opuszczeniu programu	**90**	**90**
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	**90**	**90**

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami: Powiat Strzyżowski, Powiat Ropczycko – Sędziszowski.

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz na tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniającego się regionalnego rynku pracy, postępu technologicznego oraz potrzeb branż kluczowych gospodarki regionu. Realizacja sprzyja osiągnięciu nw. efektów wymienionych w Strategii rozwoju województwa:

- poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych (w tym: językowych, informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, kompetencji kulturalnych i społecznych: kooperatywności, komunikatywności i kreatywności) oraz zwiększenie opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w procesach edukacji,
- opracowanie i realizacja atrakcyjnych programów praktyk i staży zawodowych kształtujących wśród uczniów postawy kreatywne i przedsiębiorcze oraz praktyczne umiejętności zawodowe.

Zadania zrealizowane w projekcie:

- wyposażono szkoły i placówki systemu oświaty objęte wsparciem w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, tym samym stworzono w tych szkołach warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy dla nauczania zawodów,
- zorganizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców. Uczniowie realnie doskonalili kompetencje zawodowe pod okiem specjalistów, gdzie mogli obserwować i nabywać cenne umiejętności i doświadczenia jakich oczekują pracodawcy na rynku pracy,
- zorganizowano kursy zawodowe dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Szkolenia dla uczniów realizowano z akcentem położonym na umiejętność posługiwania się technologiami w praktyce, głównie w zakresie dostosowanym do potrzeb przyszłych pracodawców,
- podnoszono kwalifikacje nauczycieli poprzez ich udział w studiach podyplomowych i kursach zawodowych.

Przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów 8 publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej

szkół oraz uczestnictwo uczniów w stażach/praktykach i doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego (w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu), instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przysposobienia do pracy (SOSW), a także wzrost współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół.

W ramach projektu organizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców. 607 uczniów realnie doskonaliło kompetencje zawodowe pod okiem specjalistów, gdzie mogli obserwować i nabywać cenne umiejętności i doświadczenia jakich oczekują pracodawcy na rynku pracy. 936 uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zostało objętych wsparciem, m.in. w ramach kursów; gastronomicznych, florystycznego, spawania, obsługi wózka widłowego, technologa robót wykończeniowych, obsługi urządzenia GPS, operatora koparko-ładowarki, kosmetyczno-fryzjerskiego, CAD/CAM, obrabiarki sterowane numerycznie CNC, ciesielskiego, obsługi kasy fiskalnej, przygotowawczego z matematyki oraz instalatora instalacji fotowoltaicznych i współrzędnościowych technik pomiaru, kurs obsługi dronów, kurs magistrale przesyłu danych, kurs systemy zasilania zasobnikowego Common Rail. Szkolenia dla uczniów realizowano z akcentem położonym na umiejętność posługiwania się technologiami w praktyce, głównie w zakresie dostosowanym do potrzeb przyszłych pracodawców.
Doposażono 8 szkół i placówek oświatowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, tym samym stworzono w tych szkołach warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy dla nauczania zawodów.

Celem jak najbardziej efektywnego wspomagania procesu nauczania w projekcie zaplanowano również doskonalenie kompetencji 90 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wsparcie dotyczyło m.in. studiów podyplomowych w branży gastronomia, hotelarstwo, turystyka i logistyka nauczycieli oraz kursów: cukierniczego, CAD/CAM, obrabiarki sterowane numerycznie CNC, informatycznego PHP, MySQL, j. angielski dla zawodowców i kurs ekonomiczny. 90 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu.
Zadania merytoryczne w ramach projektu pn. "Zawodowcy na start" zostały zakończone z dniem 31.03.2019 r. zarówno po stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jak i po stronie partnerów projektu. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

6. Projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenie dla nauczycieli i uczniów z obszaru przemyskiego"

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2017 r. – 31 maj 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. Wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej przez Lidera projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania przez PCEN: 573.059,00 zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 515.194,00 zł.

Założony cel realizacji projektu: Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju

kompetencji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania.

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba nauczycieli objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	**196**	**196**
Liczba szkół objętych wsparciem	**54**	**56**

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami: Fundacja VCC w Lublinie – Lider projektu, Uniwersytet Rzeszowski.

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Realizacja sprzyja osiągnięciu nw. efektów wymienionych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego:

- poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych (w tym: językowych, informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, kompetencji kulturalnych i społecznych: kooperatywności, komunikatywności i kreatywności) oraz zwiększenie opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w procesach edukacji.

Zadania zrealizowane w projekcie:

- doposażono szkoły w niezbędny sprzęt, w celu stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania,
- zrealizowano kompleksowe szkolenia dla 196 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch oraz około 2100 uczniów klas 1-3 ze szkół wiejskich i miejsko – wiejskie z obszaru przemyskiego,
- zorganizowano konferencję dla 54 przedstawicieli kadry kierowniczej szkół biorących udział w projekcie,
- zakupiono sprzęt: laptopy dla każdego nauczyciela (196 szt.) oraz zestawy laptopów dla najsłabiej wyposażonych szkół (około 4 zestawy),

Wnioskodawca (Fundacja VCC z Lublina) od początku borykał się z problemami związanymi z rekrutacją dzieci na zajęcia oraz kilkoma rezygnacjami szkół z udziału w projekcie. Razem w PCEN w Rzeszowie udało się znaleźć następców oraz odpowiednią liczbę uczniów zabezpieczającą wskaźniki w projekcie. Sporym utrudnieniem w realizacji był zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z Scratch. Brak wycen potencjalnych wykonawców opóźnił zakończenie zadania (PCEN w Rzeszowie). Ciągły monitoring rynku umożliwił uruchomienie procedur przetargowych i rozstrzygnięcie postępowania.

Projekt przedłużony do 31.05.2019 r. Przedłużenie dotyczy realizacji Projektu w zakresie rzeczowym po stronie Lidera i nie skutkuje wniesieniem zmian dla Partnera (PCEN) projektu.

7. Projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenie dla nauczycieli i uczniów z obszaru rzeszowskiego"

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2017 r. – 31 maj 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. Wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej przez Lidera projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania przez PCEN: 593.052,00 zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 536.900,00 zł.

Założony cel realizacji projektu: rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania.

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba nauczycieli objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	**194**	**194**
Liczba szkół objętych wsparciem	**59**	**59**

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami: Fundacja VCC w Lublinie – Lider projektu, Uniwersytet Rzeszowski.

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Realizacja sprzyja osiągnięciu nw. efektów wymienionych w Strategii rozwoju województwa:

- poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych (w tym: językowych, informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, kompetencji kulturalnych i społecznych: kooperatywności, komunikatywności i kreatywności) oraz zwiększenie opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w procesach edukacji.

Zadania zrealizowane w projekcie:

- doposażono szkoły w niezbędny sprzęt, w celu stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania,

- zrealizowano kompleksowe szkolenia dla 194 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch oraz około 2280 uczniów klas 1-3 ze szkół wiejskich i miejsko – wiejskich z obszaru rzeszowskiego,
- zakupiono sprzęt: laptopy dla każdego nauczyciela (194 szt.) oraz zestawy laptopów dla najsłabiej wyposażonych szkół (około 4 zestawy),
- zorganizowano konferencję dla 59 przedstawicieli kadry kierowniczej szkół biorących udział w projekcie.

Wnioskodawca (Fundacja VCC z Lublina) od początku borykał się z problemami związanymi z rekrutacją dzieci na zajęcia oraz kilkoma rezygnacjami szkół z udziału w projekcie. Razem w PCEN w Rzeszowie udało się znaleźć następców oraz odpowiednią liczbę uczniów zabezpieczającą wskaźniki w projekcie. Sporym utrudnieniem w realizacji był zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z Scratch. Brak wycen potencjalnych wykonawców opóźnił zakończenie zadania (PCEN w Rzeszowie). Ciągły monitoring rynku umożliwił uruchomienie procedur przetargowych i rozstrzygnięcie postępowania.

Przedłużenie dotyczy realizacji Projektu w zakresie rzeczowym po stronie Lidera i nie skutkuje wniesieniem zmian dla Partnera (PCEN) projektu. Projekt przedłużony do 31.05.2019 r.

8. Projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenie dla nauczycieli i uczniów z obszaru krośnieńskiego"

Okres realizacji projektu: 1 lipiec 2018 r. – 31 grudzień 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. Wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej przez Lidera projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania przez PCEN: 591.691,00 zł.
Do dnia 25 kwietnia br. wykonano zakres o wartości 441.624,00 zł.

Założony cel realizacji projektu: rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania.

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba nauczycieli objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	**223**	**223**
Liczba szkół objętych wsparciem	**62**	**62**

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami: Fundacja VCC w Lublinie – Lider projektu.

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Realizacja sprzyja osiągnięciu nw. efektów wymienionych w Strategii rozwoju województwa:

- poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych (w tym: językowych, informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, kompetencji kulturalnych i społecznych: kooperatywności, komunikatywności i kreatywności) oraz zwiększenie opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- cyfryzacja szkół i zwiększenie wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w procesach edukacji.

Zadania zrealizowane w projekcie:

- zrealizowano kompleksowe szkolenia dla 35 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch, docelowo szkoleniem objętych zostanie 223 nauczycieli,
- rozpoczęto zajęcia II etapu realizacji projektu polegające na szkoleniu uczniów przez nauczyciela w programowaniu Scratch (mentoring zajęć przez trenerów/konsultanów PCEN). Zadanie kontynuowane w 2019 roku, do końca kwietnia zakończonych zostanie 31 grup. W maju planowane jest zakończenie 4 ostatnich grup.
- zorganizowano konferencję dla 62 przedstawicieli kadry kierowniczej szkół biorących udział w projekcie.

Wnioskodawca (Fundacja VCC z Lublina) od początku boryka się z problemami związanymi z rekrutacją dzieci na zajęcia oraz kilkoma rezygnacjami szkół z udziału w projekcie. Razem w PCEN w Rzeszowie udało się znaleźć następców oraz odpowiednią liczbę uczniów zabezpieczającą wskaźniki w projekcie. PCEN w Rzeszowie na koniec 2018 r. w swoich grupach nie napotkał żadnych problemów.

W ramach projektu trwają kompleksowe szkolenia dla 223 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch oraz około 2340 uczniów klas 1-3 ze szkół wiejskich i miejsko – wiejskie z obszaru krośnieńskiego. Szkoły zostaną doposażone w niezbędny sprzęt, w celu stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania. Zorganizowano konferencję dla 62 przedstawicieli kadry kierowniczej szkół biorących udział w projekcie.

9. Projekt pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego"

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 30 listopad 2016 r. – 15 październik 2018 r.

Łączne nakłady finansowe: 1.731.539,00 zł, w tym:

środki UE – 1.094.180,00 zł

środki z budżetu Województwa Podkarpackiego– 600.499,00 zł,
środki z Wyodrębnionego Rachunku Bankowego PCEN – 36.861,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjne mające na celu zatrzymanie postępującej destrukcji Pałacu Myśliwskiego - będącego siedzibą PCEN w Rzeszowie - Oddziału w Tarnobrzegu, poprawę jego estetyki, zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom, a także nadania nowej użytecznej funkcji piwnicom pałacowym oraz zakup ich wyposażenia, w tym sprzętu audiowizualnego.

W ramach projektu wykonano drenaż zewnętrzny, izolacje przeciwwilgociowe zewnętrzne, drenaż podposadzkowy piwnic i izolację ścian. Na poddaszu budynku wymieniono ocieplenie, wykonano nowe tynki piwnic, posadzki, schody, instalacje elektryczną oraz odnowiono toalety. Poza tym wykonano roboty ziemne wokół budynku, instalacje zewnętrzne (instalacja wodociągowa i p.pożarowa, kanalizacja sanitarna) i przyłącze kanalizacji deszczowej. Wykonano centralne ogrzewanie w całym budynku wraz z wymianą sterowanych pieców.

W wyniku realizacji projektu przywrócono użyteczność piwnic, poprawiono efektywność energetyczną budynku, poprawiono estetykę wewnętrzną i zewnętrzną obiektu. Realizacja projektu wpłynie również na lepsze wykorzystanie systemu informacji kulturalnej i turystycznej.

10. Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)"

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie", finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. Konkurs nie zakładał wkładu własnego.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu: 273 240,00 zł.

Do 25 kwietnia br. zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł.

Założony cel realizacji projektu dla PCEN: podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez PCEN w Rzeszowie (66 grup):, 982 os. z woj. podkarpackiego - kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu do końca grudnia 2019 r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami: Syntea S.A. z Lublina. – Lider projektu, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

Cel projektu, zgodnie z metodyką SMART, został określony jako: Podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego przez 3877 osób (min. 80% kobiet) w tym: 945 os. z woj. lubelskiego, 1396 z woj. małopolskiego, 982 os. z woj. podkarpackiego i 554 z woj. świętokrzyskiego - kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu do końca XII.2019 r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi Priorytetowej II: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług

z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Udział w działaniach projektowych umożliwi osobom realizującym doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach, nabycie i rozwój kompetencji, wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a tym samym, przygotuje ich do wdrożenia nowych wypracowanych rozwiązań w swojej pracy dydaktycznej, co niewątpliwie zwiększy ich doświadczenie zawodowe.

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu do dnia 25 kwietnia br.:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu w województwie podkarpackim	**982**	**61**

W marcu i kwietniu PCEN przeszkolił 61 nauczycieli w 4 grupach.

Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z przeciągających się procedur wyłonienia wykonawców przez Wnioskodawcę (Syntea S.A. z Lublina) na operatora, który ma zapewnić: noclegi, wyżywienie oraz sale wykładowe na terenie Województwa Podkarpackiego. Równocześnie z przyczyn niezależnych od PCEN (utrata trenerów posiadających odpowiednie przygotowanie do szkoleń), wystosowano pismo do opiekuna projektu o zmiany we wniosku o dofinansowanie dotyczące możliwości zatrudnienia trenerów z zewnątrz do wspomożenia wykonania zadania. Lider projektu uzyskał zgodę na zmiany, niezwłocznie ogłoszono przetarg. PCEN zaplanował otwarcie ofert na 29 kwietnia 2019 r.

II. **Projekt realizowany w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – stan na 25 kwietnia 2018 r.**

Projekt pn. „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy"

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 r. – październik 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, finansowany ze środków Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 420.363,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 310 236,40 zł

Założony cel realizacji projektu: podniesienie jakości kształcenia Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie poprzez

realizację staży zawodowych dla słuchaczy/-ek, szkolenia doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały, w celu tworzenia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów.

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie z innymi podmiotami.

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	1	1
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	7	7
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które podniosły jakość procesu dydaktycznego i/lub funkcjonowania szkoły/placówki	1	1
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	7	7
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	1	1
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	100	103
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które podniosły jakość procesu dydaktycznego i/lub funkcjonowania szkoły/placówki	1	1

W ramach projektu działania skierowano na poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz na tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniającego się regionalnego rynku pracy, postępu technologicznego oraz potrzeb branż kluczowych gospodarki regionu. Realizacja sprzyja osiągnięciu nw. efektów wymienionych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego:

- poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych (w tym: językowych, informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, kompetencji kulturalnych i społecznych: kooperatywności, komunikatywności i kreatywności) oraz zwiększenie opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- opracowanie i realizacja atrakcyjnych programów praktyk i staży zawodowych kształtujących wśród uczniów postawy kreatywne i przedsiębiorcze oraz praktyczne umiejętności zawodowe.

Zadania zrealizowane w projekcie przyczyniają się do osiągnięcia ww. efektów. W projekcie zrealizowano do dnia 25 kwietnia 2019 r. 2 zadania:

- podniesiono kompetencje 7 nauczycieli szkoły poprzez uczestnictwo w zorganizowanych szkoleniach w zawodach technik masażysta i technik usług kosmetycznych.
- doposażono 6 pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, dzięki czemu poprawi się jakość kształcenia i umożliwi szerszą, dostosowaną do potrzeb rynku realizację podstawy programowej w poszczególnych zawodach

Zadanie : Organizacja staży zawodowych dla słuchaczy MSCKZiU w Rzeszowie jest nadal w trakcie realizacji. Docelowo zakładano, że 100 uczniów/słuchaczy weźmie udział w takich stażach.

W trakcie realizacji w/w zadań nie napotkano na problemy, które mogły być zagrożeniem dla osiągnięcia zaplanowanych wskaźników. Wszystkie pozostałe problemy miały charakter organizacyjny. Problemy te rozwiązywano na bieżąco przy współpracy nauczycieli i pracowników szkoły.

Projekt realizowany przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w okresie od stycznia 2018 r. do października 2019 r., celem poprawy jakości szkolnictwa zawodowego, przy równoczesnym dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu zorganizowano staże zawodowe dla słuchaczy szkoły w podmiotach z branży działających na terenie miasta Rzeszowa.

Docelowo zakładano, że 100 uczniów/słuchaczy weźmie udział w takich stażach. Opracowano z opiekunami stażu programy stażu, uwzględniające zakres czynności i zadań dla stażysty oraz wiedzę i umiejętności doskonalone podczas stażu, z uwzględnieniem zadań wykraczających ponad podstawę programową. Pozwoliło to na zacieśnienie współpracy między szkołą, a podmiotami przyjmującymi słuchaczy na staże zawodowe. Podniesiono również kompetencje 7 nauczycieli szkoły, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych szkoleniach w zawodach: technik masażysta i technik usług kosmetycznych.

Doposażono 6 pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, dzięki czemu poprawi się jakość kształcenia i umożliwi szerszą, dostosowaną do potrzeb rynku pracy realizację podstawy programowej w poszczególnych zawodach.

III. Projekt realizowany w 2018 r. w ramach Programu ERASMUS + przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – stan na 25 kwietnia 2019 r.

Tytuł projektu: „Europa w szkole szpitalnej"

Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 r. – wrzesień 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS +, finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie bierze udział 10 pracowników Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, aby poprawić jakość pracy placówki osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Kraje jakie mają sposobność odwiedzić to: Irlandia, Szkocja, Malta, Cypr oraz Austria.

Wartość projektu: 118.221,00 zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 88657,46 zł.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobycie wiedzy o kulturze odwiedzanych krajów, w ramach Programu ERASMUS+.
W realizację projektu zaangażowano szkoły językowe z Irlandii, Szkocji, Malty, Cypru oraz Austrii.

Biorąc pod uwagę wpływ projektu na osiąganie zakładanych efektów realizowanych działań wskazanych w Strategii rozwoju województwa śmiało można stwierdzić, że projekt sprzyja poprawie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tworzenia bodźców dla pozostawania w zawodzie najlepszych nauczycieli.
W 2018 r zrealizowano 6 mobilności do krajów: Irlandia, Malta, Cypr, Austria i Szkocja. Wszyscy biorący udział w projekcie przygotowali notatkę wraz z kilkoma zdjęciami na temat kraju, który odwiedzili. Została założona zakładka Erasmus + na stronie internetowej szkoły, gdzie popularyzowany jest program Erasmus + oraz prezentowana jest na bieżąco realizacja zadań w ramach programu. Wykonano gazetki ścienne prezentujące program Erasmus + oraz odwiedzane kraje. Znajdują się one w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Lwowskiej, na oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Łańcucie oraz w ośrodku KRORE (Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II). Przeprowadzono prezentacje multimedialne prezentujące odwiedzane kraje: 19 listopada w szpitalu przy ulicy Lwowskiej nauczycielki języków obcych zorganizowały warsztaty metodyczne dla nauczycieli zespołu samokształceniowego oraz zaproszonych z innych szkół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. W ramach warsztatów podzieliły się wiedzą zdobytą podczas szkoleń metodycznych w Austrii i Szkocji. Nauczycielki przygotowały zestawy materiałów oraz zaświadczenia, które zostały przekazane przybyłym nauczycielom.
Przygotowany został artykuł na stronę Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa (www.rzeszow.pl, dział innowacje) na temat programu Erasmus +, jego idei, realizacji i korzyści. Stworzono bazę materiałów metodyczno - dydaktycznych zainspirowanych szkoleniami zagranicznymi. Będzie ona uzupełniana na bieżąco po kolejnych mobilnościach. Przeprowadzono konkurs interdyscyplinarny matematyczno-językowy „English for Mathematics" na oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Łańcucie w klasach licealnych i na KRORE oraz „Dzień Tabliczki Mnożenia" z elementami wiedzy matematycznej w języku angielskim. W listopadzie 2018 r. rozpoczął się konkurs na mistrza plakatu przedstawiającego ciekawe miejsce lub postać z Austrii - Österreich - Land und Leute. Konkurs potrwa do 4.02.2019 r. Nauczyciele zapoznali się z ideą programu e- twinning. Ponadto, pracownicy brali udział w szkoleniach programu Erasmus+ organizowanych przez FRSE: dotyczących finansowania, rozliczania i realizacji programu Erasmus+ oraz szkoleniu prezentującym dobre praktyki programu Erasmus+.
Przeprowadzono zajęcia interdyscyplinarne łączące edukację wczesnoszkolną, matematykę i język angielski w klasach 1-3 szkoły podstawowej na Oddziale

endokrynologii, prezentujące różnorodność zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Polski.
W marcu 2019 na terenie szkoły szpitalnej odbyły się imprezy promujące Irlandię i jej osobliwości takie jak Dzień Św. Patryka czy „Spacer po Dublinie". Dzięki nim uczniowie poznali legendę o patronie Irlandii oraz zabytki Dublina. Ogłoszony został ogólnopolski konkurs językowo- plastyczny Erasmus + pt. „Od Irlandii aż po Cypr.... Podróże po krajach europejskich" mający na celu promocję odwiedzanych krajów i uwrażliwienie młodego człowieka na piękno ich przyrody, historię i kulturę. Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w spektaklu teatralnym *'Peter Black'.* Spektakl wystawiony został w języku angielskim i był kolejną okazją do *szlifowania* języka angielskiego. W kwietniu 2019 r. zespół nauczycieli działających w ramach programu eTwinning wziął udział w warsztatach eTwinning. Nauczyciele działali na platformie Twinspace, aktualizowali własne profile, tworzyli grupy kontaktowe. W ramach programu e twinning szkoła szpitalna dołączyła do projektu szkół z Turcji i Grecji mającego na celu promocję zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania pt." *Nutrition Friendly".*

Realizacja mobilności na bieżąca jest raportowana w systemie Mobility Tool. Uczestnicy wszystkich dotychczasowych mobilności złożyli indywidualne raporty w systemie widoczne dla Agencji Narodowej. Na bieżąco korzystano z platformy School Education Gateway. Wyjeżdzający nauczyciele starają się o otrzymanie dokumentów Europass. Niezbędne do tego dokumenty zostały opieczętowane w szkołach zagranicznych, a obecnie wysłano je do Agencji Narodowej. Oczekują na otrzymanie certyfikatów Europass.
Brak problemów w realizacji zadań oraz podjętych działań w celu ich minimalizacji.

W ramach programu Erasmus + nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych i specjalistycznych. Kursy są doskonałą okazją do udoskonalenia umiejętności językowych i nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania. Ponadto wyjazdy na kursy w ramach Erasmus+ to szansa poszerzenia swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami w ramach różnorodnych projektów unijnych. Korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. W okresie czerwiec 2018 r - wrzesień 2019 r. bierze udział w projekcie Erasmus + celem poprawy jakości pracy placówki osiąganej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

IV. Projekt realizowany w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – stan na 25 kwietnia 2019 r.

Projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne"

Okres realizacji projektu: 11 marzec 2016 r. – 30 wrzesień 2018 r.

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej - Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 3 300 036,54 zł
Zrealizowano wydatki na kwotę 3 092 697,82 zł.

Celem projektu jest wdrożenie nowych e-usług i udoskonalenie już istniejących dla użytkowników bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego. Po zrealizowaniu projektu zostaną uruchomione nowe usługi, a obecne zostaną zmodernizowane i zintegrowane ze sobą. Procesy odbywać się będą w objętych projektem lokalizacjach na terenie województwa podkarpackiego w obszarze działania bibliotek pedagogicznych:

- w Rzeszowie i jej filii w Kolbuszowej, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Sędziszowie Młp., Strzyżowie;
- w Tarnobrzegu i jej filii w Nisku i Stalowej Woli;
- w Przemyślu i jej filii w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku;
- w Krośnie i jej filii w Brzozowie, Jaśle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych, Lesku.

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie utworzona spójna platforma zintegrowanych ze sobą e-usług dostępnych dla czytelników, niezależnie od miejsca z którego łączą się oraz urządzenia z którego korzystają.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

I. Budowa portalu e-biblioteki

Budowa serwisu internetowego obejmującego strony informacyjne czterech Bibliotek Pedagogicznych wraz z ich filiami, portal agregujący informacje ze stron bibliotek, system e-learningowy oraz Biuletyny Informacji Publicznej dla czterech Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego.

II. Rozbudowa systemu bibliotecznego

Rozbudowa wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib.

III. Utworzenie aplikacji mobilnej dla systemów android, ios oraz windows phone/mobile

Utworzenie aplikacji mobilnej dla systemów android, ios oraz windows phone/mobile zintegrowanej z wdrożonym w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowym Systemem Zarządzania Biblioteką Prolib.

IV. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

V. Wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego

Obsługa serwisowa przy rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy w systemie wmodelu wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych.

wróć

Dostęp do nowych funkcjonalności w ramach każdej nowej wersji systemu bibliotecznego. Bezpłatne dostosowanie oprogramowania w przypadku zmiany wymagań prawnych.

VI. Testy i audyty systemów i aplikacji

Wykonanie audytów i testów bezpieczeństwa, wydajnościowych i zgodności z WCAG 2.0 wytworzonego portalu www, katalogu elektronicznego oraz aplikacji mobilnych w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.

VII. Zakup klimatyzacji.

Dostawę klimatyzacji w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

VIII. Opracowanie studium wykonalności

Opracowanie studium wykonalności w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

IX. Wydatki pośrednie:

- Dodatki specjalne do wynagrodzenia dla 2 osób realizujących projekt w zakresie obsługi technicznej i finansowej.
- Promocja projektu – zadanie polegało na wykonaniu plakatów informacyjnych oraz tablic informacyjnych i dostarczeniu ich do siedziby Zamawiającego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, konkurs nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16.

W wyniku wdrożenia e-usług klient/petent będzie miał dostęp elektroniczny do rejestracji, informacji i dokumentów przez 24 godziny na dobę, które do tej pory mógł zdobyć jedynie przez bezpośrednią wizytę lub telefonicznie. Wdrożone e-usługi pozwolą załatwiać petentom swoje sprawy w dowolnych godzinach urzędowania. Osoby korzystające z e-usług nie będą musiały tracić czasu na stanie w kolejkach, żeby załatwić swoje sprawy. Wdrożone e-usługi pozwolą załatwiać petentom swoje sprawy w dużo krótszym czasie. Klient/petent zamiast dzwonić i przedstawiać swoją sprawę telefonicznie załatwi ja na platformie internetowej i za pomocą e-usługi. Osoby korzystające z e-usług nie będą musiały dojeżdżać do instytucji, w której chcą załatwić sprawę, lecz bez wychodzenia z domu ją zrealizują.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Edukacji, Nauki i Sportu
Katarzyna Kuczmenda

wróć

UCHWAŁA Nr 32 / 801 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 r. w tym:

I. Zbiorcze zestawienie uzyskanych przychodów, kosztów i wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018,
II. Zbiorcze zestawienie uzyskanych zobowiązań, należności i inwestycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 r., stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 14 do niniejszej uchwały.
    1. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
    2. Klinicznego 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 Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
    7. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
    8. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
    9. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu,
    10. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
    11. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
    12. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie,
    13. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
    14. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
    w Stalowej Woli.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr I

Zbiorcze zestawienie uzyskanych przychodów i kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 r.

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	PRZYCHODY			KOSZTY			Wynik finansowy
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	
1	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	278 623 000,00	280 632 246,25	100,72	288 207 000,00	286 823 393,21	99,52	-6 191 146,96
2	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	358 386 000,00	363 984 212,06	101,56	370 760 000,00	361 791 414,91	97,58	2 192 797,15
3	Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu	166 733 900,00	184 894 500,60	110,89	189 090 131,72	193 703 975,93	102,44	-8 809 475,33
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	149 040 000,00	149 358 758,13	100,21	157 835 000,00	156 241 794,00	98,99	-6 883 035,87
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	91 004 000,00	92 625 780,52	101,78	102 984 000,00	103 061 571,36	100,08	-10 435 790,84
6	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespól Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	41 000 000,00	40 322 378,87	98,35	41 000 000,00	40 255 450,35	98,18	66 928,52
7	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	18 465 000,00	18 421 697,04	99,77	18 465 000,00	18 448 751,32	99,91	-27 054,28
8	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	30 076 800,00	29 939 643,00	99,54	30 076 800,00	29 923 522,88	99,49	16 120,12
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu	4 461 950,74	4 396 789,69	98,54	4 415 300,00	4 397 227,37	99,59	-437,68
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	7 442 550,00	7 354 586,81	98,82	7 615 470,00	7 320 551,14	96,13	34 035,67
11	Wojewódzki Zespól Specjalistyczny w Rzeszowie	27 090 000,00	28 682 603,60	105,88	26 589 000,00	28 212 428,44	106,11	470 175,16
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	28 480 000,00	28 350 714,47	99,55	28 473 650,00	28 358 230,73	99,59	-7 516,26
13	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 855 000,00	1 943 881,64	104,79	1 855 000,00	1 832 284,41	98,78	111 597,23
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia w Stalowej Woli	3 350 000,00	3 333 369,13	99,50	3 350 000,00	3 316 498,22	99,00	16 870,91
15	**Ogółem:**	**1 206 008 200,74**	**1 234 241 161,81**	**102,34**	**1 270 716 351,72**	**1 263 687 094,27**	**99,45**	**-29 445 932,46**
							Zysk	**2 908 524,76**
							Strata	**-32 354 457,22**

Załącznik Nr II

Zbiorcze zestawienie uzyskanych inwestycji, zobowiązań i należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 r.

				Inwestycje		
Lp.	**Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**	Zobowiązania w tym wymagalne	Należności w tym wymagalne	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	128 033 001,65	36 979 961,68			
		0,00	346 031,68	29 564 115,81	29 431 022,92	99,55
2	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	190 546 372,28	33 618 599,03			
		0,00	1 133 942,59	18 978 213,00	14 073 573,51	74,16
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	108 538 910,69	18 459 728,78			
		0,00	325 675,03	33 355 250,67	17 014 119,04	51,01
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	64 492 547,44	13 416 261,10			
		0,00	383 288,73	15 167 891,00	15 071 837,07	99,37
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	59 951 683,15	9 415 048,73			
		6 204 107,95	104 213,53	10 869 000,00	10 860 284,84	99,92
6	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	7 725 320,21	3 984 636,89			
		0,00	40 715,32	9 740 000,00	1 117 993,63	11,48
7	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	2 344 584,08	1 894 654,87			
		0,00	72 148,61	1 714 900,00	1 679 425,27	97,93
8	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	4 002 329,88	1 977 366,63			
		0,00	98 882,49	4 822 000,00	4 492 390,62	93,16
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyslu	1 021 011,11	4 541,72			
		684,46	0,00	1 984 770,00	1 984 031,06	99,96
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	358 631,44	360 594,13			
		0,00	88 244,44	636 000,00	114 564,57	18,01
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1 671 370,71	2 545 219,81			
		0,00	202 899,82	5 244 300,00	1 670 123,48	31,85
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 768 149,20	3 438 076,87			
		62 779,34	137 293,75	77 019,00	62 874,15	81,63
13	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	280 045,92	307 602,47			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	334 862,51	316 023,12			
		0,00	0,00	150 000,00	118 027,98	78,69
		572 047 809,16	**126 713 774,11**			
	Ogółem:	**6 267 571,75**	**2 845 091,55**	**132 303 459,48**	**95 706 237,08**	**72,34**

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
tel. centr. 17 8666000, tel. sekr. 17 8666001
fax 17 8666020
REGON 690724114, NIP 813-29-19-313

Załącznik Nr 1.

wróć

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2018 r.

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Działalność podstawowa medyczna	267 730 000,00	268 486 250,87	100,28
	w tym przychody z NFZ	-	257 487 031,18	
2	Działalność niemedyczna	-	1 795 110,12	
3	Przychody finansowe	43 000,00	42 198,54	98,14
4	Pozostałe przychody operacyjne	10 650 000,00	10 593 286,86	99,47
5	Zmiana stanu produktów	200 000,00	- 284 600,14	-142,30
Łączna Suma:		**278 623 000,00**	**280 632 246,25**	100,72

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wymienić źródła kosztów z podziałem na:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	111 900 000,00	110 943 727,16	99,15
2	Amortyzacja	13 700 000,00	13 643 303,50	99,59
3	Remonty	-	5 413 074,36	
4	Pozostałe koszty bieżące	159 600 000,00	154 078 145,54	96,54
5	Koszty finansowe	2 602 000,00	2 291 306,42	88,06
6	Pozostałe koszty operacyjne	350 000,00	405 243,23	115,78
7	Podatek dochodowy	55 000,00	48 593,00	88,35
Łączna Suma:		**288 207 000,00**	**286 823 393,21**	99,52

Zysk / Strata				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wynik finansowy:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Wynik finansowy za rok obrotowy:	- 9 584 000,00	- 6 191 146,96	64,60

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym	24 669 480,00	24 638 646,34	99,88
2	Zakup aparatury medycznej	2 296 396,21	2 296 396,21	100,00
3	Inne-pozostałe grupy środków trwałych	2 598 239,60	2 495 980,37	96,06
Łączna Suma:		**29 564 115,81**	**29 431 022,92**	99,55

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem w tym:	128 033 001,65	36 979 961,68	
2	długoterminowe	73 550 667,00	-	
3	wymagalne	-	346 031,68	
	Łączna suma:	**128 033 001,65**	**36 979 961,68**	

DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie
Janusz Wiśniewski

KLINICZNY 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 813-00-01-

Załącznik Nr 2.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Informacja dot. wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2018 r.

Informacja o wykonaniu planu przychodów				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Wymienić źródła uzyskania przychodów:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1.	Działalność podstawowa medyczna	342 642 000,00	351 005 257,39	102,44
	w tym przychody z NFZ	330 000 000,00	339 931 230,44	103,01
2.	Działalność niemedyczna	2 970 000,00	3 024 718,27	101,84
3.	Przychody finansowe	389 000,00	381 400,01	98,05
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 385 000,00	13 933 540,64	104,10
5.	Zmiana stanu produktów	-1 000 000,00	-4 360 704,25	436,07
Łączna Suma:		**358 386 000,00**	**363 984 212,06**	101,56

Informacja o wykonaniu planu kosztów				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Wymienić źródła kosztów z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	171 560 000,00	167 389 483,02	97,57%
2.	Amortyzacja	16 000 000,00	15 730 983,77	98,32%
3.	Remonty	5 500 000,00	5 104 704,67	92,81%
4.	Pozostałe koszty bieżące	171 650 000,00	167 795 570,10	97,75%
5.	Koszty finansowe	5 117 000,00	4 948 548,79	96,71%
6.	Pozostałe koszty operacyjne	933 000,00	822 124,56	88,12%
7.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
Łączna suma:		**370 760 000,00**	**361 791 414,91**	97,58%

Zysk/Strata				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Wynik finansowy**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1.	Wynik finansowy za rok obrotowy	-12 374 000,00	2 192 797,15	-17,72%

Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Rodzaj inwestycji z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1.	Inwestycje o charakterze budowlano-modernizacyjnym	3 016 796,00	1 548 295,38	51,32%
2.	Zakupy sprzętu medycznego	13 594 417,00	12 383 332,31	91,09%
3.	Inne - dostawa urządzeń, licencji, oprogramowania oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej Szpitala	2 367 000,00	141 945,82	6,00%
	Łączna Suma:	**18 978 213,00**	**14 073 573,51**	**74,16%**

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Wyszczególnienie**	**Zobowiązania**	**Należności**	
1.	Ogółem w tym:	190 546 372,28	33 618 599,03	
2.	długoterminowe	139 944 819,59	0,00	
3.	wymagalne	0,00	1 133 942,59	
	Łączna suma:	**190 546 372,28**	**33 618 599,03**	

Rzeszów, dnia 28 lutego 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

.....
(podpis dyrektora jednostki)

Załącznik Nr 3.
wróć

Wojewódzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemyślu

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych sp zoz-ów za 2018r.

Informacja o wykonaniu planów przychodów

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Działalność podstawowa medyczna	158 364 100,00	169 497 941,37	107,03
	w tym przychody z NFZ	153 871 700,00	164 456 397,76	106,88
2	Działalność niemedyczna	2 770 500,00	2 341 406,94	84,51
3	Przychody finansowe	77 900,00	179 443,49	230,35
4	Pozostałe przychody operacyjne	5 521 400,00	15 748 308,88	285,22
5	Zmiana stanu produktów	0,00	-2 872 600,08	
Łączna suma		**166 733 900,00**	**184 894 500,60**	**110,89**

Informacja o wykonaniu planów kosztów

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić źródła kosztów z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	96 611 601,00	101 731 426,41	105,30
2	Amortyzacja	10 548 300,00	11 635 030,37	110,30
3	Remonty	5 012 000,00	2 552 465,16	50,93
4	Pozostałe koszty bieżące	69 495 730,72	72 119 666,55	103,78
5	Koszty finansowe	3 375 200,00	4 199 715,77	124,43
6	Pozostałe koszty operacyjne	4 047 300,00	1 455 850,67	35,97
7	Podatek dochodowy	0,00	9 821,00	
Łączna suma		**189 090 131,72**	**193 703 975,93**	**102,44**

Zysk/Strata

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Wynik finansowy za rok obrotowy	-22 356 231,72	-8 809 475,33	39,41

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Inwestycje o charakterze budowlano - modernizacyjnym	11 975 774,66	7 267 449,99	60,68
2	Zakup aparatury medycznej (w tym projekt opieki kardiologicznej)	20 738 976,01	9 202 956,00	44,38
3	Inne (klimatyzatory, sprzet komputerowy, ambulans, samochód dostawczy, maszyna czyszcząca)	640 500,00	543 713,05	84,89
Łączna suma		**33 355 250,67**	**17 014 119,04**	**51,01**

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem, w tym:	108 538 910,69	18 459 728,78	
2	długoterminowe	73 536 985,21	0,00	
3	wymagalne	0,00	325 675,03	
Łączna suma		**108 538 910,69**	**18 459 728,78**	

Przemyśl, 21.02.2019 r.

p.o. Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
Krzysztof Makaro

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 KROSNO, ul. Korczyńska 57
tel. 13 43 78 586, fax 13 43 78 204
NIP 684-24-[illegible]

wróć

Załącznik Nr 4.

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych sp zoz-ów za 2018 r. **wstępne**

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
				(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
L.p.	**Wymienić źródła uzyskania przychodów :**			**Wskaźnik wyk. %**
1	Działalność podstawowa medyczna	135 803 012,66	137 232 622,94	101%
	w tym przychody z NFZ	135 799 000,00	134 112 683,03	99%
2	Działalność niemedyczna	6 390 987,34	6 448 132,92	101%
3	Przychody finansowe	75 000,00	84 606,08	113%
4	Pozostałe przychody operacyjne	7 121 000,00	7 297 975,76	102%
5	Zmiana stanu produktów	- 350 000,00	- 1 704 579,57	487%
Łączna Suma:		**149 040 000,00**	**149 358 758,13**	**100%**

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
				(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
L.p.	**Wymienić źródła kosztów z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	78 520 000,00	79 044 621,88	100,67%
2	Amortyzacja	8 800 000,00	8 227 662,00	93,50%
3	Remonty	1 400 000,00	1 377 952,00	98,43%
4	Pozostałe koszty bieżące	66 705 000,00	65 680 422,91	98,46%
5	Koszty finansowe	1 925 000,00	1 598 476,78	83,04%
6	Pozostałe koszty operacyjne	450 000,00	283 251,43	62,94%
7	Podatek dochodowy	35 000,00	29 407,00	84,02%
Łączna Suma:		**157 835 000,00**	**156 241 794,00**	**98,99%**

Zysk / Strata				
				(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
L.p.	**Wynik finansowy:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Wynik finansowy za rok obrotowy:	**- 8 795 000,00**	**- 6 883 035,87**	78,26%

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
				(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
L.p.	**Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym	63 344,00	29 766,00	46,99%
2	Zakup aparatury medycznej	962 800,00	966 881,11	100,42%
3	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	700 000,00	661 232,05	94,46%
4	Zadania inwestycyjne i zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji budżetu województwa	6 472 191,00	6 444 402,30	99,57%
5	Zadania inwestycyjne współfinanowane ze środków unijnych i środków budżetu województwa	6 969 556,00	6 969 555,61	100,00%
Łączna Suma:		**15 167 891,00**	**15 071 837,07**	99,37%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Małgorzata Sobolewska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Katarzyna Krupowicz

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 KROSNO, ul. Korczyńska 57
tel. 13 43 78 586, fax 13 43 78 586
NIP 684-21-20-222, Regon 000...

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem w tym	64 492 547,44	13 416 261,10	
2	długoterminowe	43 051 612,00	-	
3	wymagalne	-	383 288,73	
	Łączna suma :	**64 492 547,44**	**13 416 261,10**	

Dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	10 984 789,01	6 483 727,36
Środki przyznane innym podmiotom	-	-
Środki na wydatki majątkowe	15 051 757,30	14 873 633,80
Stan należności na początek roku	**12 884 934,99**	**12 884 934,99**
Stan należności na koniec roku	13 438 660,75	13 416 261,10
Stan zobowiązań na początek roku	**57 596 299,57**	**57 596 299,57**
Stan zobowiązań na koniec roku	66 500 000,00	64 492 547,44
Stan środków pieniężnych na początek roku	**6 597 146,05**	**6 597 146,05**
Stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000,00	2 097 972,29

Krosno
2019-02-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Małgorzata Sobolewska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Katarzyna Krygowska

Tarnobrzeg, 28.02.2018r. wróć

Załącznik Nr 5.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za rok 2018

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Działalność podstawowa medyczna	85 389 100,00	85 237 445,94	99,82
	w tym przychody z NFZ	83 559 100,00	83 343 033,40	99,74
2	Działalność niemedyczna	1 080 000,00	1 031 816,97	95,54
3	Przychody finansowe	9 000,00	9 644,26	107,16
4	Pozostałe przychody operacyjne	4 305 000,00	4 665 323,89	108,37
5	Zmiana stanu produktów	220 900,00	1 681 549,46	761,23
Łączna Suma:		**91 004 000,00**	**92 625 780,52**	**101,78**

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wymienić źródła kosztów z podziałem na:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	49 475 000,00	49 131 204,17	99,31
2	Amortyzacja	4 180 000,00	4 186 081,81	100,15
3	Remonty	1 833 569,00	1 785 551,06	97,38
4	Pozostałe koszty bieżące	45 351 431,00	45 990 081,66	101,41
5	Koszty finansowe	1 604 000,00	1 539 662,64	95,99
6	Pozostałe koszty operacyjne	540 000,00	428 990,02	79,44
7	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Łączna Suma:		**102 984 000,00**	**103 061 571,36**	**100,08**

Zysk / Strata				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wynik finansowy:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Wynik finansowy za rok obrotowy:	**-11 980 000,00**	**-10 435 790,84**	**87,11**

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym	6 879 000,00	6 983 835,75	101,52
2	Zakup aparatury medycznej	3 680 000,00	3 616 443,00	98,27
3	Inne - sprzęt komputerowy, techniczny, gospodarczy, wyposażenie, wnip	310 000,00	260 006,09	83,87
Łączna Suma:		**10 869 000,00**	**10 860 284,84**	99,92

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności (bez odpisu aktualizującego)	
1	Ogółem w tym:	59 951 683,15	9 415 048,73	
2	długoterminowe	37 132 246,13	0,00	
3	wymagalne	6 204 107,95	104 213,53	
	Łączna suma:	**59 951 683,15**	**9 415 048,73**	

Z-CA DYREKTORA ds. Ekonomiczno-Finansowych GŁÓWNY KSIĘGOWY Elżbieta Czernińska

DYREKTOR Wiktor Stasiak

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO
37-500 JAROSŁAW, UL. KOŚCIUSZKI 18
TEL. CEN. 16-621-46-11, TEL./FAX 16-621-24-45
TEL. 16-626-00-20

Załącznik Nr 6.

Wykonanie Planu finansowego i inwestycyjnego za 2018 r.
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

Informacja o wykonaniu planów przychodów

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Działalność podstawowa medyczna	39 300 000,00	39 348 394,92	100,12%
	w tym przychody z NFZ	38 100 000,00	37 548 914,87	98,55%
2	Działalność niemedyczna	200 000,00	135 752,26	67,88%
3	Przychody finansowe	40 000,00	43 284,50	108,21%
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 960 000,00	1 724 363,21	87,98%
5	Zmiana stanu produktów	-500 000,00	-929 416,02	185,88%
Łączna Suma:		**41 000 000,00**	**40 322 378,87**	98,35%

Informacja o wykonaniu planów kosztów

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić źródła kosztów z podziałem na :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane	31 800 000,00	31 708 650,98	99,71%
2	Amortyzacja	1 400 000,00	1 295 391,92	92,53%
3	Remonty	300 000,00	199 642,55	66,55%
4	Pozostałe koszty bieżące	7 050 000,00	7 028 570,07	99,70%
5	Koszty fiansowe	50 000,00	1 412,82	2,83%
6	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	21 518,01	5,38%
7	Podatek dochodowy	0,00	264,00	0,00%
Łączna Suma:		**41 000 000,00**	**40 255 450,35**	98,18%

Zysk / strata

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	**Wynik finansowy**	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Wynik finansowy za rok obrotowy		66 928,52	

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Inwestycje o charakterze budowlano - modernizacyjnym	9 154 000,00	905 848,82	9,90%
2	Zakup aparatury medycznej	98 000,00	84 547,26	86,27%
3	Inne: zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia	488 000,00	127 597,55	26,15%
Łączna Suma:		9 740 000,00	1 117 993,63	11,48%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

(w złotych z dokladnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem, w tym:	7 725 320,21	3 984 636,89	
2	długoterminowe			
3	wymagalne		40 715,32	
	Łączna suma	7 725 320,21	3 984 636,89	

Jarosław, 27.02.2019 r.

Główny Księgowy
mgr inż. Bogusława Paszczyńska

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

Wojewódzki Pods... ...ari Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
w Żurawicy
37-710 Żurawica, ul. Różana 9
tel. 16 672 37 ... fax 16 ...
NIP 7... ... Rejestr ...

Załącznik wróć 7.

INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH I INWESTYCYJNYCH ZA 2018 R.

Informacja wstępna o wykonaniu planów przychodów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Źródla uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Działalnośc podstawowa medyczna	17 070 000,00	17 027 699,91	99,75
	w tym przychody z NFZ	17 050 000,00	17 011 834,72	99,78
2.	Działalność niemedyczna	330 000,00	316 733,52	95,98
3.	Przychody finansowe	15 000,00	7 683,95	51,23
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 070 000,00	1 073 744,02	100,35
5.	Zmiana stanu produktów	-20 000,00	-4 164,36	20,82
Łączna suma		18 465 000,00	18 421 697,04	99,77

Informacja wstępna o wykonaniu planów kosztów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Źródla uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 450 000,00	14 677 536,12	101,57
	Amortyzacja	903 000,00	902 118,23	99,90
2.	Remonty	20 000,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	3 017 000,00	2 864 403,55	94,94
4.	Koszty finansowe	10 000,00	9,24	0,09
5.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	4 667,18	7,78
6.	Podatek dochodowy	5 000,00	17,00	0,34
Łączna suma		18 465 000,00	18 448 751,32	99,91

Zysk/strata				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Wynik finansowy za rok obrotowy	0,00	-27 054,28	

Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego na rok 2018

Lp.	Rodzaj inwestycji	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk %
1	Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych	40 100,00	33 164,04	82,70
2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyslu dla potrzeb Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych	1 330 000,00	1 325 325,59	99,65
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella	50 100,00	48 708,00	97,22
4	Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy ul. Focha 31 w Przemyślu	250 500,00	249 323,66	99,53
5	Modernizacja wyposażenia kuchni szpitalnej, zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej	10 500,00	6 158,98	58,66
6	Modernizacja szpitalnej sieci komputerowej wraz z zakupem zestawów komputerowych	30 000,00	13 055,00	43,52
7	Zakup ekspresu do kawy	3 700,00	3 690,00	99,73
Łączna suma:		1 714 900,00	1 679 425,27	97,93

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1.	Ogółem	2 344 584,08	1 894 654,87	
2.	długoterminowe	0,00	0,00	
3.	wymagalne	0,00	72 148,61	
Łączna suma		2 344 584,08	1 894 654,87	

Żurawica 27.02.2019

Główny Księgowy

mgr Renata Hamryszczak

Z up. Burmistrza Żurawia

mgr inż. Paweł Wiedziński

Załącznik Nr 8. wróć

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2018r.

NIP 813-29-02-117 Regon: 690271233

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	**Wymienić źródła uzyskania przychodów :**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Działalność podstawowa medyczna	29 410 800,00	28 104 289,48	95,56
	w tym przychody z NFZ	24 051 800,00	23 362 277,36	97,13
2	Działalność niemedyczna	636 000,00	734 562,67	115,5
3	Przychody finansowe	30 000,00	61 786,49	205,96
4	Pozostałe przychody operacyjne	0	708 783,25	-
5	Zmiana stanu produktów	0,00	330 221,11	-
Łączna Suma:		**30 076 800,00**	**29 939 643,00**	**99,54**

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	**Wymienić źródła kosztów z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	19 960 000,00	19 917 106,71	99,79
2	Remonty	140 000,00	138 111,48	98.65
3	Amortyzacja	1 650 000,00	1 610 165,98	97,59
4	Pozostałe koszty bieżące	8 296 800,00	8 133 447,01	98,03
5	Koszty finansowe	30 000,00	12 185,86	40,62
6	Pozostałe koszty operacyjne	-	111 849,84	-
7	Podatek dochodowy	-	656,00	-
Łączna suma:		**30 076 800,00**	**29 923 522,88**	**99,49**

Zysk / Strata				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	**Wynik finansowy:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Wynik finansowy za rok obrotowy:	**0**	**16 120,12**	**0**

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	**Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym	367 193,00	367 099,11	99,97
2	Zakup aparatury medycznej	1 502 807,00	1 496 244,87	99,56
3	Inne:- ambulanse drogowe typu C	2 230 000,00	1 993 984.75	89,42
	-ambulans drogowy i samochód gosp.	360 000,00	357 605,50	99,34
	-sprzęt komputerowy	200 000,00	141 272,12	70,64
	-pozost. środki trwałe	162 000,00	136 184,27	84,06
Łączna Suma:		**4 822 000,00**	**4 492 390,62**	**93,16**
w tym: dotacje /U.Marsz\.U.Miejski,Wojewoda/		1 732 073,00	1 732 073,00	

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem w tym:	4 002 329,9	1 977 366,6	
2	długoterminowe	0,0	0,0	
3	wymagalne	0	98 882,49	
	Łączna suma:	4 002 329,88	1 977 366,63	

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie
Andrzej Kwiatkowski

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Przemyślu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 85
NIP 7952547058, REGON 369600814

Załącznik Nr 9.
wróć

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2018 r.

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Wymienić źródła uzyskania przychodów :**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Działalność podstawowa medyczna	3 780 180,74	3 780 139,78	100,00
	w tym przychody z NFZ	3 780 180,74	3 778 739,78	99,96
2	Działalność niemedyczna	0,00	0,00	0,00
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	671 770,00	608 114,39	90,52
5	Zmiana stanu produktów	10 000,00	8 535,52	0,00
Łączna Suma:		**4 461 950,74**	**4 396 789,69**	**98,54**

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Wymienić źródła kosztów z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	3 025 300,00	3 022 868,03	99,92
2	Amortyzacja	417 000,00	415 966,27	99,75
3	Remonty	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe koszty bieżące	902 000,00	894 778,94	99,20
5	Koszty finansowe	1 000,00	165,00	16,50
6	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	58 043,82	96,74
7	Podatek dochodowy	10 000,00	5 405,31	54,05
Łączna Suma:		**4 415 300,00**	**4 397 227,37**	**99,59**

Zysk / Strata				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Wynik finansowy:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Wynik finansowy za rok obrotowy:	**45 650,74**	**-437,68**	**-0,96**

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	**Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym	1 384 770,00	1 384 034,87	99,95
2	Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00	0,00
3	Inne - zakup ambulansu z wyposażeniem	600 000,00	599 996,19	100,00
Łączna Suma:		**1 984 770,00**	**1 984 031,06**	**99,96**

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem w tym:	1 021 011,11	4 541,72	
2	długoterminowe	0,0	0,0	
3	wymagalne	684,46	0,00	
	Łączna suma:	1 021 011,11	4 541,72	

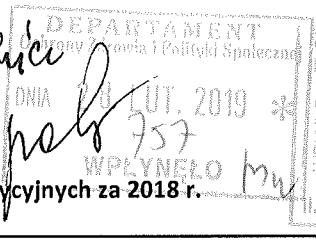
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO -FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
SPZOZ
Beata Kożuszek

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Przemyślu
SPZOZ
Rafał Kijanka

021
P.H. Bielawici
28.02.19

Załącznik Nr 10

wróć



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

Informacja dotycząca wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2018 r.

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku				
Lp.	Wymienić źródła uzyskania przychodów:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Działalność podstawowa medyczna	7 339 530,00	7 309 283,15	99,59%
	w tym: przychody z NFZ	2 300 000,00	2 279 291,70	99,10%
2.	Działalność niemedyczna	55 000,00	57 327,85	104,23%
3.	Przychody finansowe	2 000,00	623,74	31,19%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	23 965,69	342,37%
5.	Zmiana stanu produktów	39 020,00	- 36 613,62	-93,83%
Łączna suma		**7 442 550,00**	**7 354 586,81**	**98,82%**

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku				
Lp.	Wymienić źródła kosztów z podzialem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 000,00	3 192 134,65	87,46%
2.	Amortyzacja	240 000,00	205 964,03	85,82%
3.	Remonty	80 000,00	32 523,95	40,65%
4.	Pozostałe koszty bieżące	3 624 870,00	3 871 146,25	106,79%
5.	Koszty finansowe	1 000,00	112,90	11,29%
6.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	9 029,36	90,29%
7.	Podatek dochodowy	9 600,00	9 640,00	100,42%
Łączna suma		**7 615 470,00**	**7 320 551,14**	**96,13%**

Zysk / Strata				
w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku				
Lp.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	**Wynik finansowy za rok obrotowy**	**- 172 920,00**	**34 035,67**	**-19,68%**

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku				
Lp.	Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Inwestycje o charakterze budowlano modernizacyjnym	-	-	0,00%
2.	Zakup aparatury medycznej	566 000,00	85 075,95	15,03%
3.	Inne....(podać jakie)	70 000,00	29 488,62	42,13%
	sprzęt komputerowy	20 000,00	-	0,00%
	pozostałe środki trwałe, w tym wyposażenie	30 000,00	23 491,34	78,30%
	wartości niematerialne i prawne	20 000,00	5 997,28	29,99%
		-	-	0,00%
		-	-	0,00%
Łączna suma		**636 000,00**	**114 564,57**	**18,01%**

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych			
w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku			
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności
1.	Ogółem, w tym:	358 631,44	360 594,13
2.	długoterminowe	-	-
3.	wymagalne	-	88 244,44
Łączna suma		**358 631,44**	**360 594,13**

Załącznik Nr 11 wróć

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3
Wstępna Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2018 r.

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	**Wymienić źródła uzyskania przychodów :**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Działalność podstawowa medyczna	23 800 000,00	25 577 697,24	107,47%
	w tym przychody z NFZ	19 000 000,00	19 511 262,94	102,69%
2	Działalność niemedyczna	500 000,00	819 342,91	163,87%
3	Przychody finansowe	90 000,00	76 251,85	84,72%
4	Pozostałe przychody operacyjne	2 700 000,00	2 209 311,60	81,83%
5	Zmiana stanu produktów			
Łączna Suma:		**27 090 000,00**	**28 682 603,60**	105,88%

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	**Wymienić źródła kosztów z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	10 870 000,00	11 549 915,24	106,25%
2	Remonty	394 000,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe koszty bieżące	14 800 000,00	16 268 583,56	109,92%
4	Koszty finansowe	30 000,00	5 252,32	17,51%
5	Pozostałe koszty operacyjne	360 000,00	386 776,32	107,44%
6	Podatek dochodowy	135 000,00	1 901,00	1,41%
Łączna Suma:		**26 589 000,00**	**28 212 428,44**	**106,11%**

Zysk / Strata				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	**Wynik finansowy:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Wynik finansowy za rok obrotowy:	**0,00**	**470 175,16**	

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	**Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:**	**Plan:**	**Wykonanie:**	**Wskaźnik wyk. %**
1	Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym	1 757 400,00	0,00	0,00%
2	Zakup aparatury medycznej	3 486 900,00	1 634 700,00	46,88%
3	Inne - remonty	0,00	35 423,48	0,00%
Łączna Suma:		**5 244 300,00**	**1 670 123,48**	31,85%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem	1 671 370,71	2 545 219,81	
2	długoterminowe			
3	wymagalne	0,00	202 899,82	
	Łączna suma :	**1 671 370,71**	**2 545 219,81**	

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie
mgr Dorota Bogoń

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie
Barbara Rapkowska

Załącznik Wróć 12

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SP ZOZ

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2018 r.

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Działalność podstawowa medyczna	28 100 000,00	28 014 797,11	99,70
	w tym przychody z NFZ	3 650 000,00	3 613 534,88	99,00
2	Działalność niemedyczna	300 000,00	275 850,61	91,95
3	Przychody finansowe	25 000,00	20 424,23	81,70
4	Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00	54 923,52	99,86
5	Zmiana stanu produktów		-15 281,00	
Łączna Suma:		**28 480 000,00**	**28 350 714,47**	**99,55**

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wymienić źródła kosztów z podziałem na:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane	3 700 000,00	3 678 573,27	99,42
2	Amortyzacja	250 000,00	246 842,44	98,74
3	Remonty	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe koszty bieżące	24 520 650,00	24 432 612,15	99,64
5	Koszty finansowe	1 000,00	2,44	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	200,43	10,02
7	Podatek dochodowy			
Łączna Suma:		**28 473 650,00**	**28 358 230,73**	**99,59**

Zysk / Strata				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wynik finansowy:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Wynik finansowy za rok obrotowy:	**6 350,00**	**-7 516,26**	**-118,37**

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
L.p.	Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym	38 745,00	24 600,00	63,49
2	Zakup aparatury medycznej	5 310,00	5 310,00	100,00
3	Inne... (sprzęt komputerowy)	32 964,00	32 964,15	100,00
Łączna Suma:		**77 019,00**	**62 874,15**	**81,63**

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)				
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem w tym:	3 768 149,20	3 438 076,87	
2	długoterminowe	0,00	0,00	
3	wymagalne	62 779,34	137 293,75	
	Łączna suma:			
	Rzeszów, 28.02.2019			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Łukasz

Dyrektor
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie
SPZOZ
mgr Adrian Bochnia

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ
w Rzeszowie
ul. Słomiańskiego 17
35-203 RZESZÓW
tel. (17) 85 11 640 ... 11 744
NIP 813-...

Załącznik Nr 13

wróć

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2018r.

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Działalność podstawowa medyczna	1.848.000,00	1.938.335,01	104,88
	W tym przychody NFZ	1.848.000,00	1.936.875,01	104,81
2	Działalność niemedyczna	0,00	0,00	0,00
3	Przychody finansowe	1.300,00	1.261,27	97,82
4	Pozostałe przychody operacyjne	5.700,00	4.285,36	75,19
5	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
Łączna suma:		1.855.000,00	1.943.881,64	104,80

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wymienić źródła kosztów z podziałem na:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	1.570.000,00	1.554.209,50	99,00
2	Amortyzacja	25.000,00	24.281,53	97,13
3	Remonty	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe koszty bieżące	260.000,00	253.793,38	97,62
5	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
7	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Łączna suma:		1.855.000,00	1.832.284,41	98,78

Zysk/Strata				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wynik finansowy	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Wynik finansowy za rok obrotowy	0,00	111.597,23	

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:	Plan:	Wykonanie:	Wskaźnik wyk. %
1	Inwestycje o charakterze budowlano-modernizacyjnym	0,00	0,00	0,00
2	Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00	0,00
3	Inne...(podać jakie)	0,00	0,00	0,00
Łączna suma:		0,00	0,00	0,00

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
		(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem	280.045,92	307.602,47	
2	długoterminowe	0,00	0,00	
3	wymagalne	0,00	0,00	
Łączna suma:		280.045,92	307.602,47	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Roman Pisarczyk

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie
lek. med. Tadeusz Boratyn

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Stalowej Woli
37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7
tel. 15 844 86 16, 15 844 86 [illegible]
NIP 867-18-81-084, REGON: 830407234

wróć

Załącznik NN 14.

PLAN FINANSOWY 2018
wykonanie

Informacja o wykonaniu planu przychodów				
L.p.	**Źródła uzyskania przychodów**	**Plan**	**Wykonanie**	**wskaźnik wykonania**
1	Działalność podstawowa medyczna	3 050 000,00	3 048 825,64	99,96%
	w tym przychody z NFZ	3 050 000,00	3 048 825,64	99,96%
2	Działalność niemedyczna	25 000,00	2 770,00	11,08%
3	Przychody finansowe	15 000,00	12 211,62	81,41%
4	Pozostałe przychody operacyjne	260 000,00	269 561,87	103,68%
5	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00%
	Łącznie:	**3 350 000,00**	**3 333 369,13**	**99,50%**

Informacja o wykonaniu planu kosztów				
L.p.	**Źródła kosztów**	**Plan**	**Wykonanie**	**wskaźnik wykonania**
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 285 000,00	2 269 387,31	99,32%
2	Amortyzacja	70 000,00	64 553,24	92,22%
3	Remonty	5 000,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe koszty bieżące	968 000,00	961 545,85	99,33%
5	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
6	Pozostałe koszty operacyjne	22 000,00	21 011,82	95,51%
7	Podatek dochodowy	0,00	0,00	100,00%
	Łącznie:	**3 350 000,00**	**3 316 498,22**	**99,00%**

Zysk / Strata				
L.p.	**Wynik finansowy**	**Plan**	**Wykonanie**	**wskaźnik wykonania**
1	Wynik finansowy za rok obrotowy	**0,00**	**16 870,91**	**dodatni**

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
L.p.	**Rodzaj inwestycji**	**Plan**	**Wykonanie**	**wskaźnik wykonania**
1	Inwestycje o charakterze budowlano-modernizacyjnym	70 000,00	35 986,98	51,41%
2	Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00	0,00%
3	Inne:			0,00%
3a	Infrastruktura EDM	80 000,00	82 041,00	102,55%
	Łącznie:	**150 000,00**	**118 027,98**	**78,69%**

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności			
L.p.	**Wyszczególnienie**	**Zobowiązania**	**Należności**
1	Ogółem, w tym:	**334 862,51**	**316 023,12**
	długoterminowe:	0,00	0,00
	wymagalne:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tomasz Rejowski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli
mgr Sławomir Grab

UCHWAŁA Nr 32 / 842 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2018 rok, w tym:

1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
9) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
10) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach,
11) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
12) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
13) Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
14) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
15) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,

stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 15 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy

Strata netto -12.669,96 zł. Na wysokość straty bilansowej wpływ miała wysokość amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do 1 stycznia 2012 roku dotacja na inwestycje, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie stanowią przychodów, zwiększając fundusz instytucji – amortyzacja od tych środków nie ma więc odzwierciedlenia w przychodach. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 554.666,13 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 2.032.803,71 zł, należności – 2.057.306,41 zł, w tym wymagalne 17.067,15 zł (część należności została uregulowana na początku br., w przypadku dwóch wysłano wezwanie do zapłaty, dwie skierowano na drogę sądową). Środki pieniężne – 7.908.597,53 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,72 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2017 o 7,77 % (z 15.637.843,62 zł w 2017 roku do 14.423.110,18 zł w 2018 roku), zwiększyła się natomiast dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 12,62 % (z 4.001.237,53 zł w 2017 roku do 4.506.240 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 92,62 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 8,45 % (z 3.353.682,03 zł w 2017 roku do 3.070.243 zł w 2018 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 0,62 %, programów i wydawnictw 3,21 %, najmu o 15,78 % tj. o 28.237,60 zł (w związku z pracami remontowo - konserwatorskimi zmniejszyło się zainteresowanie dzierżawców pomieszczeń, a także potencjalnych kontrahentów zainteresowanych wynajmem sal i powozu) oraz pozostałe przychody o 72,85 % tj. o 234.644,88 zł (w 2017 r. odnotowano zwiększenie przychody m.in. ze sprzedaży Spichlerza, zwroty korekty finansowej oraz promocji i reklamy Firmy Ciech Sarzyna z siedzibą w Nowej Sarzynie).

Koszty ogółem zostały wykonane w 94,77 % planu, wzrosły się o 6,94 % (z 13.497.344,97 zł w 2017 roku do 14.433.406,14 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 12,67 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę zwiększyły się o 11,99 % tj. o 759.900,98 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa oraz wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 577,22 % tj. o 246.788 zł, zmniejszyły się

natomiast honoraria dla osób nie będących pracownikami o 80,02 % tj. o 246.778 zł - od 2018 r. z przewodnikami są zawarte umowy zlecenia, a nie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jak w 2017 r.) oraz remontów o 599,45 % tj. o 244.583,53 zł (w 2018 r. wykonano remont systemu kanalizacji, remont posadzek w pracowni konserwacji, wymianę zasów oraz remont i zabezpieczenie trasy kablowej). Obniżeniu uległy natomiast koszty m.in. amortyzacji o 17,69 % tj. o 326.190,23 zł, zużycia materiałów o 16,38 %, energii o 6,89 %, pozostałych usług obcych o 1,47 %.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 189,51 (189,83 osoby), w roku poprzednim wynosiło 186,83 (187,33 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.429,96 zł, natomiast za rok poprzedni 3.096,96 zł.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 19.662,95 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 70.683,40 zł, należności – 109.836,38 zł, w tym wymagalne 1.289,39 zł (należność została uregulowana na początku br.). Środki pieniężne – 19.395,22 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,75 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 2,63 % (z 3.701.329,80 zł w 2017 roku do 3.798.541,04 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 5,09 % (z 3.117.268,25 w 2017 roku do 3.275.940,96 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 98,23 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 44,12 % (z 176.385,17 zł w 2017 roku do 254.203,83 zł w 2018 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 88,17 % tj. o 68.062,21 zł (wzrost przychodów związany jest organizacją ciekawych wystaw czasowych „Na co dzień i od święta", „Tobie Ojczyzno. Z dziejów oddziałów podhalańskich", „Dawny świat dziecka" wraz z ofertą edukacyjną „Historie klockami budowane II", Muzeum przygotowało również ofertę edukacyjną dla dzieci na ferie zimowe i okres przedświąteczny) oraz fotografowania i udostępniania zbiorów, usług grafiki komputerowej i opłaty reprograficznej o 317,86 % tj. o 7.353,20 zł - plan wykonano w 66,67 % (w 2018 r. Muzeum, na zlecenie podmiotów zewnętrznych wykonało konserwację obrazu oraz renowacje sztandaru).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,23 % planu, zwiększyły się o 1,01 % (z 3.741.140,60 zł w 2017 roku do 3.778.838,09 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 1,81 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 4,98 % tj. o 108.665,48 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa, pozostałe różnice wynikają z chorobowych i urlopów macierzyńskich oraz koszty umów zlecenia i dzieło dla osób nie będących pracownikami o 61,80% tj. o 7,736 zł - zwiększenie wynika ze zlecenia w roku sprawozdawczym wykonania planu ochrony Muzeum, zmniejszeniu natomiast uległy koszty honorariów dla osób nie będących pracownikami o 72,82 % tj. o 72.055 zł - różnica w stosunku do roku porównawczego wynika z zaangażowania osób fizycznych do realizacji projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne w 2017 r.), energii o 7,87 % oraz pozostałych usług obcych o 14,35 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 5,86 %, zużycia materiałów o 12,96 % oraz remontów o 37.08 % tj. o 29.736,15 zł - plan wykonano w 84,08 % (różnica wynika z kosztów realizacji zadań remontowych finansowanych z budżetu województwa).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 56,08 (58 osób), w roku poprzednim wynosiło 56,43 (59 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.403,87 zł, natomiast za rok poprzedni 3.216,59 zł.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 73.250,24 zł

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 1.152.549,88 zł, należności – 328.051,64 zł, w tym wymagalne 1.704,42 zł (należność ściągana przez komornika). Środki pieniężne – 721.426,91 zł. Wysoki poziom zobowiązań dotyczy pożyczki z budżetu województwa na realizację projektu Archeologia żywa… zwróconej na początku stycznia br. oraz należnych do zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia podatku VAT i nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową instytucji.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 96,36 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 17,71 % (z 4.526.440,64 zł w 2017 roku do 5.328.176,50 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 18,17 % (z 3.249.788,42 zł w 2017 roku do 3.840.184,04 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,05 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2017 roku o 0,59 % (z 504.178,77 zł w 2017 roku do 507.144,16 w 2018 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym

okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, lekcji i warsztatów o 2,40 % oraz pozostałych usług o 68,06 % tj. o 5.330,59 zł (w roku sprawozdawczym wypracowano wyższe przychody z opłat konferencyjnych, porto i refakturowania usług). Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody z najmu o 31,43 % tj. o 10.180,34 zł (zmniejszenie przychodów wiąże się z zakończeniem umów z 2 najemcami).

Koszty ogółem zostały wykonane w 95,70 % planu, wzrosły o 18,86 % (z 4.421.056,93 zł w 2017 roku do 5.254.926,26 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 12,21 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 13,19 % tj. o 291.810,37 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa, ponadto zwiększyły się koszty umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 39,64 % tj. o 10.469,05 zł, zmniejszyły się natomiast honoraria dla osób nie będących pracownikami o 44,10 % tj. o 22.745 zł - w związku z przejściem na inną formę umów i brakiem autorskich kosztów uzyskania przychodu), amortyzacji o 17,97 % tj. o 136.935,35 zł (w związku z zakończeniem inwestycji i oddaniem do użytkowania środków trwałych), zużycia materiałów o 20,86 % tj. o 16.427,13 zł (wzrost kosztów w roku sprawozdawczym wiąże się z realizacją zadań *Baza edukacji ekologicznej*… oraz EDD 2018, kosztami paliwa w związku z dwukrotnym wyjazdem do Francji w celu przywiezienia darowanych zabytków oraz obsługą maszyn rolniczych w Skansenie w Trzcinicy), remontów o 283,76 % tj. o 115.349,60 zł (w roku 2018 wykonano w Oddziale w Trzcinicy remont za kwotę 156.000 zł polegający na wymianie palisady w 4 wałach, wymianie podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymianę ogrodzenia z drewna oraz naprawę strzech), pozostałych usług obcych o 27,09 % tj. o 114.503,21 zł (wzrost kosztów w roku sprawozdawczym wiąże się z wymianą między muzealną, wydaniem 3 nowych publikacji oraz kosztem rocznej korekty VAT) oraz podróży służbowych o 385,62 % tj. o 39.811,46 zł (wzrost kosztów wiąże się z wyjazdami w ramach projektu CRinMA oraz wyjazdami do Francji w celu pozyskania eksponatów). Obniżyły się natomiast koszty energii o 0,58 % oraz szkolenia własnych pracowników o 83,56 % tj. o 6.601 zł - wykonano zaledwie 64,95 % planu (w związku z mniejszym w stosunku do analogicznego okresu zapotrzebowaniem na szkolenia w tym ppoż.).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 60,41 (63,75 osoby), w roku poprzednim wynosiło 58,44 (61,75 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.488,04 zł, natomiast za rok poprzednim 3.241,90 zł.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy

Zysk netto 236.340,69 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 219.782,24 zł, należności – 176.302,23 zł, w tym wymagalne 68.355,23 zł (wysłano przedsądowe wezwania do zapłaty). Środki pieniężne – 478.870,25 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,03 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 9,09 % (z 3.192.483,68 zł w 2017 roku do 3.482.612,18 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 4,39 % (z 2.473.516,37 zł w 2017 roku do 2.582.000 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 98,45 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 5.39 % (z 290.516,90 zł w 2017 roku do 306.183,32 zł w 2018 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 12,74 %. Zmniejszyły się natomiast z usług turystycznych o 5,61 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 94,47 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 9,81 % (z 2.956.254,51 zł w 2017 roku do 2.956.254,51 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 9,25 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 6,89 % tj. o 122.855,90 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa oraz wzrostem dodatków stażowych, ponadto zwiększyły się koszty honorariów dla pracowników o 26,81 % tj. o 6.300 zł oraz dla osób nie będących pracownikami o 124,88 % tj. o 44.019,83 zł - zwiększenie wiąże się z realizacją w roku sprawozdawczym dużej ilości zadań i programów, głównie w zakresie badaniach terenowych oraz przygotowania wydawnictwa), amortyzacji o 3,25 %, remontów o 380,21 % tj. o 80.199,45 zł - wykonano zaledwie 61,02 % planu (w roku sprawozdawczym przeprowadzono remont generalny obiektów z Bożej Woli znajdujących się w Parku Etnograficznym) oraz pozostałych usług obcych o 19,65 % tj. o 19.156,15 zł (wzrost dotyczy kosztów przewozu ziemi, plantowania i posadzenia drzew na terenie Parku Etnograficznego, Konferencji Naukowej *„Kraj - obraz niepodległości”*, wydruku biletów wstępu z mapką skansenu, korekty nagrań w audioprzewodnikach oraz usług informatycznych związanych z realizacją zadania *Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie*). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 9,12 % oraz szkolenia własnych pracowników o 43,01 % tj. o 2.432,40 zł (w 2017 r. szkolono pracowników z tematyki zamówień publicznych w związku ze zmianami przepisów).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 44 (45 osób), w roku poprzednim wynosiło 46 (48 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.604,24 zł, natomiast za rok poprzedni 3.240,23 zł.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 159.613,89 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 192.696,37 zł, należności – 122.271,27 zł, w tym wymagalne 19.283,55 zł (w przypadku czterech wysłano wezwanie do zapłaty, w wyniku ugody dwie zostaną rozłożone na raty). Środki pieniężne – 21.212,67 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może powodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,72 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 12,91 % (z 5.522.492,89 zł w 2017 roku do 6.235.488,90 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 22,16 % (z 3.746.187,69 zł w 2017 roku do 4.576.204,04 zł w 2018 roku - w 2018 r. dotacją z budżetu województwa finansowano remonty w budynkach Muzeum łącznie za kwotę ponad 490.000 zł). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 100 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2017 roku o 2,91 % (z 612.043,65 zł w 2017 roku do 594.212,47 zł w 2018 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody m.in. ze sprzedaży wydawnictw własnych, obcych, żetonów o 12,69 % (spadek sprzedaży jest wynikiem braku nowych pozycji wydawniczych) oraz usług archeologicznych o 92 % tj. o 11.500 zł - wykonano 100 % planu (w roku sprawozdawczym nie było zleceń na usługi tego typu - zgodnie z informacja Dyrektora instytucji usługi tego typu są zwolnione z VAT i niekorzystnie wpływają na odliczenie podatku w roku następnym, mniejsza realizacja tego typu przychodów jest wiec korzystna dla instytucji w perspektywie roku 2019). Wzrosły natomiast m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 3,50 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,97 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 7,28 % (z 5.663.523,15 zł w 2017 roku do 6.075.670,01 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty amortyzacji o 4,05 % oraz remontów o 18.321,37 % tj. o 456.150,90 zł - wykonano 100 % planu (w roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: remont parkingu przy budynku na ul. Kościuszki 2, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w budynku na ul. Kościuszki 2, remont naświetli (foliowanie) Budynku Głównego Muzeum, remont tarasów

widokowych wraz z wykonaniem dodatkowego otworu okiennego w ścianie zachodniej budynku głównego MNZP przy Placu Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu, wymiana w budynku głównym uszczelnienia w szklanym pokryciu dachowym). Obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń o 0,88 % % (wzrosły koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 0,40 % - wzrost wynagrodzeń może wydawać się niewielki z uwagi na wysoki koszt odpraw w 2017 r., w rzeczywistości jednak na podwyżki wynagrodzeń ujęte w budżecie województwa przeznaczono ponad 312.000 zł, zmniejszeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło o 56,10 % tj. o 34.855 zł - w związku z mniejszą ilością organizowanych wystaw), zużycia materiałów o 2,70 %, pozostałych usług obcych o 7,65 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 65,61 (68 osób), w roku poprzednim wynosiło 66,88 (70 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.418,34 zł, natomiast za rok poprzedni 3.339,91 zł.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy

Strata netto -132.445,22 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 119.578,53 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 169.551,93 zł, należności – 234.937 zł. Środki pieniężne – 44.047,97 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,99 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 2,84 % (z 5.471.665,99 zł w 2017 roku do 5.627.251,01 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 7 % (z 3.420.098 zł w 2017 roku do 3.659.598 zł w 2018). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,97 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2017 roku o 5,80 % (z 1.381.232,02 zł w 2017 roku do 1.301.098,38 zł w 2018 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 7,39 % tj. o 76.391,24 zł (w roku sprawozdawczym mino wzrostu frekwencji przychody obniżyły się z powodu wprowadzenia w niedzielę całego dnia bezpłatnego wstępu na wystawy stałe) oraz najmu o 21,47 % tj. o 10.844,22 zł (w 2017 r. na terenie Skansenu, realizowane były ujęcia do dwóch filmów, zgodnie z podpisanymi umowami pobrane zostały opłaty z tytułu najmu obiektów muzealnych) oraz oprowadzania o 6,04 %. Zwiększyły się natomiast pozostałe przychody o 50,71 % tj. o 20.360,59 zł (w związku z wpływem opłat od innych instytucji za uczestnictwo w konferencji jubileuszowej oraz przychodami za usługi wykonane koparką).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,80 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 5,98 % (z 5.434.953,24 zł w 2017 roku do zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 7,83 % (w tym koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 8.77 % tj. o 220.643,30 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa oraz wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych, ponadto w 2018 r. wypłacono pracownikom nagrody z okazji Dnia Muzealnika na łączna kwotę 109.000 zł), zużycia materiałów o 15,37 % tj. o 16.634,77 zł (w związku ze wzrostem cen materiałów niezbędnych do drobnych napraw wykonywanych własnymi silami, cen paliwa i części do samochodów służbowych), pozostałych usług obcych o 19,14 % tj. o 100.214,68 zł (wzrost kosztów w roku sprawozdawczym wiąże się z wyższą opłatą za ochronę mienia wynikającą ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego, koniecznością dostosowania procedur i programów do wymogów RODO, wydania publikacji oraz organizacją konferencji z okazji 60-lecia istnienia Muzeum) oraz szkoleni własnych pracowników o 40,15 % tj. o 4.740,75 zł (wzrost kosztów wiąże się z kontynuacją przez pracowników studiów dofinansowanych przez instytucję, opłatą za kurs pilarza oraz uczestnictwem pracowników merytorycznych w konferencjach naukowych). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 7,83 % oraz energii o 8,84 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 64,64 (66,50 osoby), w roku poprzednim wynosiło 65,92 (67,09 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.264,52 zł, natomiast za rok poprzedni 3.027,52 zł.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy

Strata netto -5.495,93 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 18.025,85 zł, należności – 2.216 zł. Środki pieniężne – 2.281,36 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może powodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej - jest to tendencja stała.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,70 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 3,23 % (z 960.866,63 zł w 2017 roku do 990.933,13 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 5,39 % (z 738.200 zł w 2017 roku do 778.000 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 98,50 %

planu, zmniejszyły się w stosunku do 2017 roku o 2,64% (z 179.685,95 zł w 2017 roku do 174.935,89 zł w 2018 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów na festiwal o 20,13 % tj. o 13.505,54 zł (w roku sprawozdawczym wpływ na obniżenie przychodów z tego tytułu miały wpływ warunki pogodowe oraz konkurencyjne wydarzenia kulturalne organizowane w tym czasie w Krośnie i okolicach). Zwiększeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum o 1,06 % tj. o 763,90 zł oraz programów i wydawnictw o 19,65 % tj. o 7.991,58 zł (wzrost przychodów w roku sprawozdawczym wiąże się z większą liczba wydarzeń kulturalnych, dużym asortymentem w sklepiku i bardzo dobrą promocją oraz konkurencyjnymi cenami).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,16 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 5,67 % (z 942.974,31 zł w 2017 roku do 996.429,06 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 9,47 % (w tym: z tytułu umów o pracę o 7,36 % tj. o 36.561 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa, ponadto w do w od połowy 2017 r. do I kwartału 2018 r. dwie osoby przebywały na urlopach macierzyńskich, ich powrót do pracy spowodował wzrost kosztów w roku sprawozdawczym oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 36,26 % tj. o 14.220,50 zł – w roku sprawozdawczym w tej kategorii znajdowały się wydatki związane z rozliczeniami z artystami występującymi na Festiwalu, podczas gdy w roku porównawczym koszty te znalazły się w pozycji pozostałe usługi obce, ponadto w 2018 r. instytucja realizowała więcej wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i naukowych), amortyzacji o 172,33 % tj. o 15.177,68 zł (zwiększenie wiąże się głównie z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym nisko cennych środków trwałych zakupionych z dotacji majątkowej) oraz szkolenia własnych pracowników o 317,89 % tj. o 3.020 zł (koszty szkoleń sfinansowanych w 2018 r. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), ponadto poniesiono koszty prac remontowych w wysokości 33.000 zł, podczas gdy w roku poprzednim nie poniesiono kosztów z tego tytułu (w roku sprawozdawczym zrealizowano remont ganku, renowację cokołu oraz remont wejścia do piwnicy budynku Dworku). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 17,95 % tj. o 4.643,33 zł (zmniejszenie wiążę się oszczędnościami mającymi na celu zbilansowanie planu),energii o 8,52 % oraz pozostałych usług obcych o 27,76 % tj. o 51.156,86 zł (w roku porównawczym w tej kategorii znajdowały się wydatki związane opracowaniem dokumentacji na wykonanie prac remontowych obiektów Muzeum oraz koszty związane z rozliczeniami z artystami występującymi na Festiwalu, podczas gdy w roku sprawozdawczym koszty te znalazły się w pozycji wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 12,25 (13 osób), w roku poprzednim wynosiło 12,75 (13 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.613,95 zł, natomiast za rok poprzedni 3.563,70 zł.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

I. Wynik finansowy

Strata netto -221.593,89 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 241.480,67 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 67.429,84 zł, należności – 49.634,40 zł. Środki pieniężne – 100.929,81 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,99 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 69,17 % (z 1.004.567 zł w 2017 roku do 1.699.434,20 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 50 % (z 50.000,00 zł w 2017 roku do 75.000,00 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,95 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 236,60 % (z 30.287,41 zł w 2017 roku do 101.946,22 zł w 2018 roku). Zwiększenie przychodów w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego wiąże się z tym, że Muzeum rozpoczęło działalność 30 czerwca 2017 r., poprzedni okres sprawozdawczy wyniósł więc zaledwie sześć miesięcy.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,57 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 86,95 % (z 1.027.589,94 zł w 2017 roku do 1.921.028,09 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 124,19 % (w tym: z tytułu umów o pracę o 145,75 %, zmniejszyły się natomiast wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 43,33 %), amortyzacji o 63,44 %, zużycia materiałów o 73,85 %, energii o 137,22 % oraz pozostałych usług obcych o 13,84 %, szkolenia własnych pracowników o 127,74 % oraz podróży służbowych o 149,67 %. Zwiększenie kosztów w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego wiąże się z tym, że Muzeum rozpoczęło działalność 30 czerwca 2017 r., poprzedni okres sprawozdawczy wyniósł więc zaledwie sześć miesięcy.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 16,63 (17 osób), w roku poprzednim wynosiło 12,50 (13 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 4.057 zł, natomiast za rok poprzedni 4.438 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -39.879,59 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 64.008,36 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 51.806,42 zł, należności – 215.945,43 zł, w tym wymagalne 137.542,52 zł (należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym). Środki pieniężne – 160.460,35 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,29 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 20,80 % (z 9.295.574,36 zł w 2017 roku do 11.229.254,24 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu organizatorów o 17,92% (z 7.724.320 zł w 2017 roku do 7.724.320 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 16,93 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2017 roku o 22,03 % (z 11.270,37 zł w 2017 roku do 8.787,56 zł w 2018 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody z usług poligraficznych o 29,79 % - plan wykonano w 52,31 % (spadek przychodów jest tendencją stałą i wiąże się z rozwojem technologicznym - aparaty cyfrowe, ręczne skanery), kiermaszu starych książek o 26,38 % tj. o 971 zł - plan wykonano w 45,17 % (stały spadek przychodów - książki z lat 60 -tych i 70-tych ubiegłego wieku oferowane na kolejnych edycjach kiermaszu są nieaktualne stąd coraz mniejsze zainteresowanie nabywców) oraz pozostałe przychody o 22,52 % tj. o 1.012,71 zł - plan wykonano w 8,22 % (stały spadek przychodów - większość instytucji posiada już własne pracownie digitalizacji, stąd mniej).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,65 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 20,36 % (z 9.362.625,17 zł w 2017 roku do 11.269.040,83 w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń 12,01 % (w tym koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 10,91 % tj. o 536.629,55 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżetach organizatorów oraz podwyżką wynagrodzenia minimalnego, ponadto w 2018 r. wzrosły koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 61,02 % tj. o 66.222,56 zł - w związku z realizacja 4 projektów dofinansowanych z MKiDN, w ramach których Biblioteka zorganizowała wiele atrakcyjnych spotkań autorskich), amortyzacji o 24,86 %, zużycia materiałów o 11,50 %, energii o 0,47 %, remontów o 12.648,67 % tj. o 544.525,22 zł (w roku sprawozdawczym zrealizowano na remont pomieszczeń oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie oraz osuszanie i remont pomieszczeń piwnicznych oraz remont zabytkowego balkonu

WiMBP w Rzeszowie) oraz pozostałe usługi obce o 20,18 % tj. o 151.389,51 zł (wzrost kosztów w roku sprawozdawczym ze wzrostem opłat za czynsz i media w związku z utworzeniem pod koniec 2017 r. filii nr 13, zakupem dostępu do serwisu Legimi w związku z realizacja projektu „Wspieramy nasze biblioteki", wzrostem kosztów ochrony w budynku przy ul. Sokoła 13 w związku ze wzrostem płacy minimalnej, realizacją projektów dofinansowanych z MKiDN oraz wzrostem kosztów związanych z usługami internetowymi - wsparciem serwisowym oraz nadzorem nad oprogramowaniem FK).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 129,14 (132,33 osób), w roku poprzednim wynosiło 127,28 (132,58 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.588,61 zł, natomiast za rok poprzedni 3.104,14 zł.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

I. Wynik finansowy

Zysk netto 37.168,77 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 104.822,62 zł, należności – 38.770,63 zł. Środki pieniężne – 162.659,28 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,44 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 9,88 % (z 2.834.263,06 zł zł w 2017 roku do 3.114.158,31 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 16,81 % (z 1.542.810,81 zł w 2017 roku do 1.802.121,24 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 96,47 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2017 roku o 23,60 % (z 572.870,13 zł w 2017 roku do 708.084,29 zł w 2018 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 36,60 % tj. o 136.734,67 zł - wykonano 103,11 % planu (w roku sprawozdawczym podwyższono ceny biletów, ponadto zwiększyła się frekwencja zwiedzających) oraz usług edukacyjnych, reklamowych i innych o 2.461 % tj. o 5.396,72 zł - wykonano 43,20 % planu (w roku sprawozdawczym świadczono jednorazowa usługę służebności gruntu). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży wydawnictw o 14,23 %, sprzedaży roślin owoców i materiałów ogrodniczych o 2,40 % oraz usług pielęgnacyjnych, prac naukowo-badawczych, nasadzeń i inwentaryzacji dendrologicznej o 7,78 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,30 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 7,38 % (z 2.865.589,47 zł w 2017 roku do 3.077.141,54 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń

o 1,75 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 7,09 % tj. o 90.136,36 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa, zmniejszyły się wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 31,77 % tj. o 50.837,30 zł - w roku porównawczym realizowano szereg zadań dofinansowanych w ramach programów MKiDN, gdzie udział tego kosztu był znaczący, ponadto w roku 2018 nie poniesiono kosztów umów zlecenia i o dzieło dla pracowników, podczas gdy w 2017 r. koszt ten wyniósł 9.000 zł w związku z opracowaniem ekspertyzy na potrzeby nowego programu rolno-środowiskowego), amortyzacji o 43,25 % tj. o 96.495,64 zł (w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Domy z „kulturą" w Arboretum Bolestraszyce* zwiększono wartość 2 budynków oraz przyjęto na stan nowy budynek, ponadto w 2018 roku otrzymano nieodpłatnie nakłady na Fort XIIIb, który podlega amortyzacji), energii o 11,04 %, zużycia materiałów o 17,66 % tj. o 36.403,93 zł oraz pozostałych usług obcych o 19,27 % tj. o 44.272,97 zł (wzrost kosztów zużycia materiałów jak i pozostałych usług obcych wiąże się z bieżącym wzrostem cen oraz większą liczba realizowanych imprez jednorazowych, na które pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 32,32 (33,32 osoby), w roku poprzednim wynosiło 31,67 (32,17 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.499,65 zł, natomiast za rok poprzedni 3.343,87 zł.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 633,34 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 28.977,30 zł. Środki pieniężne – 24.375,84 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,15 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 22,91 % (z 675.432,56 zł w 2017 roku do 830.172,98 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 23,33 % (z 508.000 zł w 2017 roku do 626.500 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 92,28 % planu, zmniejszyli się w stosunku do 2017 roku o 18,51 % (z 104.293,01 zł w 2017 roku do 84.986,02 zł w 2018 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży towarów i usług o 11,65 % (spadek przychodów spowodowany jest mniejszym popytem wynikającym ze wzrostu cen artykułów plastycznych), towarów komisowych o 21,27 % tj. o 1.653,97 zł (w analogicznym okresie

roku ubiegłego. galeria zorganizowała wystawę pt. „Kup prezent - pomóż Dżochowi", w trakcie której sprzedano wiele prac chorego artysty Wiktora Dżochowskiego) oraz pozostałe przychody o 40,20 % tj. o 10.884,16 zł (w roku porównawczym w tej pozycji przychodów znalazły się opłaty od uczestników Visegrad 4 Art - 1. Międzynarodowej Wystawy Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej 2017 oraz przychody związane z pośrednictwem galerii w zakupie przez Kancelarię Sejmu 4 obrazów zaprezentowanych podczas ww. wystawy).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,08 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 23,39 % (z 672.298,33 zł w 2017 roku do 829.539,64 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 25,09 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 13,88 % tj. o 45.257,50 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa, honoraria dla osób nie będących pracownikami o 570 % tj. o 57.000 zł - wykonano w 100 % planu - koszty związane z Międzynarodowym Triennale Malarstwa), energii o 3,14 %, zużycia materiałów o 61,68 % tj. o 13.664,29 zł oraz pozostałych usług obcych o 31,02 % tj. o 27.361,53 zł (wzrost obu pozycji kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wiąże się z realizacją Międzynarodowego Triennale Malarstwa…).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 7,25 (8 osób), w roku poprzednim wynosiło 7,25 (8 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.783,04 zł, natomiast za rok poprzedni 3.396,95 zł.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 75.873,19 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 36.372,69 zł, należności – 103.161,50 zł, w tym wymagalne 4.779,39 zł (w większości zostały uregulowane na początku br., w przypadku jednej należność egzekucji komorniczej). Środki pieniężne – 179.077,57 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,12 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 24,95 % (z 4.674.470,62 zł w 2017 roku do 5.823.801,22 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 24,84 % (z 4.051.820 zł w 2017 roku do 5.057.150 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 91,27 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 24.78 % (z 321.909,41 zł w 2017 roku do 401.670,40 zł w 2018 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym

okresie poprzedniego roku były pozostałe przychody o 238,26% tj. o 97.934,11 zł - wykonano 231,73 % planu (wiąże się głównie z przychodami osiągniętymi z dystrybucji filmu „Zimna Wojna"). Obniżyły się natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 21,73 % tj. o 12.020,14 zł - wykonano zaledwie 54,11 % planu (w okresie od czerwca do września budynek WDK wyłączony był z eksploatacji ze względu na montaż windy, co w sposób znaczący wpłynęło na osiągnięte przychody z tego tytułu) oraz najmu o 2,72 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,83 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 22,42 % (z 4.695.321,07 zł w 2017 roku do 5.747.918,03 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 12,66 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 13,59 % tj. o 319.669,07 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa oraz wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nagród wypłaconych w grudniu 2018 r.), amortyzacji o 37,20 % tj. o 85.959,80 zł (amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością Podkarpackiej Komisji Filmowej) oraz pozostałych usług obcych o 61,14 % tj. o 446.508,42 zł (koszty związane ze współorganizacja imprez kulturalnych). Obniżyły się natomiast koszty zużycia materiałów o 9,46 %, energii o 4,14 % oraz podróży służbowych o 22,92 % tj. o 7.514,16 zł (koszty związane z działalnością Podkarpackiej Komisji Filmowej).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 64,16 (65 osób), w roku poprzednim wynosiło 60,97 (62 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.599,64 zł, natomiast za rok poprzedni 3.521,36 zł.

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 25.608,45 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 77.100,92 zł, należności – 18.864,71 zł, w tym wymagalne 4.652,52 zł (część należności uregulowano na początku br., w przypadku pozostałych wysłano wezwania do zapłaty i uzgodniono telefoniczne terminy spłat). Środki pieniężne – 205.944,20 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,20 %, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 9,12 % (z do 3.340.562,80 zł w 2017 roku do 3.645.269,66 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 10,16 % (z 2.570.626,70 zł w 2017 roku do 2.831.869,27 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 85,18 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 9,25 %

(z 375.117,01 zł w 2017 roku do 409.801,66 zł w 2018 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody z akredytacji o 28,80 % tj. o 26.071 zł - wykonano 82,93 % planu (wzrost przychodów w roku sprawozdawczym wiąże się z działalnością Zespołu Tanecznego „KORALIK" (większa ilość wyjazdów na festiwale), szkoleniami z zakresu tańca ludowego oraz wzrostem uczestników imprez organizowanych przez CK) oraz pozostałych usług o 18,33 % tj. o 17.296,92 zł - wykonano 102,66 % planu (wzrost w roku sprawozdawczym dotyczy głównie usługi turystyki kulturalnej - organizowanych w 2018 r. wyjazdów do opery we Lwowie). Obniżyły się natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 5,60 % oraz odpłatności za zajęcia o 1,74 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,51 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 10,17 % (z 3.285.501,10 zł w 2017 roku do 3.619.661,21 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 8,82 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę wzrosły o 8,12 % tj. o 116.052,32 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa, wypłatą odprawy dla pracownicy odchodzącej na rentę oraz dodatkiem specjalnym dla dyrektora w związku z realizacją projektu pn. Podkarpacka Edukacja Kulturalna, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 17,06 % tj. o 33.899,99 zł - na tej pozycji przekroczono plan kosztów o 1,24 % - w związku z zawarciem w roku sprawozdawczym umowy na przygotowanie i uruchomienie pracy redakcyjnej portalu historyczno-edukacyjnego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej), pozostałych usług obcych o 29.54 % tj. o 140.831,61 zł (wzrost kosztów w roku sprawozdawczym wiąże się z: zawartymi w 2018 r. umowami dotyczącymi ochrony danych osobowych, usługami prowadzenia zajęć muzycznych, w 2017 r. tego typu koszty ujęte były jako wynagrodzenia dla pracowników, wzrostem kosztów wyjazdów Zespołu Koralik na festiwale oraz kosztami usług dotyczących imprez CK, wywozu śmieci, dozoru mienia, przeglądu sprzętu oraz uruchomienia Podkarpackiej Resursy Pamięci) oraz podróży służbowych o 55,41 % tj. o 4.915,35 zł (wzrost kosztów w roku sprawozdawczym dotyczy wyjazdów z Zespołem Koralik na festiwale, wyjazdów do opery we Lwowie i w sprawach organizacyjnych imprez międzynarodowych), ponadto w roku sprawozdawczym koszty remontów wyniosły 11.424,65 zł, podczas gdy w roku porównawczym nie poniesiono tego typu kosztów. Obniżeniu uległy natomiast m.in. koszty amortyzacji o 2,45 %, zużycia materiałów o 0,76 % oraz energii o 0,96 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 36,50 (37 osób), w roku poprzednim wynosiło 37,50 (38 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.308,38 zł, natomiast za rok poprzedni 3.093,22 zł.

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 98.259,33 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 517.065,76 zł, należności – 229.427,19 zł, w tym wymagalne 38.670 zł (większość należności uregulowano na początku br., jedną nie w całości, w przypadku jednej należności zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej). Środki pieniężne – 715.645,51 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,38 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 12,34 % (z 12.602.946,57 zł w 2017 roku do 14.157.725,52 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 8,95 % (z 7.048.900 zł w 2017 roku do 7.679.800 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 98,24 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 23,27 % (z 2.106.540,56 zł w 2017 roku do 2.596.832,28 zł w 2018 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw o 22,59 % tj. o 253.248,80 zł (wzrost w roku sprawozdawczym dotyczy imprez współorganizowanych z podmiotami zewnętrznymi), najmu i refakturowania o 34,45 % tj. o 216.024,22 zł - wykonano 112,41 % (w roku sprawozdawczym było większe w stosunku do roku porównawczego zainteresowanie zewnętrznych kontrahentów wynajmem sal na imprezy organizowane przez te podmioty) oraz reklamy o 13,31 %. Obniżeniu uległy natomiast przychody z licencji i praw autorskich o 40 % tj. o 20.000 zł (ta pozycja przychodów wynika z kwot wynegocjowanych przez dyrektora instytucji z poszczególnymi podmiotami, którym udzielana jest licencja).

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,59 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 11,53 % (z 12.606.299,61 zł w 2017 roku do 14.059.434,19 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 11,23 % (w tym: wynagrodzeń z tytułu umów o pracę o 10,71 % tj. o 566.301,59 zł - zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa, ponadto jednostka wypłaca muzykom wynagrodzenia za koncerty ponad ustalona normę oraz dodatki specjalne za koncerty współorganizowane - wysokość wypłat zmiennych składników wynagrodzenia jest uzależniona od ilości realizowanych koncertów, honorariów dla pracowników o 33,41 % tj. o 8.299 zł - pracownicy instytucji otrzymują honoraria artystyczne w przypadku występów artystycznych, które nie wynikają z zakresów obowiązków, np. muzyk orkiestrowy występujący, jako solista koncertu -

wysokość tej pozycji kosztów jest uzależniona od obsady w programach artystycznych w poszczególnych latach, umów zlecenia i o dzieło dla pracowników o 15,12 % tj. o 19.486,50 zł - w roku sprawozdawczym zostało zawartych znacznie więcej umów zlecenia niż w latach poprzednich, co było wynikiem zwiększenia ilości koncertów organizowanych przez podmioty zewnętrzne, Filharmonia w zawartych umowach najmu udostępnia salę wraz z obsługą oraz osób nie będących pracownikami o 36,27 % tj. o 140.392,02 zł - w roku sprawozdawczym dział merytoryczny (artystyczny) zawierał umowy zlecenia z muzykami doangażowanymi do orkiestry do obsady poszczególnych koncertów, zmiana zasad zawieranych umów z muzykami doangażowanymi było powodem wzrostu tej pozycji kosztów), remontów o 95,96 % tj. o 47.270,79 zł - wykonano 75,12 % (w roku sprawozdawczym instytucja wykonała remonty bieżące budynku i urządzeń technicznych sfinansowane dotacja z budżetu województwa), pozostałych usług obcych o 25,62 % tj. o 557.277,27 zł (wartość tej pozycji kosztów wynika z realizowanego programu artystycznego i ilości organizowanych koncertów - koszty stałe usług obcych nie ulegają znacznym wahaniom, natomiast koszty związane z organizacją koncertów - agencji artystycznych, wypożyczenia materiałów nutowych, usług hotelowych itp., uzależnione są od realizowanego programu artystycznego oraz ilości wykonawców) oraz podróży służbowych o 72,31 % tj. o 59.528,78 zł (wzrost w roku sprawozdawczym wynika z podróży służbowych zespołu artystycznego do Chin, Austrii i Włoch). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 0,20 %, zużycia materiałów o 20,14 % tj. o 34.153,59 zł oraz energii o 7,28 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 109,30 (112 osób), w roku poprzednim wynosiło 108,25 (111 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 4.459,74 zł, natomiast za rok poprzedni 4.082,22 zł.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -119.194,85 zł. Wynika m.in. ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 77.808,81 zł. Ponadto w związku z realizacją Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE, na który instytucja otrzymała dotacje w kwocie 1.050.000 zł, podczas gdy całkowity koszt zadania wyniósł 1.261.201,81 zł, nastąpił wzrost prawie każdej kategorii kosztów. W celu sfinansowania zadania instytucja musiała uruchomić środki finansowe zaoszczędzone 2017 r., spowodowało to wygenerowanie kosztów, które nie miały pokrycia w przychodach z 2018 r., a co za tym idzie stratę netto.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 295.683,32 zł, należności – 278.197,82 zł, w tym wymagalne 4,751,15 zł (większość należności uregulowano na początku br., w przypadku jednej dotyczącej zaległości za czynsz od jednego z pracowników liczne zajęcia komornicze utrudniają ściągnięcie należnej kwoty). Środki pieniężne – 471.344,99 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 95,94 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 18.85 % (z 7.264.620,08 zł w 2017 roku do 8.634.338,93 zł w 2018 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 21,61 % (z 5.215.620 zł w 2017 roku do 6.343.139,95 zł w 2018 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 85,77 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 5,51 % (z 1.326.708,25 zł w 2017 roku do 1.395.096,23 zł w 2018 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. wynajmu o 16,64 % tj. o 10.274,97 zł (wzrost w roku sprawozdawczym dotyczy wynajmu foyer podczas imprez branżowych) oraz reklamy o 126,67 % tj. o 86.665,04 zł (w roku sprawozdawczym Teatr pozyskał nowego partnera ORLEN S.A.). Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody z gospodarki mieszkaniowej i transportu o 14,80 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 96,69 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 24,38 % (z 7.037.379,40 zł w 2017 roku do 8.752.959,78 zł w 2018 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 21,34 % (w tym: koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 9,66 % tj. o 322.214,14 zł - w związku z podwyżkami ujętymi w budżecie województwa, koszty honorariów dla pracowników o 27,09 % tj. o 17.229,07 zł oraz dla osób nie będących pracownikami o 88,41 % tj. o 418.569,68 zł - TRANS/MISJE, koszty umów zlecenia i o dzieło dla pracowników o 19.170 zł - w roku porównawczym nie poniesiono tego typu kosztów, plan wykonano w 61,84 % oraz osób nie będących pracownikami o 68,06 % tj. o 74.598,65 zł - TRANS/MISJE), amortyzacji o 5,27 %, zużycia materiałów o 78,29 % tj. o 179.841,71 zł (TRANS/MISJE), energii o 3,50 %, remontów o 66,09 % tj. o 84.718,44 zł (w roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania remontowe finansowane z budżetu województwa: Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej - Etap III, Remont toalet w budynkach Teatru), pozostałych usług obcych o 50,04 % tj. o 474.715,90 zł (TRANS/MISJE) oraz szkoleń własnych pracowników o 87,61 % tj. o 4.547,84 zł (w związku z realizacją nowych projektów, wprowadzeniem przepisów RODO oraz zatrudnieniem nowych osób, wysłano pracowników na odpowiednie szkolenia). Obniżyły się natomiast koszty podróży służbowych o 39,02 % tj. o 18.838,97 zł (koszty obniżyły się

w związku z mniejszą liczbą w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spektakli granych w terenie i za granicą).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 84,49 (84,58 osób), w roku poprzednim wynosiło 81,98 (86,25 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. wynosiło 3.722,58 zł, natomiast za rok poprzedni 3.337,93 zł.

Muzeum-Zamek w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Zamkowa 1
NIP 815-00-03-731

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2018
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**187**	**192**	**189,51**	98,70	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU**	**3 524 803,39**	**6 134 865,92**	**6 134 865,92**	100,00	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**15 637 843,62**	**14 759 243,00**	**14 423 110,18**	97,72	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	**11 161 701,43**	**10 090 623,00**	**10 032 962,19**	99,43	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	10 558 700,00	9 926 700,00	9 926 700,00	100,00	w tym dotacja podm. UM 4.400.000 zł, MKiDN 5.526.700 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	603 001,43	163 923,00	106 262,19	64,82	w tym dotacja dla OR-KA II- VII O+U MKiDN 22,19 zł; Prace remontowe i konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie II etap 84.000 zł; Wystawa "Ze sztalugą w okopie" 22.240 zł
2.	**Inne dotacje i subwencje**	**51 232,00**	**368 620,00**	**364 005,09**	**98,75**	w tym NFOŚiGW 361.953,60 zł, OR-KA II- VII O+U POIiŚ 705,50 zł, OR-KA II- VII Z+P POIiŚ 1.345,99 zł
3.	**Przychody ze sprzedaży, w tym:**	**3 353 682,03**	**3 315 000,00**	**3 070 243,00**	**92,62**	
3.1.	bilety	2 743 955,39	2 750 000,00	2 726 884,38	99,16	
3.2.	programy i wydawnictwa	108 700,56	120 000,00	105 215,02	87,68	
3.3.	najem	178 936,97	140 000,00	150 699,37	107,64	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	322 089,11	300 000,00	87 444,23	29,15	
4.	**Inne przychody, w tym:**	**1 071 228,16**	**985 000,00**	**955 899,90**	**97,05**	
4.1.	darowizny	16 825,30	5 000,00	5 909,00	118,18	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	54 346,50	30 000,00	38 614,39	128,71	
4.4.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	27 255,00	25 371,00	25 370,76	100,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	6 603,40	#DZIEL/0!	
4.6.	inne	972 801,36	924 629,00	879 402,35	95,11	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. *	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**13 497 344,97**	**15 230 104,00**	**14 433 406,14**	**4 400 000,00**	94,77	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**7 033 427,62**	**8 099 693,00**	**7 924 905,95**	**3 300 000,00**	97,84	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 338 358,93	7 148 196,00	7 098 259,91	3 300 000,00	99,30	w sprawozdaniu uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1.2.	honoraria, w tym:	246 425,00	56 000,00	48 624,00	0,00	86,83	
1.2.1.	- dla pracowników	3 003,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	243 422,00	51 000,00	48 624,00	0,00	95,34	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	42 753,00	313 561,00	294 331,00	0,00	93,87	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	5 000,00	4 800,00	0,00	96,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	42 753,00	308 561,00	289 531,00	0,00	93,83	
1.4.	nagrody	405 890,69	581 936,00	483 691,04	0,00	83,12	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**1 571 552,75**	**1 871 532,00**	**1 790 268,10**	**660 000,00**	95,66	
3.	**Amortyzacja *** **	**1 843 797,99**	**1 690 000,00**	**1 517 607,76**	**20 000,00**	89,80	amortyzacja liniowa 1.431.895,27zł - am. pokryta przychodami 877.229,14 zł = 554.666,13 zł
4.	**Zużycie materiałów**	**434 011,99**	**400 000,00**	**362 931,86**	**10 000,00**	90,73	
5.	**Energia**	**807 323,23**	**851 000,00**	**751 665,57**	**140 000,00**	88,33	
6.	**Remonty**	**40 801,39**	**310 000,00**	**285 384,92**	**0,00**	92,06	

7.	**Pozostałe usługi obce**	**1 338 500,89**	**1 512 729,00**	**1 318 873,48**	**240 000,00**	87,19	w tym prace dofinansowane z NFOŚIGW 361.953,60 zł, OR -KA II,III,IV,VII O+U (705,50 zł + 22,19 zł), opracowanie dokumentacji projektowej dla Pałacu Myśliwskiego Potockich w Julinie (84.000,00 zł)
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	**31 802,87**	**32 000,00**	**30 226,90**	**0,00**	94,46	
9.	**Podróże służbowe**	**42 639,35**	**38 000,00**	**36 158,48**	**10 000,00**	95,15	
10.	**Podatki i opłaty**	**161 741,43**	**218 000,00**	**210 524,16**	**20 000,00**	96,57	
11.	**Koszty finansowe**	**25 233,54**	**17 150,00**	**15 202,76**	**0,00**	88,65	
12.	**Pozostałe koszty**	**166 511,92**	**190 000,00**	**189 656,20**	**0,00**	99,82	
V.	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**2 140 498,65**	**-470 861,00**	**-10 295,96**			
VII.	**PODATEK DOCHODOWY**	**124,00**	**0,00**	**2 374,00**			
VIII.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**2 140 374,65**	**-470 861,00**	**-12 669,96**			
IX.	**ZOBOWIAZANIA**	**679 551,12**	**1 623 000,00**	**2 032 803,71**			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	120 305,31	123 000,00	166 917,93			
1.1	z tytułu dostaw i usług	116 851,31	120 000,00	164 541,93			to głównie faktury za energię dotyczące XII, które wpłynęły dopiero w I.2019 r.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	3 454,00	3 000,00	2 376,00			PFRON za XII płacony w I.2019 na kwotę 2.373 zł oraz CIT-8 w kwocie 1 zł
2.	Zobowiązania długoterminowe	559 245,81	1 500 000,00	1 865 885,78			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	559 245,81	1 500 000,00	1 865 885,78			kaucje gwarancyjne
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	**NALEŻNOŚCI**	**226 153,78**	**525 000,00**	**2 057 306,41**			w tym z tytułu VAT: 2.036.284,10 zł oraz należności od kontrahentów na kwotę 21.022,31 zł. Nie ujęto należności z tytułu pożyczek z ZFŚŚ (kwoty 88.577,25 zł)
	w tym wymagalne	**5,03**	**0,00**	**17 067,15**			dołączono szczegółowy wykaz
XI.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU**	**6 134 865,92**	**4 605 205,00**	**7 908 597,53**			Środki pieniężne wraz z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 710 648,50**	**37 818 217,00**	**7 684 065,05**	**41,06**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	674 520,69	36 568 217,00	17 051 463,98	51,31	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**53 036,59**	**5 476 765,00**	**2 415 576,57**	**26,66**	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	53 036,59	5 476 765,00	2 415 576,57	26,66	w tym zadanie OR-KA II-VII Z+P 1.827.183,31 zł , zadanie OR-KA II-VII O+U 205.312,53 zł (netto) oraz 383.080,73 zł (VAT)
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	**inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**1 947 080,01**	**25 429 881,00**	**11 814 294,60**	**50,45**	
2.1	MKiDN	1 570 154,00	166 128,00	44 522,76	1,62	Zadanie OR-KA II-VII U+O
2.2	POIiŚ	376 926,01	25 263 753,00	11 769 771,84	51,35	w tym zadanie OR-KA II-VII Z+P 10.354.038,83 zł, OR-KA II-VII O+U 1.415.733,02 zł
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**710 531,90**	**6 911 571,00**	**3 913 903,98**	**34,00**	
3.1	Środki Muzeum-wkład własny do zad. Budowa Muzeum w Markowej (w tym VAT)	14 950,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.2	Środki Muzeum-Zamek OR-KA II,III,IV,VII Zamek +Park (m.in założenie na VAT na cz. bieżącą i majatkową))	81 322,77	5 406 677,00	2 804 141,10	25,40	
3.3	Środki Muzeum-Zamek OR-KA II,III,IV,VII Oranżeria+ Ujeżdzalnia (m. in. założenie na VAT MZŁ na cz. bieżącą i majątkową)	0,00	254 894,00	17 451,71	0,07	

wróć

3.4	Środki od Gminy Markowa na współfinansowanie budowy parkingu)	464 503,57	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5	Środki Muzeum zakup śr.trwałych	149 755,56	1 250 000,00	1 092 311,17	78,14	Muzealia,ŚT, WNiP, INNE

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Łańcut, dn. 25.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Machniak

Z-ca Dyrektora
Muzeum Zamku w Łańcucie
mgr inż. Grażyna Ulma

MUZEUM OKRĘGOWE
w Rzeszowie
35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19
tel. 17 853 52 78, fax 17 853 60 71
NIP: 813-11-07-843

wróć

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2018 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,43	55,68	55,93		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	75 274,45	31 415,35	31 415,35		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 701 329,80	3 808 214,61	3 798 541,04	99,75	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	3 117 268,25	3 280 761,00	3 275 940,96	99,85	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań stutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 058 629,47	3 176 000,00	3 176 000,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów*	58 638,78	104 761,00	99 940,96	95,40	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizacje wskazanych zadań: 1) "Modernizacja wystawy stałej *Na co dzień i od święta..*" - 21.093,10 zł; 2) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarapacia.." - 8.050,00 zł; 3) Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.. - 16.600,00 zł; 4) "Muzyczne Podkarpacie, cz.2" - 12.500,00 zł; 5) "Polsko-węgierska historia w bankontach zapisana.. - 15.747,86 zł; 6) Organizacja EDD 2018 - 6.000,00 zł; 7) "Konserwacja zespołu rzeźb sakranych w Muzeum Okręgowym w
2	Inne dotacje i subwencje	165 462,58	93 911,61	93 468,62	99,53	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizacje wskazanych zadań: 1) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia..." - 820,79 zł; 2) "Modernizacja wystawy stałej *Na co dzień i od święta..*" - 13.500,00 zł; 3) "Polsko-węgierska historia w bankontach zapisana.. - 24.147,83 zł; 4) "Muzyczne Podkarpacie cz.2" - 20.000,00 zł; 5) "Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie" - 35.000,00 zł
3	Przychody własne, w tym:	176 385,17	258 780,00	254 203,83	98,23	
3.1	bilety wstępu	77 193,09	144 000,00	145 255,30	100,87	wzrost wpływów z biletów wstępu o 88% wynika z ciekawej oferty edukacyjnej przygotowanej przy okazji organizacji wystaw czasowych oraz stałych, dodatkowo Muzeum w swojej ofercie wystawienniczej na 2018 r. przygotoało komercyjną wystawę "Historie klockami budowane II"
3.2	oprowadzenie	945,62	900,00	990,81	110,09	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	24 093,51	14 980,00	18 779,20	125,36	
3.4	usługi konserwacji	162,60	3 500,00	3 009,76	85,99	w 2018 r. Muzeum, na zlecenie podmiotów zewnętrznych wykonało konserwację obrazu oraz renowacje sztandaru
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	2 313,38	14 500,00	9 666,58	66,67	w 2018 r. Muzeum, na zlecenie podmiotu zewnętrznego wykonało wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną 3D obiektu, usługo podobnym charakterze nie świadczono w 2017 r.
3.6	reklama	3 756,08	15 000,00	5 865,84	39,11	
3.7	opakowanie i wysyłka	131,87	200,00	101,63	50,82	
3.8	wydawnictwa	4 902,64	6 500,00	4 265,74	65,63	
3.9	pamiątki, płyty DVD	4 267,27	4 200,00	6 410,29	152,63	
3.10	najem	58 619,11	55 000,00	59 858,68	108,83	
4	Inne przychody, w tym:	242 213,80	174 762,00	174 927,63	100,09	
4.1	darowizny	12 622,70	13 000,00	11 743,91	90,34	
4.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	3 405,77	2 600,00	2 029,88	78,07	
4.4	inne	226 185,33	159 162,00	161 153,84	101,25	w tym zmiana stanu produktów (-) 59,50 zł; KOREKTA roczna z tytułu podatku VAT za 2018 r. - 8.160,27 zł; na niższe o 29% wykonanie w stosunku do 2017 r. wpłyneła KOREKTA roczna z tytułu podatku VAT za 2018 r., która w stosunku do 2017 r. jest niższa o 12.929,00 zł oraz sprzedaż w 2017 r. środków trwałych, sfinansowanych w latach poprzednich dotacjami celowymi, które nie były zamortyzowane - 35.395,85 zł

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**KOSZTY OGÓŁEM**	**3 741 140,60**	**3 808 114,61**	**3 778 838,11**	**3 280 516,86**	**99,23**	w tym zwrócony na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego podatek VAT od zakupów związanych z realizacja zadania pn. "Modrenizacja wystawy stałej *Na co dzień i od swieta..*" - *4.575,90 zł*
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 296 338,77	2 339 486,00	2 337 825,25	2 305 123,00	**99,93**	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 182 005,77	2 291 386,00	2 290 671,25	2 285 660,00	**99,97**	
1.2	Honoraria, w tym:	101 815,00	27 800,00	26 900,00	5 300,00	**96,76**	
1.2.1	dla pracowników	2 860,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	98 955,00	27 800,00	26 900,00	5 300,00	**96,76**	niższe o 73% wykonanie za 2018 r.w stosunku do 2017 r. wynika z zaangażowania osób fizycznych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	12 518,00	20 300,00	20 254,00	14 163,00	**99,77**	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	12 518,00	20 300,00	20 254,00	14 163,00	**99,77**	wyższe o 62% wykonanie za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika ze zlecenia wykonania dla Muzeum planu ochrony Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - budynek główny wraz z oddziałami - Muzeum Etnograficzne i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	486 081,56	513 581,30	512 625,12	512 499,50	**99,81**	
3	Amortyzacja	201 226,16	190 909,00	189 437,25	2 434,15	**99,23**	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2018 r. wynosi 21.186,76 zł
4	Zużycie materiałów	94 587,45	83 580,00	82 326,22	68 105,20	**98,50**	
5	Energia	110 140,59	123 000,00	118 807,28	110 000,00	**96,59**	
6	Remonty	80 186,56	60 000,00	50 450,41	50 450,41	**84,08**	niższe o 37% wykonanie za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika z wysokości dotacji podmiotowej, którą Organizator przekazał instytucji na remont obiektów uzytkowanych przez Muzeum.
7	Pozostałe usługi obce	377 663,67	432 810,11	431 855,10	191 108,28	**99,78**	
8	Szkolenie własnych pracowników	3 160,00	5 000,00	4 772,00	4 000,00	**95,44**	
9	Podróże służbowe	7 531,84	6 948,20	6 296,32	6 296,32	**90,62**	
10	Podatki i opłaty	21 989,21	37 000,00	35 525,35	22 000,00	**96,01**	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	6,07	50,00	0,28	0,00	**0,56**	
12	Pozostałe koszty	62 228,72	15 750,00	8 917,53	8 500,00	**56,62**	w tym zwrot kosztów podróży dla członków Rady Muzealnej, na niższe o 65% wykonanie za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika z wyksiegowania w 2017 r. niezamortyzowanej wartość środków trwałych, których zaprzestano uzytkowania (zakończenie umowy użyczenia w związku z upływem terminu wypowiedzenia, sprzedaż, itp.), która w 2017 wyniosła 35.395,85 zł oraz rocznej korekta podatku VAT za 2017 r., która wyniosła 10.316,00 zł
V	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1	Zyski nadzwyczajne			**0,00**			
2	Straty nadzwyczajne			**0,00**			
VI	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**-39 810,80**	**100,00**	**19 702,93**			
VII	**PODATEK DOCHODOWY**	**0,00**	**100,00**	**40,00**			
VIII	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-39 810,80**	**0,00**	**19 662,93**			
IX	**ZOBOWIĄZANIA**	**54 750,17**	**150 000,00**	**70 683,40**			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	**54 750,17**	**142 000,00**	**64 555,76**			
1.1	z tytułu dostaw i usług	38 203,76	60 000,00	18 367,74			w tym wymagalne 221,40 zł; dotyczy INFOX Henryk Kopiec - nadzór na syst.informatycznymi uzytkowanymi przez MOR - faktura wpłynęła po terminie płatności, w dn. 02-01-2019 r.; zobowiązanie uregulowano w dn. 04-01-2019 r.
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	16 546,41	82 000,00	46 188,02			w tym: 1) niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku - 4.345,72 zł; 2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy SAWEL - 6.127,64 zł; 3) wymagalne - niepobrana prowizja bankowa z pomocniczego rachunku bankowego - 0,50 zł z uwagi na brak środków, w dn. 02-01-2019 r. złożono reklamację w banku, rachunek zamknięto, prowizja została pobrana z rachunku podstawowego
2.	Zobowiązanie długoterminowe	**0,00**	**8 000,00**	**6 127,64**			
2.1	z tutułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3	inne	0,00	8 000,00	6 127,64			
X	**NALEŻNOSCI**	**99 734,95**	**50 000,00**	**109 836,38**			
	w tym wymagalne	1 649,79	0,00	1 289,39			dotyczy MAREX Marek Chłanda - zuż.mediów w wyn.lokalu - termin płatności - 28.12.2018 r., uregulowano w dn. 07-01-2019 r.
XI	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**31 415,35**	**20 000,00**	**19 395,22**			stan środków finansowych na 31.12.2018 r. (bez zabezpieczenia należytego wykonania umowy SAWEL - 6.127,64 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**351 989,58**	**841 980,00**	**756 108,32**	**89,80**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		428 557,00		0,00	
1	**Dotacje z budżetu Województwa****	**109 356,00**	**449 689,00**	**404 077,05**	**89,86**	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	345 916,00	301 818,67		*1) Przebudowa i zmana sposobu użytkowania XVI-w dworu spichlerza w Zgłobniu.. - 170.474,08 zł; 2) "Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacjisygnalizacji włamania i napadu w XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 131.344,59 zł*
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	109 356,00	103 773,00	102 258,38	98,54	*1) Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta".. - 5.000,00 zł; 2) Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - 37.865,38 zł; 3) Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów - 59.393,00 zł*
2	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	**234 500,00**	**344 250,00**	**336 153,97**	**97,65**	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	*234 500,00*	*294 250,00*	*294 194,62*	*99,98*	*1) Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta".. - 15.000,00 zł; 2) Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - 110.344,62 zł; 3) Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów - 168.850,00 zł*
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków		*50 000,00*	*41 959,35*		*1) "Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacjisygnalizacji włamania i napadu w XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie"*
	inne					
3	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *****	**8 133,58**	**48 041,00**	**15 877,30**	**33,05**	
	Srodki własne	8 133,58	48 041,00	15 877,30	33,05	
	Inne źródła					
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					

* wysokośc przekazanych dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na rachnek bankowy MOR :
1) "Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 25.669,00 zł; podatek VAT zwrócony na rachunek bankowy Urzędu Marszłkowskiego - 4.575,90 zł
2) "Etnobiznes dla Mieszkańców Podkarpacia. Edycja druga" - 8.050,00 zł
3) Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.." - 16.600,00 zł
4) "Muzyczne Podkarpacie. Cz.2" - 12.500,00 zł
5) "Polsko-węgierska historia w banknotach zapisana" - 15.992,00
6) "Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie" - 19.950,00

** wysokość przekazanej dotacji celowej (inwestycyjnej) z budżetu Województwa Podkarpackiego na rachunek bankowy MOR:
1) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta w Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 6.150,00 zł; podatek VAT zwrócony na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego - 1.150,00 zł
2) "Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - 37.880,00 zł, zwrot niewykorzytsanej dotacji celowej na rachunek Urzedu Marszałkowskiego - 14,62 zł
3) "Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów" - 59.743,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego - 350,00 zł
4) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI-w dworu-spichlerza w Zgłobniu.." - 202.615,54 zł, podatek VAT do zwrotu na rachunek bankowy Urzedu Marszałkowskiego po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 32.141,46 zł

*** wysokość przekazanej dotacji celowej (inwestycyjnej) ze środków zewnetrznych na rachunek bankowy MOR:
1) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta w Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" (MKiDN) - 15.000,00 zł
2) "Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" (MKiDN) - 110.400,00 zł, zwrot niewykorzytsanej dotacji celowej na rachunek MKiDN - 55,38 zł
3) "Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów" (MKiDN) - 168.850,00 zł
4) "Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacjisygnalizacji włamania i napadu w XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Okręgowego Okręgowego w Rzeszowie" (WKZ) - 50.000,00 zł; podatek VAT do zwrotu na rachunek bankowy WKZ po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 8.040,65 zł

**** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 18-02-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Bogdan Kaczmar

MUZEUM PODKARPACKIE
w KROŚNIE
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 KROSNO
tel. +48 13 43-213-76, tel/fax +48 13 43-243-01
NIP: 68[illegible]

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,44	60,41	60,41	100,00	Z osobami na wychowaczych
II.	Stan środków finansowych na początek roku	631 769,05	434 900.89	434 900,89		
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 526 440,64	5 529 719,00	5 328 176,50	96,36	
1.	Dotacja organizatora	3 249 788,42	4 058 619,00	3 840 184,04	94,62	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 082 000,00	3 664 000,00	3 664 000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	167 788,42	394 619,00	176 184,04	44,65	217 500 nie wykorzystano w roku,oraz zwrot Vat w kwocie 934,96
2.	Inne dotacje i subwencje	26 922,00	44 300,00	44 247,22	99,88	dotacja INTERREG oraz WFOSiGW
3.	Przychody własne, w tym	504 178,77	512 000,00	507 144,16	99,05	
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty	398 046,39	409 000,00	407 582,81	99,65	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	56 406,60	53 000,00	53 520,39	100,98	
3.3	najem	32 393,45	23 000,00	22 213,11	96,58	
3.4	badania archeologiczne,usługi konserw.	9 500,00	8 000,00	7 819,40		
3.5	reklamy	0,00	5 000,00	2 845,53	56,91	
3.6	pozostałe usługi	7 832,33	14 000,00	13 162,92	94,02	
4.	Przychody finansowe	2 366,84	2 500,00	2 677,09	107,08	
5.	Inne przychody , w tym:	743 184,61	912 300,00	933 923,99	102,37	
5.1	darowizny	6 417,00	12 300,00	12 198,00	99,17	
5.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3	Inne przychody i zwiększenia	736 767,61	900 000,00	921 725,99	102,41	
5.4	Inne zmniejszenia (zmiana stanu produktów)		0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 421 056,93	5 491 228,00	5 254 926,26	3 840 184,04	95,70	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 289 613,57	2 569 362,00	2 569 147,99	2 494 150,00	99,99	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 211 625,57	2 503 462,00	2 503 435,94	2 447 500,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	51 580,00	28 900,00	28 835,00	24 880,00	99,78	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	51 580,00	28 900,00	28 835,00	24 880,00	99,78	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	26 408,00	37 000,00	36 877,05	21 770,00	99,67	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	26 408,00	37 000,00	36 877,05	21 770,00	99,67	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488 873,54	557 000,00	556 016,18	510 000,00	99,82	
3.	Amortyzacja	762 133,70	899 366,00	899 069,05	8 745,04	99,97	112 765,30
4.	Zużycie materiałów	78 733,38	96 000,00	95 160,51	87 560,00	99,13	
5.	Energia	199 172,32	200 000,00	198 011,68	150 000,00	99,01	
6.	Remonty	40 650,40	373 500,00	156 000,00	156 000,00		
7.	Pozostałe usługi obce	422 716,92	540 000,00	537 220,13	352 000,00	99,49	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 900,00	2 000,00	1 299,00	1 299,00	64,95	
9.	Podróże służbowe	10 323,98	52 000,00	50 135,43	30 000,00	96,41	
10.	Podatki i opłaty	16 327,38	25 000,00	22 796,39	10 430,00	91,19	
11.	Koszty finansowe	723,04	7 000,00	4 715,77	0,00		różnice kursowe i koszty kredytu
12.	Pozostałe koszty	103 888,70	170 000,00	165 354,13	40 000,00	97,27	

wróć

V.	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	105 383,71	38 491,00	73 250,24			
VII	**PODATEK DOCHODOWY**	0,00	0,00	0,00			
VIII	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	105 383,71	38 491,00	73 250,24			
IX.	**ZOBOWIAZANIA**	1 083 007,12	1 155 000,00	1 152 549,88			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	999 948,98	1 059 000,00	1 057 352,15			bez zob.FŚS
1.1	z tytułu dostaw i usług oraz roboty budowlane	410 694,27	12 000,00	10 816,74			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	589 254,71	1 047 000,00	1 046 535,41			zobow. z tyt. Kredytu,pożyczki na zadanie inwestycyjne w ramach Projektu INTERREG,zwroty dotacji z tytułu Vat w 2019
2.	Zobowiązania długoterminowe	83 058,14	96 000,00	95 197,73			zabezp. należytego wykonania umów inwestycyjn.
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	83 058,14	96 000,00	95 197,73			
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	**NALEŻNOŚCI**	272 882,96	329 000,00	328 051,64			bez nal .FSS
	w tym wymagalne	1 911,07	1 705,00	1 704,42			
XI.	**STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU**	434 900,89	723 000,00	721 426,91			w tym kwota do zwrotu z tyt.pożyczki z UM oraz zabezp. umów 515 293,73

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 541 534,98	4 531 390,00	2 815 278,38	62,13	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	1 263 030,00	1 254 057,00	1 224 057,00	97,61	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	391 710,00	1 169 023,00	1 139 023,00	97,43	Vat zwrócony 122 241,74, przewidziana do zwrotu dotacja z tytułu Vat i refundacji 239 439,41
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	871 320,00	85 034,00	85 034,00	100	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	870 060,84	2 958 854,00	1 273 266,67	43,03	
	Dotacja MKiDN		230 830,00	230 830,00	100	
	Dotacja WFOSiGW	0,00	21 700,00	21 700,00	100	
	Dotacja INTERREG	870 060,84	1 326 871,00	1 020 736,67	76,93	
	Dotacja POIiŚ	0,00	1 379 453,00	0,00	0	
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	408 444,14	318 479,00	317 954,71	99,84	
	środki własne	408 444,14	318 479,00	317 954,71	99,84	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i N

** wyszczególnić

Dotacja INTERREG- do czasu refundacji opłacono ze środków kredytu i dotacji UM podlegającej zwrotowi

amortyzacja nie równaważona przychodem 112765,30

Krosno, 26 lutego 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie
mgr Jan Gancarski

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2018

nazwa instytucji : **Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7
I.	**Liczba zatrudnionych (w etatach)**	46,48	46,475	43,975	94,6%	
II.	**Stan środków finansowych na początek roku**	211 831,98	290 312,50	290 312,50	100,0%	
III.	**Przychody ogółem**	3 192 483,68	3 589 216,37	3 482 612,18	97,0%	
1.	Dotacja organizatora	2 513 516,37	2 635 000,00	2 635 000,00	100,0%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (UM)	2 430 000,00	2 514 000,00	2 514 000,00	100,0%	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (MRiRW)	40 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	43 516,37	68 000,00	68 000,00	100,0%	
2.	Inne dotacje i subwencje	60 727,91	80 600,00	78 600,00	97,5%	
3.	Przychody własne	290 516,90	311 000,00	306 183,32	98,5%	
3.1.	Bilety	169 012,04	191 000,00	190 550,00	99,8%	
3.2.	Usługi turystyczne	96 592,99	91 500,00	91 169,44	99,6%	
3.3.	Programy i wydawnictwa	5 658,12	5 500,00	5 083,81	92,4%	
3.4.	Najem	18 357,65	21 500,00	18 213,97	84,7%	
3.5.	Reklama	896,10	1 500,00	1 166,10	77,7%	
4.	Przychody finansowe	7 266,64	0,00	0,68	0,0%	
5.	Inne przychody, w tym:	320 455,86	562 616,37	462 828,18	82,3%	
5.1.	darowizny	525,24	1 600,00	1 363,85	85,2%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	Refakturowane usługi	5 690,59	6 600,00	6 343,87	96,1%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	74 046,83	88 200,00	74 696,99	84,7%	
5.5.	Pozostałe przychody	240 193,20	466 216,37	380 423,47	81,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7	8
IV	**Koszty ogółem**	2 956 254,51	3 436 135,00	3 246 271,49	2 582 000,00	94,5%	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	1 895 138,88	2 123 380,00	2 070 347,33	1 956 698,28	97,5%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 782 776,26	1 957 380,00	1 905 632,16	1 905 632,16	97,4%	
1.2.	honoraria, w tym:	58 750,00	110 000,00	109 069,83	36 121,83	99,2%	
1.2.1.	dla pracowników	23 500,00	30 000,00	29 800,00	13 800,00	99,3%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	35 250,00	80 000,00	79 269,83	22 321,83	99,1%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	53 612,62	56 000,00	55 645,34	14 944,29	99,4%	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	53 612,62	54 000,00	53 645,34	12 944,29	99,3%	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	405 086,74	449 855,00	427 459,72	308 246,00	95,0%	
3.	**Amortyzacja**	247 116,16	256 000,00	255 158,98	0,00	99,7%	78 751,61
4.	**Zużycie materiałów**	179 970,08	184 800,00	163 552,01	97 610,16	88,5%	
5.	**Energia**	21 817,47	23 000,00	22 560,62	12 000,00	98,1%	
6.	**Remonty**	21 093,70	166 000,00	101 293,15	95 028,63	61,0%	
7.	**Pozostałe usługi obce**	97 505,96	118 400,00	116 662,11	51 454,72	98,5%	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	5 655,00	6 500,00	3 222,60	3 222,60	49,6%	
9.	**Podróże służbowe**	2 618,25	2 000,00	1 751,05	800,00	87,6%	
10.	**Podatki i opłaty**	4 249,68	6 700,00	3 740,71	3 740,71	55,8%	
11.	**Koszty finansowe**	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	
12.	**Pozostałe koszty**	76 002,55	99 500,00	80 523,13	53 198,90	80,9%	
V.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	236 229,17	153 081,37	236 340,69			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	236 229,17	153 081,37	236 340,69			
IX	ZOBOWIĄZANIA	128 109,99	225 000,00	219 782,24			
1.	Zobowiazania krótkoterminowe	128 109,99	225 000,00	219 782,24			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	13 326,82	200 000,00	196 766,10			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	114 783,17	25 000,00	23 016,14			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			

wróć

2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	**NALEŻNOŚCI**	99 799,68	180 000,00	176 302,23			
	w tym wymagalne	0,00	70 000,00	68 355,23			
XI	**STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU/KW.**	290 312,50	480 000,00	478 870,25			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	478 052,99	1 895 104,00	952 835,96	50,3%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	86 401,88	1 734 904,00	820 883,85	47,3%	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	176 715,88	737 303,00	246 438,58	33,4%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	137 939,61	737 303,00	246 438,58	33,4%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	38 776,27	0,00	0,00		
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	86 401,88	1 066 001,00	629 362,37	59,0%	
	Środki RPOWP	86 401,88	1 066 001,00	629 362,37	59,0%	
		0,00	0,00	0,00		
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	214 935,23	91 800,00	77 035,01	83,9%	
	Środki własne	214 935,23	52 300,00	37 535,01	71,8%	
	Środki MKiDN	0,00	39 500,00	39 500,00		

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

'* wyszczególnić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM

Jacek Bardan

.....

podpisy

Kolbuszowa, 2019-02-26

CENTRUM KULTURALNE
ul. S. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
tel./fax 16 678 20 09
NIP 795 [illegible]

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**37,5**	**37,5**	**36,5**	97,33	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**13 791,59**	**143 120,41**	**143 120,41**	100,00	
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3 340 562,80**	**3 712 109,00**	**3 645 269,66**	98,20	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 570 626,70	2 832 758,00	2 831 869,27	99,97	
1.1.	bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 320 500,00	2 576 500,00	2 576 500,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	250 126,70	256 258,00	255 369,27	99,65	39 Biesiada Teatralna-Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, Reminiscencje Horynieckie – 30.000,00; V Festiwal Kultury Rzeczpospolitej 50000,00 ; Podkarpacka Edukacja Kulturowa 104000,00; 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kalpel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego 20000,00; Przemyskie Słowa Niepodległości 7258,00
2.	**Inne dotacje i subwencje**	**174 776,84**	**157 975,00**	**160 552,18**	**101,63**	Podkarpacka Edukacja Kulturowa -Narodowe Centrum Kultury125000; Udział Zespołu Tanecznego KORALIK w Festiwalu "Spotkania na granicy" w Gersheim - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 9200,00; Przemyskie Słowa Niepodległości-Biuro Programu Niepodległa 18800,00
3.	**Przychody ze sprzedaży, w tym**	**375 117,01**	**481 087,00**	**409 801,66**	**85,18**	
3.1.	bilety	139 198,03	173 500,00	131 401,76	75,74	
3.2.	akredytacje	90 510,00	140 570,00	116 581,00	82,93	
3.3.	odpłatności za zajęcia	51 045,00	58 250,00	50 158,00	86,11	
3.4.	pozostałe usługi	94 363,98	108 767,00	111 660,90	102,66	
4.	**Przychody finansowe**	**1 378,21**	**1 000,00**	**2 139,98**	**214,00**	
5.	**Inne przychody, w tym:**	**218 664,04**	**239 289,00**	**240 906,57**	**100,68**	
5.1.	darowizny	4 116,00	0,00	4 543,80	#DZIEL/0!	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
5.3.	odpisy z tyt.równoległego do środków trwałych	211 993,50	239 055,00	229 929,33	**96,18**	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urzs Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	2 554,54	234,00	6 433,44	**2 749,33**	przychód ze sprzedaży samochodu VW-4200,00;nagroda ZT Koralik 2000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**3 285 501,10**	**3 712 109,00**	**3 619 661,21**	**2 831 869,27**	97,51	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**1 677 547,16**	**1 895 194,00**	**1 825 553,47**	1 569 793,43	96,33	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 429 394,15	1 608 207,00	1 545 446,47	1 328 929,42	96,10	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	248 153,01	286 987,00	280 107,00	240 864,01	97,60	
1.3.1.	- dla pracowników	49 424,00	57 212,00	47 478,00	40 826,33	82,99	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	198 729,01	229 775,00	232 629,00	200 037,68	101,24	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**327 433,81**	**356 789,00**	**354 731,97**	305 034,02	99,42	
3.	**Amortyzacja**	**322 783,17**	**315 243,00**	**314 860,61**	0,00	99,88	
4.	**Zużycie materiałów**	**160 763,82**	**160 444,00**	**159 543,52**	137 191,47	99,44	
5.	**Energia**	**101 731,50**	**101 150,00**	**100 752,33**	86 546,25	99,61	
6.	**Remonty**	**0,00**	**13 500,00**	**11 424,65**	0,00	84,63	
7.	**Pozostałe usługi obce**	**476 790,28**	**619 862,00**	**617 621,89**	531 093,06	99,64	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	**2 965,50**	**3 000,00**	**1 401,90**	1 205,40	46,73	
9.	**Podróże służbowe**	**8 870,11**	**13 822,00**	**13 785,46**	11 854,12	99,74	
10.	**Podatki i opłaty**	**72 031,08**	**84 152,00**	**82 660,73**	71 079,96	98,23	
11.	**Koszty finansowe**	**352,00**	**20,00**	**16,20**	0,00	81,00	
12.	**Pozostałe koszty**	**134 232,67**	**148 933,00**	**137 308,48**	118 071,56	92,19	
V.	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**55 061,70**	**0,00**	**25 608,45**			
VII.	**PODATEK DOCHODOWY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
VIII.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**55 061,70**	**0,00**	**25 608,45**			
IX.	**ZOBOWIAZANIA**	**94 889,27**	**80 000,00**	**77 100,92**			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	94 889,27	80 000,00	77 100,92			
1.1	z tytułu dostaw i usług	33 713,70	20 000,00	20 076,99			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	61 175,57	60 000,00	57 023,93			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	**NALEŻNOŚCI**	**15 234,99**	**20 000,00**	**18 864,71**			
	w tym wymagalne			**4 652,52**			
XI.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**143 120,41**	**190 000,00**	**205 944,20**			

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**195 510,00**	**220 649,80**	**112,86**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych			0,00	0,00	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**0,00**	**195 000,00**	**220 151,20**	**112,90**	
	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Zakup samochodu osobowo -dostawczego"	0,00	150 000,00	148 584,00	99,06	
	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów sla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych	0,00	45 000,00	43 990,20	97,76	
	Dotacja celowa na zakup miksera dźwięku	0,00	35 000,00	27 577,00	78,79	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**0,00**	**510,00**	**498,60**	**97,76**	
	środki własne - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	środki własne - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych	0,00	510,00	498,60	97,76	
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ
** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 25.02.2019

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Magdalena Grygowicz

DYREKTOR
Janusz Czarski

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYŚLU
Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa instytucji kultury:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 5:4	Uwagi /komentarze
1	2	3	4	5	5	6
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	66,88	65,54	65,61	100,11	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	95 994,35	18 081,38	18 081,38	100,00	
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	5 522 492,89	6 381 233,00	6 235 488,90	97,72	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 746 187,69	4 721 943,00	4 576 204,04	96,91	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 720 000,00	4 698 443,00	4 558 052,14	97,01	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	26 187,69	23 500,00	18 151,90	77,24	
2.	Inne dotacje i subwencje	36 452,36	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody własne, w tym:	612 043,65	594 220,00	594 212,47	100,00	
3.1.	Sprzedaż biletów	163 750,93	169 480,00	169 481,57	100,00	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych,obcych,żetonów	76 734,62	67 000,00	66 995,89	99,99	
3.3.	Wynajem budynków,piwnic,lokali	339 657,66	335 790,00	335 784,73	100,00	
3.4.	Usługi fotograficzne i ksero	1 110,85	1 110,00	1 111,30	100,12	
3.5.	Usługi archeologiczne	12 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
3.6.	Pozostałe	18 289,59	19 840,00	19 838,98	99,99	
4.	Przychody finansowe	946,85	640,00	636,57	99,46	
5.	Inne przychody, w tym:	1 047 705,84	991 280,00	991 283,49	100,00	
5.1.	Darowizny gotówkowe,rzeczowe i przekazy	38 526,76	24 240,00	24 244,23	100,02	
5.2.	Sponsoring	6 059,34	500,00	500,00	100,00	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	949 966,30	922 200,00	922 199,64	100,00	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.5.	Pozostałe...refun.wynagrodz.-rozlicz.inwentaryz.i inne	53 153,44	44 340,00	44 339,62	100,00	
6.	Refaktury za media	79 156,50	73 150,00	73 152,33	100,00	

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYŚLU
Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**KOSZTY OGÓŁEM**	5 663 523,15	6 077 715,00	6 075 670,01	4 576 204,04	99,97	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	2 742 606,77	2 718 605,00	2 718 600,91	2 689 818,11	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 680 476,77	2 691 330,00	2 691 325,91	2 662 543,11	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	62 130,00	27 275,00	27 275,00	27 275,00	100,00	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	62 130,00	27 275,00	27 275,00	27 275,00	100,00	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	539 959,84	577 910,00	577 911,54	577 911,54	100,00	
3.	**Amortyzacja**	993 686,01	1 033 930,00	1 033 927,68	65 327,55	100,00	Kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej,które nie są równoważone przychodami: 16 631,65
4.	**Zużycie materiałów**	100 366,17	97 660,00	97 657,05	93 581,83	100,00	
5.	**Energia**	738 851,78	740 070,00	740 066,83	426 915,80	100,00	
6.	**Remonty**	2 489,72	458 640,00	458 640,62	399 351,33	100,00	
7.	**Pozostałe usługi obce**	365 230,02	337 310,00	337 302,24	220 000,00	100,00	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	1 595,00	1 410,00	1 401,95	1 401,95	99,43	
9.	**Podróże służbowe**	11 225,36	7 020,00	7 017,50	7 017,50	99,96	
10.	**Podatki i opłaty**	28 111,83	22 050,00	22 041,87	22 041,87	99,96	
11.	**Koszty finansowe**	62,18	160,00	159,57	159,57	99,73	
12.	**Pozostałe koszty**	139 338,47	82 950,00	80 942,25	72 676,99	97,58	
V.	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	-141 030,26	303 518,00	159 818,89			
VII	**PODATEK DOCHODOWY**	253,00	205,00	205,00			
VIII	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	-141 283,26	303 313,00	159 613,89			
IX.	**ZOBOWIAZANIA**	301 126,05	192 700,00	192 696,37			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	301 126,05	192 700,00	192 696,37			
1.1	z tytułu dostaw i usług	107 923,82	60 060,00	60 055,90			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	142 075,67	132 640,00	132 640,47			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	51 126,56	0,00	0,00			
X.	**NALEZNOSCI**	76 914,24	122 270,00	122 271,27			
	w tym wymagalne	12 694,87	0,00	19 283,55			
XI.	**STAN SRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	18 081,38	21 220,00	21 212,67			

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYŚLU
Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	177 425,69	65 000,00	54 030,43	83,12	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	38 341,80	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych -środki trwałe	14 374,07	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.3.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych -muzealia	23 967,73	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	104 033,89	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	ze środków MKiDN-środki trwałe	54 073,89	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.2	ze środków MKiDN-muzealia	49 960,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	35 050,00	50 000,00	39 030,43	78,06	
3.1	z własnych środków-środki trwałe	0,00	10 000,00	3 480,43	34,80	
3.2	z własnych środków-podziemna trasa turystyczna	30 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3	z własnych srodków-muzealia	0,00	40 000,00	35 550,00		
3.4	sponsoring-muzealia	4 550,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 27.02.2019 r.

.....

miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Paniw

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu
.....
podpisy
Jan Jarosz

Muzeum Budownictwa Ludowego
38-500 SANOK, ul. Traugutta 3
tel. 13 4630904, 13 4630934
fax. 013 4635381
NIP 687-00-11-077 Idont. 0277196

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**66**	**64,64**	**64,64**	100,00	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTE**	**124 295,42**	**219 541,83**	**219 541,83**	100,00	łącznie z ZFŚS
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 471 665,99**	**5 627 729,00**	**5 627 251,01**	99,99	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	**3 420 098,00**	**3 659 598,00**	**3 659 598,00**	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 367 598,00	3 575 598,00	3 575 598,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	52 500,00	84 000,00	84 000,00	100,00	
2.	**Inne dotacje i subwencje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
3.	**Przychody ze sprzedaży, w tym**	**1 381 232,02**	**1 301 520,00**	**1 301 098,38**	99,97	
3.1.	bilety	1 034 228,72	958 000,00	957 837,48	99,98	
3.2.	programy i wydawnictwa	49 058,79	48 500,00	48 325,26	99,64	
3.3.	najem	50 508,37	39 700,00	39 664,15	99,91	
3.4.	pozostałe	40 154,86	60 520,00	60 515,45	99,99	
3.5.	oprowadzanie	207 281,28	194 800,00	194 756,04	99,98	
4.	**Przychody finansowe**	**462,73**	**650,00**	**642,33**	98,82	
5.	**Inne przychody w tym**	**669 873,24**	**665 961,00**	**665 912,30**	99,99	
5.1.	przychody z tytułu korekt VAT	566,00	421,00	421,00	0,00	
5.2.	pokrycie amortyzacji srodków trwałych	633 565,32	641 700,00	641 700,07	100,00	
5.3.	darowizny	6 263,50	9 320,00	9 321,15	100,00	
5.4.	dopłaty gruntowe	13 761,79	7 520,00	7 511,16	99,88	
5.5.	PUP prace interwenc.+ Agencja Pocztowa	15 716,63	7 000,00	6 958,92	99,41	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiot./ celowej organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**5 434 953,24**	**5 771 000,00**	**5 759 696,23**	**3 575 598,00**	99,80	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	2 816 358,87	3 038 000,00	3 036 871,60	2 630 000,00	99,96	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 515 153,23	2 736 000,00	2 735 796,53	2 610 000,00	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	301 205,64	302 000,00	301 075,07	20 000,00	99,69	
1.3.1	- dla pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	301 205,64	293 000,00	292 075,07	20 000,00	99,68	
1.4.	nagrody	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	17,25	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	603 841,41	633 000,00	632 754,00	552 598,00	99,96	
3.	**Amortyzacja**	804 934,33	742 000,00	741 886,12	0,00	99,98	119578,53
4.	**Zużycie materiałów**	108 207,72	125 000,00	124 842,49	0,00	99,87	
5.	**Energia**	279 490,75	260 000,00	254 773,06	230 000,00	97,99	
6.	**Remonty**	175 580,48	175 000,00	172 779,39	0,00	98,73	
7.	**Pozostałe usługi obce**	523 671,38	625 000,00	623 886,06	163 000,00	99,82	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	11 807,48	17 000,00	16 548,23	0,00	97,34	
9.	**Podróże służbowe**	4 450,50	3 000,00	2 697,68	0,00	89,92	
10.	**Podatki i opłaty**	19 144,04	17 000,00	16 890,99	0,00	99,36	
11.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	**Pozostałe koszty**	87 466,28	136 000,00	135 766,61	0,00	99,83	
V.	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**0,00**	**0,00**	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	**0,00**			
VI.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**36 712,75**	**-143 271,00**	**-132 445,22**			
VII.	**PODATEK DOCHODOWY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
VIII.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**36 712,75**	**-143 271,00**	**-132 445,22**			
IX.	**ZOBOWIAZANIA**	**12 956,00**	**169 600,00**	**169 551,93**			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 956,00	169 600,00	169 551,93			
1.1	z tytułu dostaw i usług	12 956,00	32 300,00	32 288,65			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	107 300,00	107 263,28			
1.3.	inne	0,00	30 000,00	30 000,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	**0,00**			
X.	**NALEŻNOŚCI**	**51 325,00**	**235 000,00**	**234 937,00**			
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	**STAN SRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC F**	**214 253,73**	**44 000,00**	**44 047,97**			bez środk.ZFŚS

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**197 765,43**	**848 012,40**	**847 682,15**	**99,96**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**18 395,00**	**414 400,00**	**414 400,00**	**100,00**	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	414 400,00	414 400,00	100,00	Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf.
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjncych	18 395,00	0,00	0,00	0,00	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**31 500,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	100,00	
2.1.	Środki MKiDN	31 500,00	320 000,00	320 000,00	100,00	Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf.
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**147 870,43**	**113 612,40**	**113 282,15**	**99,71**	
3.1	zakup eksponatów - środki własne	22 799,00	4 700,00	4 670,00	99,36	
3.2	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - środki własne	28 951,67	28 000,00	27 979,45	99,93	
3.3	inne zakupy - środki własne	35 001,44	23 200,00	23 188,43	99,95	
3.4	zakup wydawnictw do biblioteki i archiwa - środki własne	6 056,51	4 700,00	4 642,18	98,77	
3.5.	inwentarz żywy - środki własne	1 652,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	zakup materiałów budowlanych do realizacji inwestycji -środki własne	53 409,81	10 500,00	10 289,69	98,00	Budowa Synagogi z Połańca
3.7.	realizacja inwestycji - środki własne bez VAT	0,00	42 512,40	42 512,40	100,00	Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf

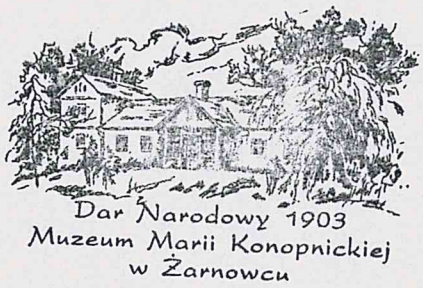
* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ
** wyszczególnić

Sanok 08.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Leśniak

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
Jerzy Sinalski

wróć



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. – KOREKTA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**12,75**	**13,00**	**12,25**	**94,23**	
II	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**2 379,73**	**1 080,42**	**1 080,42**	**100,00**	
III	**PRZYCHODY OGÓLEM**	**960 866,63**	**993 920,00**	**990 933,13**	**99,70**	
1	**Dotacja Organizatora, w tym:**	**738 200,00**	**778 000,00**	**778 000,00**	**100,00**	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	662 000,00	678 000,00	678 000,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	76 200,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
2	**Inne dotacje i subwencje**	**20 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	
3	**Przychody własne, w tym:**	**179 685,95**	**177 600,00**	**174 935,89**	**98,50**	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	71 926,71	74 000,00	72 690,61	98,23	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	40 675,91	50 000,00	48 667,49	97,34	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	67 083,33	53 600,00	53 577,79	99,96	
4	**Inne przychody, w tym;**	**22 980,68**	**36 320,00**	**35 997,24**	**99,12**	
4.1	darowizny	–	4 300,00	4 298,71	99,97	
4.2	sponsoring	14 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
4.3	finansowe	8,96	20,00	2,32	11,60	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	8 971,72	22 000,00	21 696,21	98,62	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**KOSZTY OGÓŁEM**	**942 974,31**	**1 004 900,00**	**996 429,06**	**778 000,00**	**99,16**	
1	**Wynagrodzenia, w tym:**	**536 071,86**	**588 500,00**	**586 853,36**	**586 853,36**	**99,72**	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	496 857,36	535 000,00	533 418,36	533 418,36	99,71	
1.2	honoraria, w tym:	–	–	–	–	–	
1.2.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	–	–	–	–	–	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	39 214,50	53 500,00	53 435,00	53 435,00	99,88	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	39 214,50	53 500,00	53 435,00	53 435,00	99,88	
2	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**93 731,55**	**102 500,00**	**102 331,72**	**102 331,72**	**99,84**	
3	**Amortyzacja**	**8 807,15**	**24 000,00**	**23 984,83**	–	**99,94**	Kwota odpisów amortyzacji rocznych nie równoważnych z przychodami 7 046,35
4	**Zużycie materiałów**	**25 862,89**	**21 500,00**	**21 219,56**	**21 219,56**	**98,70**	
5	**Energia**	**22 331,46**	**23 000,00**	**20 429,53**	**20 429,53**	**88,83**	
6	**Remonty**	–	**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00**	
7	**Pozostałe usługi obce**	**184 266,55**	**133 800,00**	**133 109,69**	**14 165,83**	**99,49**	
8	**Szkolenia własnych pracowników**	**950,00**	**4 000,00**	**3 970,00**	–	**99,25**	
9	**Podróże służbowe**	**2 542,34**	**2 600,00**	**2 502,12**	–	**96,24**	
10	**Podatki i opłaty**	**3 091,10**	**3 000,00**	**2 983,60**	–	**99,46**	
11	**Koszty finansowe**	–	–	–	–	–	
12	**Pozostałe koszty**	**65 319,41**	**69 000,00**	**66 044,65**	–	**95,72**	
V	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**17 892,32**	**-10 980,00**	**-5 495,93**			
VII	**PODATEK DOCHODOWY**	–	–	–			
VIII	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**17 892,32**	**-10 980,00**	**-5 495,93**			
IX	**ZOBOWIĄZANIA**	**30 246,41**	**50 000,00**	**18 025,85**			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	30 246,41	50 000,00	18 025,85			
1.1	z tytułu dostaw i usług	5 545,42	25 000,00	21,30			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	24 700,99	25 000,00	18 004,55			
1.3	inne	–	–	–			
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne	–					
X	**NALEŻNOŚCI**	**8 524,21**	**10 000,00**	**2 216,00**			
	w tym wymagalne	–					
XI	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**1 080,42**	**6 000,00**	**2 281,36**			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	**20 000,00**	**16 933,33**	**84,67**	–
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	–	–	–	–	–
1	**Dotacje z budżetu Województwa**	–	**20 000,00**	**16 933,33**	**84,67**	–
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	–	10 000,00	8 803,25	88,04	Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego **1 196,75**
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	–	10 000,00	8 130,08	81,30	Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego **1 869,92**
2	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych***	–	–	–	–	–
3	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	–	–	–	–	–

*** wyszczególnić np. RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POLiŚ**
**** wyszczególnić (środki z MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury)**

Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu
38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM
mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 18 marca 2019 r.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
NIP 8151802405, REGON 367752603

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji: **Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	14	19	19	100	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	21731,89	21731,89	100	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 004 567	1 699 600	1 699 434,20	99,99	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	970 000	1 575 000	1 575 000	100	
1.1.	dotacja podmiotowa MKiDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	920 000	1 500 000	1 500 000	100	
1.2	dotacja podmiotowa UMWP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	50 000	75 000	75 000	100	
1.3	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody własne, w tym:	30287,41	102 000	101 946,22	99,95	
3.1.	ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych/warsztatów, sprzedaży książek itd.	30287,41	102 000	101 946,22	99,95	przychody ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, warsztatów, sprzedaży książek związanych z tematyką prezentowaną w Muzeum
3.2.	pozostałe	0	0	0	0	
4.	Przychody finansowe	0	0	0	0	
5.	Inne przychody, w tym:	4279,59	22 600	22 487,98	99,50	
5.1.	darowizny	3350,99	9 300	9 251,70	99,48	
5.2.	sponsoring	0	0	0	0	
5.3.	inne	928,60	13 300	13 236,28	99,52	przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji to kwota 13.044,23 zł. zw. z zakupem samochodu osobowego)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 027 589,94	1 929 300	1 921 028,09	75 000,00	99,57	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	376 290,95	845 200	843 624,84	75 000,00	99,81	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	333 402,69	820 000	819 320,49	75 000,00	99,92	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	42 888,26	25 200	24 304,35	0	96,45	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	42 888,26	25 200	24 304,35	0	96,45	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 932,44	183 000	182 828,98	0	99,91	
3.	Amortyzacja	174 539,16	285 900	285 275,43	0	99,78	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach, to kwota 241.480,67 zł. Amortyzacja jednorazowa to kwota 30.750,53 zł. Z kolei kwota 13.044,23 zł to odpis związany z zakupem samochodu z dotacji celowej MKiDN, który jest równoważony przychodami.
4.	Zużycie materiałów	68 272,43	119 000	118 693,23	0	99,74	
5.	Energia	25 644,23	63 300	60 833,17	0	96,10	
6.	Remonty	16 870,00	2 700	2700	0	100	

wróć

7.	Pozostałe usługi obce	244 950,94	280 000	278 856,24	0	99,59	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 155,54	19 000	18 573,69	0	97,76	
9.	Podróże służbowe	10 825,71	27 100	27 028,10	0	99,73	
10.	Podatki i opłaty	183,60	5 500	5413,98	0	98,44	
11.	Koszty finansowe	0	1 500	1470,02	0	98,00	
12.	Pozostałe koszty	25 924,94	97 100	95 730,41	0	98,59	(w tym: wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne)
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-23 022,94	-229 700	-221 593,89			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	300	278,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-23 022,94	-230 000	-221 871,89			strata jest wynikiem braku równoważenia kosztów amortyzacji przychodami w związku z powstaniem (wydzieleniem się) Muzeum
IX.	ZOBOWIĄZANIA	67 653,23	70 400	67 429,84			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 612,66	70 400	67 429,84			
1.1	z tytułu dostaw i usług	6 612,66	9 200	6 267,07			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	0	61 200	61 162,77			środki do zwrotu w 2019 r.
2.	Zobowiązania długoterminowe	61 040,57	0	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	61 040,57	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	61 380,35	50 000	49 634,40			
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	21 731,89	101 000	100 929,81			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	20 453,27	20 453,27	100	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0	0	0	0	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0	0	0	0	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0	0	0	0	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0	0	0	0	
2.1.	inne	0	0	0	0	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	80 000	20 453,27	20 453,27	100	
3.1.	Dotacja celowa (majątkowa) ze środków MKiDN na koszty zakupów inwestycyjnych	80 000	0	0	0	zakup samochodu osobowego w 2017 r.
3.2.	Koszt zakupu (wytworzenia) wystawy mobilnej z własnych środków	0	20 453,27	20 453,27	100	wystawa mobilna sfinansowana z własnych środków w 2018 r.

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Markowa, 18.02.2019 r.
miejscowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duda

dr Anna Stróż-Pawłowska
Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej
dr Anna Stróż-Pawłowska

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
tel. 17 86 69 400
NIP 813-02-68-024
REGON 000276386

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**127,85**	**128,5**	**127,125**	**98,93%**	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**148 299,87**	**148 299,87**	**148 299,87**	**100,00%**	w tym środki ZFŚS 16.819,79 zł
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**9 295 574,36**	**11 309 300,00**	**11 229 254,24**	**99,29%**	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 724 320,00	9 109 424,00	9 108 888,73	99,99%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	7 517 992,00	8 635 460,00	8 635 455,86	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj.Podkarpackiego 4.748.995,86 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 3.886.460,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	206 328,00	473 964,00	473 432,87	99,89%	1. Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 zł (budż.Woj.Podkar.) 2. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 77.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 3. Dotacja na realizację "Zakupu nowości wydawniczych" - 135.174,00 zł 4. Dotacja EDD 2018 - 9.000,00 zł 5. Dotacja Festiwal Wyczytanej Książki - 8.660,00 zł 6. Dotacja Szkolenia dla bibliotekarzy - 8.619,00 zł 7. Dotacja W związku z literaturą. Inspiracje - 11.351,87 zł 8. Dotacja Książka w roli głównej - 15.877,00 zł 9. Dotacja U.Miasta "Wspieramy nasze biblioteki" - 179.751,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	362 197,00	457 324,00	460 012,60	100,59%	1. dotacja MKIDN DKK - 114.000,00 zł 2. Dotacja FRSI "O finansach... w bibliotece" - 1.928,90 zł 3. dotacja BN Zakup nowosci wydawniczych - 202.760,00 zł 4. Dotacja MKIDN Szkolenia dla bibliotekarzy - 20.451,00 zł 5. Dotacja MKIDN Festiwal Wyczytanej Książki - 20.749,00 zł 6. Dotacja MKIDN Książka w roli głównej - 33.745,00 zł 7. Dotacja MKIDN W związku z literaturą. Inspiracje - 16.378,70 zł 8. Woj.Podkarpacki Konerwator Zabytków - 50.000,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	11 270,37	51 908,00	8 787,56	16,93%	
3.1.	usługi poligraficzne	1 861,20	2 500,00	1 307,80	52,31%	
3.2.	usługi internetowe	1 231,40	1 000,00	1 285,70	128,57%	
3.3.	kiermasz starych książek	3 681,00	6 000,00	2 710,00	45,17%	
3.4.	pozostałe	4 496,77	42 408,00	3 484,06	8,22%	
4.	Przychody finansowe	339,79	300,00	341,27	113,76%	
5.	Inne przychody, w tym:	1 197 447,20	1 690 344,00	1 651 224,08	97,69%	
5.1.	darowizny	37 478,64	45 000,00	39 265,44	87,26%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	145 590,55	112 674,00	112 674,02	100,00%	
5.4.	rozl.dotacji inwestycyjnych (rozliczenie przychodów przyszłych okresów równolegle do odpisów amortyzacyjnych)	1 009 625,15	1 488 670,00	1 488 325,30	99,98%	wzrost przychodów w związku z realizacją m.in. następujących projektów: 1. "Wspieramy nasze biblioteki" w części inwestycyjnej o kwotę 316.349,00 zł 2. "Modernizacja oprogramowania w WiMBP w Rzeszowie" o kwotę 68.540,00 zł 3. "Rzeszów od A do Z" o kwotę 70.678,00 zł
5.5.	pozostałe	4 752,86	44 000,00	10 959,32	24,91%	uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 7087,13 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**9 362 625,17**	**11 309 150,00**	**11 269 040,83**	**9 108 888,73**	**99,65%**	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	5 036 085,93	5 651 985,00	5 640 983,84	5 519 077,09	99,81%	

1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 916 957,73	5 459 725,00	5 453 587,28	5 453 587,28	99,89%	wzrost kosztów związnych z wynagrodzeniami osobowymi wynika z regulacji wynagrodzeń w związku z otrzymaną na ten cel dotacją oraz z podwyżką wynagrodzenia minimalnego
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.	z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	119 128,20	192 260,00	187 396,56	65 489,81	97,47%	
1.3.1.	dla pracowników	10 598,20	13 044,00	12 644,00	0,00	96,93%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	108 530,00	179 216,00	174 752,56	65 489,81	97,51%	wzrost kosztów związany jest z realizacją 4 projektów dofinansowanych ze środków MKiDN, w ramach których Biblioteka zorganizowała wiele atrakcyjnych spotkań autorskich
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	1 041 709,49	1 136 495,00	1 133 408,35	1 118 959,51	99,73%	
3.	**Amortyzacja**	1 593 211,80	1 991 577,00	1 989 306,13	284 875,45	99,89%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowych, która nie jest równoważona przychodami 64.008,36 zł
4.	**Zużycie materiałów**	343 889,63	383 826,00	383 434,14	331 014,76	99,90%	wzrost kosztów związny z realizacją projektu "Wspieramy nasze biblioteki" - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na kwotę 83.751,00 zł
5.	**Energia**	390 294,15	398 000,00	392 134,18	392 134,18	98,53%	
	Remonty	4 305,00	557 000,00	548 830,22	498 830,22	98,53%	wykonano: 1. remont w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz 2. remont i osuszanie piwnic i remont zabytkowego balkonu w budynku przy ul. Sokoła 13
7.	**Pozostałe usługi obce**	750 115,12	906 814,00	901 504,63	862 741,98	99,41%	1. wzrost opłat za czynsz i media w związku z utworzeniem końcem 2017 r. fili nr 13, 2. koszt zakupu dostępu do serwisu Legimi w związku z realizacją projektu "Wspieramy nasze biblioteki" 96.000,00 zł 3. w związku ze wzrostem minimalnej płacy wzrosła kwota za ochronę w budynku przy ul. Sokoła 13 o kwotę 12.000,00 zł 4. realizacja projektów dofinansowanych ze środków MKiDN 5. wzrost kosztów związanych z usługami informatycznymi - wsparcie serwisowe oraz nadzór nad oprogramowaniem FK
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	2 997,50	5 000,00	4 394,00	4 394,00	87,88%	w związku z licznymi zmianami przepisów prawnych pracownicy Biblioteki uczestniczyli m.in. w szkoleniach z zakresu prawa pracy, składek ZUS, podatku dochodowego od os.fizycznych, zamówień publicznych oraz w obowiązkowym szkoleniu BHP
	Podróże służbowe	4 653,10	5 000,00	2 700,60	2 536,60	54,01%	
	Podatki i opłaty	86 050,18	71 019,00	70 452,22	70 452,22	99,20%	w tym: PFRON 63.045,00 zł
11.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	**Pozostałe koszty**	109 313,27	202 434,00	201 892,52	23 872,72	99,73%	wzrost pozycji pozostałe koszty związany jest z: 1. zaniechaniem inwestycji pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Bibliotecznego i Edukacyjnego" - w koszty przeksięgowano kwotę poniesionych w 2012 r. nakładów na dokumentację projektową w wysokości 98 875,60 zł 2. objęcie 100 % odpisem aktualizującym wartość należności z tytułu opłat za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych i upomnień w wysokości 64.018,80 zł
V.	**WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**-67 050,81**	**150,00**	**-39 786,59**			
VII.	**PODATEK DOCHODOWY**	**151,00**	**150,00**	**93,00**			
VIII.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-67 201,81**	**0,00**	**-39 879,59**			
IX.	**ZOBOWIĄZANIA**	**55 407,03**	**100 000,00**	**51 806,42**			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	55 407,03	100 000,00	51 806,42			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	44 265,03	70 000,00	42 307,29			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	11 142,00	30 000,00	9 499,13			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	**NALEŻNOŚCI**	**166 973,53**	**150 000,00**	**215 945,43**			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚŚ 71.863,78 zł

	w tym wymagalne	91 042,57	70 000,00	137 542,52			należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objete 100 % odpisem aktualizującym
XI.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**147 576,14**	**100 000,00**	**160 460,35**			w tym środki na rach.ZFŚS 12.468,94 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**184 616,77**	**535 547,00**	**533 854,52**	**99,68%**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00%	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**78 000,00**	**208 290,00**	**206 656,97**	**99,22%**	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	78 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	208 290,00	206 656,97	99,22%	
1.2.1.	Modernizacja urzadzeń serwerowych i oprogramowania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie	0,00	205 000,00	203 366,97	99,20%	
1.2.2.	Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych***	**78 000,00**	**316 349,00**	**316 349,00**	**100,00%**	
2.1.	RPO WP na lata 2014 - 2020, Oś. III - Społeczeństwo Informacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych - budżet Gminy Miasto Rzeszów	78 000,00	316 349,00	316 349,00	100,00%	
2.2.1.	Wspieramy nasze biblioteki - modernizacja wyposażenia bibliotek publicznych oraz wzbogacenia ich oferty usług elektronicznych	0,00	316 349,00	316 349,00	100,00%	
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	**28 616,77**	**10 908,00**	**10 848,55**	**99,45%**	
3.1.	Zakup kontrolera macierzy dyskowych - środki własne	7 874,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.	Modernizacja systemu bibliotecznego SOWA2 - środki własne	1 062,77	0,00	0,00	0,00%	
3.3.	Zakup stacji replikacji wraz z instalacją i koniguracją - środki własne	19 680,00	0,00	0,00	0,00%	
3.4.	Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego	0,00	5 353,00	5 352,80	100,00%	
3.5.	Aktualizacja oprogramowania finansow-księgowego, płacowo-kadrowego, ewidencji majątku trwałego i wyposażenia oraz fakturowania (upgrade) - środki własne	0,00	5 500,00	5 441,52	98,94%	
3.6.	Wspieramy nasze biblioteki - modernizacja wyposażenia	0,00	55,00	54,23	98,60%	

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ
** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie:
1. Niski wskaźnik pozostałych przychodów własnych wynika z nieuzyskaniu zlecenia na skanowanie dokumentów. Pomimo poszukiwań zleceń nie udało zrealizować się żadnego ania. Dzięki dotacjom rozwojowym wiele instytucji posiada już własne pracownie digitalizacji, stąd tak trudno pozyskać nowe zlecenie.

2. Niski wskaźnik pozostałych przychodów wynika z nieuzyskania przychodów z tytułu sprzedaży i likwidacji zbędnych środków trwałych.

Rzeszów, dnia 27 lutego 2019 r.

Gł.księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszer

Dyrektor

DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII
w Bolestraszycach
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce
NIP 795-22-12-351
REGON 650967049

wróć

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na dzień 31.12.2018 r.
nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	31,67	32,50	32,32	99,45	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	290 550,68	259 821,22	259 821,22	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 834 263,06	3 163 502,00	3 114 158,31	98,44	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 542 810,81	1 804 093,00	1 802 121,24	99,89	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 452 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	90 810,81	114 093,00	112 121,24	98,27	
2.	Inne dotacje i subwencje	434 816,04	274 109,00	263 762,62	96,23	
3.	Przychody własne, w tym:	572 870,13	734 000,00	708 084,29	96,47	
3.1	bilety wstępu	373 636,08	495 000,00	510 370,75	103,11	
3.2	wydawnictwa	12 839,17	18 000,00	11 011,85	61,18	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	77 728,59	76 000,00	75 864,40	99,82	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	68 545,98	81 000,00	63 216,26	78,04	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	219,29	13 000,00	5 616,01	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	23 136,08	31 000,00	24 598,80	79,35	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	16 764,94	20 000,00	17 406,22	87,03	
4.	Przychody finansowe	68,91	0,00	103,64	103,64	
5.	Inne przychody, w tym:	283 766,08	351 300,00	340 086,52	96,81	
5.1	rozl. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	158 857,96	225 000,00	225 010,31	100,00	
5.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	92 875,95	91 300,00	91 338,92	100,04	
5.3	korekta VAT za poprzedni rok	236,00	0,00	131,00	131,00	
5.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	9 512,30	10 000,00	9 866,40	98,66	
5.5	inne	22 283,87	25 000,00	13 739,89	54,96	w tym zmiana satnu 1826,72 zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 865 589,47	3 162 502,00	3 077 141,54	1 802 121,24	97,30	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 473 902,67	1 517 490,00	1 499 715,73	1 241 750,00	98,83	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 270 765,67	1 368 100,00	1 360 902,03	1 200 000,00	99,47	
1.2	honoraria, w tym:	34 116,00	35 000,00	29 630,00	18 700,00	84,66	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	34 116,00	35 000,00	29 630,00	18 700,00	84,66	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	169 021,00	114 390,00	109 183,70	23 050,00	95,45	
1.3.1	dla pracowników	9 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	160 021,00	114 390,00	109 183,70	23 050,00	95,45	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 104,82	343 700,00	337 767,79	300 000,00	98,27	
3.	Amortyzacja	223 114,89	321 000,00	319 610,53	0,00	99,57	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na koniec: 2017 roku 64 256,93 zł; 2018 roku 94 600,22 zł
4.	Zużycie materiałów	206 112,84	254 034,00	242 516,77	50 000,00	95,47	pozycja nie uwzgl. mariałów remontowych
5.	Energia	86 540,66	104 060,00	96 096,73	80 524,88	92,35	
6.	Remonty	172 396,88	181 000,00	168 495,63	59 837,36	93,09	z uwzgl.materiałów remontowych, dotacja brutto UM 79 000,00 zł
7.	Pozostałe usługi obce	229 780,96	286 018,00	274 053,93	47 000,00	95,82	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 307,70	4 000,00	1 918,79	0,00	47,97	
9.	Podróże służbowe	39 092,15	36 000,00	35 731,33	0,00	99,25	
10.	Podatki i opłaty	42 514,16	44 000,00	43 335,69	20 770,00	98,49	Wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	1 097,37	4 000,00	3 307,13	0,00	82,68	
12.	Pozostałe koszty	67 624,37	67 200,00	54 591,49	2 239,00	81,24	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-31 257,50	1 000,00	37 016,77			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	719,00	1 000,00	348,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-31 976,50	0,00	36 668,77			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	173 456,85	390 761,60	104 822,62			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	102 695,25	320 000,00	34 061,02			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	22 484,77	190 000,00	17 780,20			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	80 210,48	130 000,00	16 280,82			
2.	Zobowiązania długoterminowe	70 761,60	70 761,60	70 761,60			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	70 761,60	70 761,60	70 761,60			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	34 829,59	90 000,00	38 770,63			z uwzgl. działalności socjalnej 4500,00 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	259 821,22	157 952,82	162 659,28			z uwzgl. działalności socjalnej 2018 rok 4915,56 zł

wróć

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r. ****	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r. ****	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**372 042,37**	**2 214 510,00**	**1 468 542,17**	**66,31**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**168 490,48**	**638 040,00**	**238 576,66**	**37,39**	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	48 490,48	638 040,00	238 576,66	37,39	Otrzymana dotacja brutto w 2018 roku: "Domy z "kulturą" w Arborerum Bolestraszyce 534634,92 zł, Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych 25000,00 zł
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych***	**67 830,91**	**1 388 140,00**	**1 109 124,42**	**79,90**	
2.1	RPO na lata 2014-2020	67 830,91	1 388 140,00	1 109 124,42	79,90	"Domy z "kulturą" w Arborerum Bolestraszyce
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych****	**135 720,98**	**188 330,00**	**120 841,09**	**64,16**	
3.1	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	6 982,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu w Arboretum Bolestraszyce	2 500,00	1 230,00	1 000,00	81,30	
3.3	Zakup ciagnika z przyczepą	4 620,32	0,00	0,00	0,00	
3.4	Zakup elektronarzędzi i wyposażenia technicznego (piły, kosy, pompy i inne)***	355,46	22 500,00	0,00	0,00	
3.5	Książki	1 238,65	3 000,00	2 357,23	78,57	
3.6	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka,)	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Zespoły komputerowe wraz zoprogramowaniem (komputery, laptopy)	3 658,54	4 000,00	3 025,00	75,63	
3.8	Zakup samochodu osobowo-towarowego	108 066,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce	0,01	55 000,00	54 128,94	98,42	
3.10	Modernizcja tyfloplaneterium przy ogrodzie sensualnym	0,00	5 000,00	4 065,04	81,30	
3.11	Wszechświat na dłoni 2017	0,00	17 600,00	11 064,88	62,87	
3.12	Rzeźbione meble do Kaplicy-ławki i fotele	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
3.13	Ochrona różnorodności biologicznej w ramach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum Bolestraszyce	0,00	55 000,00	20 200,00	36,73	

*wyszczególnić np., RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POIiŚ

** Wyszczególnić

*** szczegółowy wykaz znajduje się palnie zakupów inwestycyhnych

***nakłady inwestycyjne zgodnie z ewidencją na koncie "080"

Główny Księgowy
Barbara Walczak

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszycach
dr Narcyz Piórecki

Bolestraszyce, 08.03.2019r.

.....
miejscowość, data

.....
podpisy

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2018 rok
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 104,84	36 515,75	36 515,75	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	675 432,56	837 252,00	830 172,98	99,15	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	508 000,00	626 500,00	626 500,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	508 000,00	558 500,00	558 500,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		68 000,00	68 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	54 548,00	110 063,00	110 063,13	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	104 293,01	92 100,00	84 986,02	92,28	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	58 351,43	50 000,00	51 553,70	103,11	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	7 776,84	6 600,00	6 122,87	92,77	
3.3.	najem	11 088,69	11 200,00	11 117,56	99,26	
3.4.	pozostałe	27 076,05	24 300,00	16 191,89	66,63	
4.	Przychody finansowe	51,12	50,00	82,00	164,00	
5.	Inne przychody w tym	8 540,43	8 539,00	8 541,83	100,03	
5.1	przychody z tytułu korekt vat	1,95	1,00	3,35	335,00	
5.2	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	8 538,48	8 538,00	8 538,48	100,00	
5.3.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	672 298,33	837 252,00	829 539,64	626 500,00	99,08	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	394 278,10	493 630,00	493 185,60	404 335,60	99,91	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	326 108,10	371 400,00	371 365,60	371 365,60	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	10 000,00	67 000,00	67 000,00	10 000,00	100,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	10 000,00	67 000,00	67 000,00	10 000,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	58 170,00	55 230,00	54 820,00	22 970,00	99,26	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	58 170,00	55 230,00	54 820,00	22 970,00	99,26	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 819,49	68 000,00	67 604,26	67 604,26	99,42	
3.	Amortyzacja	8 538,48	8 539,00	8 538,48	0,00	99,99	Proszę wpisać tu kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami
4.	Zużycie materiałów	22 152,51	36 100,00	35 816,80	26 230,00	99,22	
5.	Energia	27 398,61	28 500,00	28 259,79	28 259,79	99,16	
6.	Remonty	1 352,92	1 000,00	920,33	920,33	92,03	
7.	Pozostałe usługi obce	88 199,95	116 067,00	115 561,48	56 775,27	99,56	
8.	Szkolenia własnych pracowników	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	1 686,53	2 000,00	1 492,88	1 492,88	74,64	
10.	Podatki i opłaty	159,00	200,00	159,00	159,00	79,50	
11.	Koszty finansowe	2,14	4,00	1,71	0,00	42,75	
12.	Pozostałe koszty	67 083,30	83 212,00	77 999,31	40 722,87	93,74	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	3 134,23	0,00	633,34			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	3 134,23	0,00	633,34			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	32 473,41	25 000,00	28 977,30			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 473,41	25 000,00	28 977,30			
1.1	z tytułu dostaw i usług	9 525,96	8 500,00	9 058,23			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
1.3.	inne	22 947,45	16 500,00	19 919,07			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00		0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	172,90	0,00	0,00			
	w tym wymagalne	0,00		0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	36 515,75	20 000,00	24 375,84			

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.....					
	.....					
	.....					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1	zakup instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	0	0	0	#DZIEL/0!	
4	stroje,obuwie	0	0	0	0,00	
5	pozostałe	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0,00	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 26.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej

dr hab. Janusz J. Cywicki

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 7
tel. 17 85 352 57, tel./fax 17 85 362 50
NIP 813-02-69-047 REGON 000276558

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,60	62,65	62,65	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	139 658,29	74 725,70	74 725,70	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 674 470,62	5 875 650,00	5 823 801,22	99,12	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 051 820,00	5 057 150,00	5 057 150,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 579 120,00	4 698 150,00	4 698 150,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	472 700,00	359 000,00	359 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	67 600,00	75 000,00	75 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	321 909,41	440 100,00	401 670,40	91,27	
3.1.	bilety	55 307,39	80 000,00	43 287,25	54,11	
3.2.	programy i wydawnictwa	10,87	100,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	226 487,13	300 000,00	219 345,02	73,12	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	41 104,02	60 000,00	139 038,13	231,73	
4.	Inne przychody, w tym	233 141,21	303 400,00	289 980,82	95,58	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	25 004,77	30 000,00	0,00	0,00	
4.2.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	196 518,50	250 000,00	270 061,97	108,02	
4.3.	darowizny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
4.4.	sponsoring	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	
4.6.	inne	7 682,47	5 400,00	9 358,12	173,30	
4.7.	finansowe	3 935,47	5 000,00	3 560,73	71,21	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 695 321,07	5 875 650,00	5 747 918,03	5 057 150,00	97,83	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 581 982,02	2 919 000,00	2 908 748,09	2 820 000,00	99,65	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	2 352 646,02	2 675 000,00	2 672 315,09	2 670 000,00	99,90	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	229 336,00	244 000,00	236 433,00	150 000,00	96,90	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	229 336,00	244 000,00	236 433,00	150 000,00	96,90	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	514 936,11	566 000,00	559 721,11	520 000,00	98,89	
3.	Amortyzacja	231 057,10	320 000,00	317 016,90	0,00	99,07	
4.	Zużycie materiałów	151 305,49	139 500,93	136 986,51	100 000,00	98,20	
5.	Energia	133 587,97	150 000,00	128 056,06	120 000,00	85,37	
6.	Remonty	1 404,74	30 000,00	5 015,67	0,00	16,72	
7.	Pozostałe usługi obce	730 286,31	1 203 341,43	1 176 794,73	1 070 000,00	97,79	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 493,14	10 000,00	6 011,20	0,00	60,11	
9.	Podróże służbowe	32 785,52	30 000,00	25 271,36	17 150,00	84,24	
10.	Podatki i opłaty	116 181,20	169 963,00	153 087,67	150 000,00	90,07	
11.	Koszty finansowe	0,00	400,00	6,04	0,00	1,51	
12.	Pozostałe koszty	195 301,47	337 344,64	331 202,69	260 000,00	98,18	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-20 850,45	100,00	75 883,19			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	10,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-20 850,45	0,00	75 873,19			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	58 458,47	330 000,00	36 372,69			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	58 458,47	330 000,00	36 372,69			
1.1	z tytułu dostaw i usług	16 993,43	100 000,00	9 196,83			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	2 623,07	30 000,00	804,49			
1.3.	inne	38 841,97	200 000,00	26 371,37			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00		0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	125 157,01	90 000,00	103 161,50			z uwzg.działalności socjalnej
	w tym wymagalne	24 499,13		4 779,39			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 725,50	50 000,00	179 077,57			z f.socjalnym

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**653 892,15**	**1 766 477,00**	**1 689 675,69**	**95,65**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**578 822,59**	**1 044 677,00**	**996 334,48**	**95,37**	
1.1.	**Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji**	0,00	1 044 677,00	996 334,48	95,37	
1.1.1	Budowa windy	0,00	615 349,00	603 630,21	98,08	
1.1.2	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	0,00	429 328,00	392 804,27	91,49	
2.	**Środki własne**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	**Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych**	**578 822,59**	**123 000,00**	**123 000,00**	**100,00**	
1.2.1	Podkarpacki Dzwon Niepodległości	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00	
II	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwastycyjnych ***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
III	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** środki własne**	**75 069,56**	**18 800,00**	**3 499,00**	**18,61**	
1	stroje, obuwie	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	pozostałe (w tym rolety)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy i inne	0,00	5 000,00	3 499,00	69,98	
4	zakup pralki i suszarki	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PKF - filmy wartości niematerialne i prawne oraz projekty graficzne PKF	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	wykonanie studium wykonalności Projektu budowy windy	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	planino elektroniczne P 35 "Barbara" + statyw	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
8	nagrywarka twardodyskowa plików multimedialnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
3.	**Wspieranie Produkcji Filmowej wartości niematerialne i prawne - dotacja Budżet Województwa**	**0,00**	**580 000,00**	**566 842,21**	**97,73**	

** wyszczególnić

sporządzono ....w/g stanu na 31.12.2018.....

Wykonanie - wydatki majątkowe podane są w kwocie netto powiększone o nieodliczony podatek VAT

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski

CENTRUM KULTURALNE
ul. S. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
tel./fax 16 678 20 09
NIP 795 [illegible]

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**37,5**	**37,5**	**36,5**	97,33	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**13 791,59**	**143 120,41**	**143 120,41**	100,00	
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3 340 562,80**	**3 712 109,00**	**3 645 269,66**	98,20	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 570 626,70	2 832 758,00	2 831 869,27	99,97	
1.1.	bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 320 500,00	2 576 500,00	2 576 500,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	250 126,70	256 258,00	255 369,27	99,65	39 Biesiada Teatralna-Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, Reminiscencje Horynieckie – 30.000,00; V Festiwal Kultury Rzeczpospolitej 50000,00 ; Podkarpacka Edukacja Kulturowa 104000,00; 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kalpel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego 20000,00; Przemyskie Słowa Niepodległości 7258,00
2.	**Inne dotacje i subwencje**	**174 776,84**	**157 975,00**	**160 552,18**	**101,63**	Podkarpacka Edukacja Kulturowa -Narodowe Centrum Kultury125000; Udział Zespołu Tanecznego KORALIK w Festiwalu "Spotkania na granicy" w Gersheim - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 9200,00; Przemyskie Słowa Niepodległości-Biuro Programu Niepodległa 18800,00
3.	**Przychody ze sprzedaży, w tym**	**375 117,01**	**481 087,00**	**409 801,66**	**85,18**	
3.1.	bilety	139 198,03	173 500,00	131 401,76	75,74	
3.2.	akredytacje	90 510,00	140 570,00	116 581,00	82,93	
3.3.	odpłatności za zajęcia	51 045,00	58 250,00	50 158,00	86,11	
3.4.	pozostałe usługi	94 363,98	108 767,00	111 660,90	102,66	
4.	**Przychody finansowe**	**1 378,21**	**1 000,00**	**2 139,98**	**214,00**	
5.	**Inne przychody, w tym:**	**218 664,04**	**239 289,00**	**240 906,57**	**100,68**	
5.1.	darowizny	4 116,00	0,00	4 543,80	#DZIEL/0!	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
5.3.	odpisy z tyt.równoległego do środków trwałych	211 993,50	239 055,00	229 929,33	**96,18**	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urzs Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	2 554,54	234,00	6 433,44	**2 749,33**	przychód ze sprzedaży samochodu VW-4200,00;nagroda ZT Koralik 2000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**3 285 501,10**	**3 712 109,00**	**3 619 661,21**	**2 831 869,27**	97,51	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**1 677 547,16**	**1 895 194,00**	**1 825 553,47**	1 569 793,43	96,33	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 429 394,15	1 608 207,00	1 545 446,47	1 328 929,42	96,10	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	248 153,01	286 987,00	280 107,00	240 864,01	97,60	
1.3.1.	- dla pracowników	49 424,00	57 212,00	47 478,00	40 826,33	82,99	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	198 729,01	229 775,00	232 629,00	200 037,68	101,24	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**327 433,81**	**356 789,00**	**354 731,97**	305 034,02	99,42	
3.	**Amortyzacja**	**322 783,17**	**315 243,00**	**314 860,61**	0,00	99,88	
4.	**Zużycie materiałów**	**160 763,82**	**160 444,00**	**159 543,52**	137 191,47	99,44	
5.	**Energia**	**101 731,50**	**101 150,00**	**100 752,33**	86 546,25	99,61	
6.	**Remonty**	**0,00**	**13 500,00**	**11 424,65**	0,00	84,63	
7.	**Pozostałe usługi obce**	**476 790,28**	**619 862,00**	**617 621,89**	531 093,06	99,64	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	**2 965,50**	**3 000,00**	**1 401,90**	1 205,40	46,73	
9.	**Podróże służbowe**	**8 870,11**	**13 822,00**	**13 785,46**	11 854,12	99,74	
10.	**Podatki i opłaty**	**72 031,08**	**84 152,00**	**82 660,73**	71 079,96	98,23	
11.	**Koszty finansowe**	**352,00**	**20,00**	**16,20**	0,00	81,00	
12.	**Pozostałe koszty**	**134 232,67**	**148 933,00**	**137 308,48**	118 071,56	92,19	
V.	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**55 061,70**	**0,00**	**25 608,45**			
VII.	**PODATEK DOCHODOWY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
VIII.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**55 061,70**	**0,00**	**25 608,45**			
IX.	**ZOBOWIAZANIA**	**94 889,27**	**80 000,00**	**77 100,92**			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	94 889,27	80 000,00	77 100,92			
1.1	z tytułu dostaw i usług	33 713,70	20 000,00	20 076,99			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	61 175,57	60 000,00	57 023,93			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	**NALEŻNOŚCI**	**15 234,99**	**20 000,00**	**18 864,71**			
	w tym wymagalne			**4 652,52**			
XI.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**143 120,41**	**190 000,00**	**205 944,20**			

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**195 510,00**	**220 649,80**	**112,86**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych			0,00	0,00	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**0,00**	**195 000,00**	**220 151,20**	**112,90**	
	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Zakup samochodu osobowo -dostawczego"	0,00	150 000,00	148 584,00	99,06	
	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów sla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych	0,00	45 000,00	43 990,20	97,76	
	Dotacja celowa na zakup miksera dźwięku	0,00	35 000,00	27 577,00	78,79	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**0,00**	**510,00**	**498,60**	**97,76**	
	środki własne - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	środki własne - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych	0,00	510,00	498,60	97,76	
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ
** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 25.02.2019

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Magdalena Grygowicz

DYREKTOR
Janusz Czarski

FILHARMONIA PODKARPACKA
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. poczt.204

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (aktualizacja 9)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,5	112	109,3	97,6	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU		298 997,71	298 977,71	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 602 946,57	14 246 700,00	14 157 725,52	99,4	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 048 900,00	7 679 800,00	7 679 800,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 221 000,00	6 899 800,00	6 899 800,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	827 900,00	780 000,00	780 000,00	100,0	
2.	Inne dotacje i subwencje	1 862 338,00	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	2 106 540,56	2 643 400,00	2 596 832,28	98,2	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 121 310,70	1 428 400,00	1 374 559,50	96,2	
3.2.	usługi najmu, refaktury	627 039,63	750 000,00	843 063,85	112,4	
3.3.	usługi reklamowe	308 190,23	435 000,00	349 208,93	80,3	
3.4.	licencje i prawa autorskie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
4.	Przychody finansowe	79,60	500,00	101,74	20,3	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 585 088,41	1 558 000,00	1 515 991,50	97,3	
1.1	darowizny	0,00	95 000,00	94 167,19		
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT,korekt ZUS	86 347,10	58 000,00	66 729,15	115,1	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 498 741,31	1 405 000,00	1 355 095,16	96,4	
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (aktualizacja 9)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	12 606 299,61	14 406 700,00	14 059 434,19	7 679 800,00	97,6	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 542 256,39	7 400 000,00	7 276 992,49	5 470 000,00	98,3	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 285 170,51	5 949 000,00	5 851 472,10	4 840 000,00	98,4	
1.2.	honoraria, w tym:	741 168,38	766 000,00	749 724,37	560 000,00	97,9	
1.2.1	- dla pracowników	24 843,00	40 000,00	33 142,00	10 000,00	82,9	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	716 325,38	726 000,00	716 582,37	550 000,00	98,7	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	515 917,50	685 000,00	675 796,02	70 000,00	98,7	
1.3.1	- dla pracowników	128 881,00	150 000,00	148 367,50	25 000,00	98,9	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	387 036,50	535 000,00	527 428,52	45 000,00	98,6	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 172 548,53	1 335 000,00	1 292 297,92	870 000,00	96,8	
3.	Amortyzacja	1 570 625,94	1 570 000,00	1 567 529,42	0,00	99,8	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 170.720,06 zł
4.	Zużycie materiałów	169 558,52	150 000,00	135 404,93	55 000,00	90,3	
5.	Energia	355 689,86	350 000,00	329 802,43	280 000,00	94,2	
6.	Remonty	49 262,26	128 500,00	96 533,05	77 500,00	75,1	
7.	Pozostałe usługi obce	2 175 365,86	2 768 200,00	2 732 643,13	695 000,00	98,7	
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 956,74	10 000,00	6 748,33	5 000,00	67,5	
9.	Podróże służbowe	82 322,67	160 000,00	141 851,45	125 000,00	88,7	
10.	Podatki i opłaty	65 732,06	60 000,00	51 802,96	45 000,00	86,3	
11.	Koszty finansowe	19 482,80	30 000,00	23 749,33	5 000,00	79,2	
12.	Pozostałe koszty	393 497,98	445 000,00	404 078,75	52 300,00	90,8	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	61,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	61,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-3 353,04	-160 000,00	98 352,33			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	323,00	0,00	93,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-3 676,04	-160 000,00	98 259,33			
IX.	ZOBOWIAZANIA	420 766,41	750 000,00	517 065,76			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	420 766,41	750 000,00	517 065,76			
1.1	z tytułu dostaw i usług	43 121,45	150 000,00	113 309,11			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	92 041,00	150 000,00	99 215,14			
1.3.	inne	285 603,96	450 000,00	304 541,51			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			

wróć

X.	**NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)**	**248 637,13**	**350 000,00**	**229 427,19**			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2018 - w załączniku
	w tym wymagalne	35 770,00		38 670,00			zgodnie z Rb-N
XI.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**298 998,07**	**100 000,00**	**715 645,51**			Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2018 - w załączniku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**208 515,78**	**111 000,00**	**39 508,72**	**35,6**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0,00			
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**91 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	91 100,00	0,00	0,00	0,0	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	100 000,00	0,00	0,00	0,0	
	.....					
	.....					
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**17 415,78**	**111 000,00**	**39 508,72**	**35,6**	
	Wkład własny do projektu/środki własne	17 415,78	111 000,00	39 508,72	35,6	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiS
** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 26 lutego 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

DYREKTOR
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie
prof. Marta Wierzbieniec

TEATR
IM. WANDY SIEMASZKOWEJ
ul. Sokola 7, tel. 85-320-01
35-010 Rzeszów
NIP 813-02-66-765 0002197

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r.
TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	81,98	84,25	80,49	95,54	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	261 069,23	471 344,99	471 344,99	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 264 620,08	9 000 052,00	8 634 338,93	95,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 215 620,00	6 450 807,00	6 343 139,95	98,33	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 817 620,00	5 300 807,00	5 200 542,20	98,11	remonty plan 310 000- dotacja niewykorzystana- 100 264,80
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	398 000,00	1 150 000,00	1 142 597,75	99,36	100 000- RSK 700 000- Trans/Misje 50 000- Trans/Misje 200 000- FNT RST 100 000- Serce bez granic (dot. niewykorzystana 7 402,25)
2.	Inne dotacje i subwencje	324 473,12	502 745,00	501 986,03	99,85	300 000 MKiDN- Trans/Misje 120 000 MKiDN- FNT RST 82 745- Instytut Teatralny (VAT zwrócony- 758,97)
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 326 708,25	1 626 500,00	1 395 096,23	85,77	
3.1.	bilety	984 301,58	1 150 000,00	982 174,97	85,41	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 341,48	1 500,00	1 455,29	97,02	
3.3.	sprzedaż spektakli	37 942,58	45 000,00	33 963,86	75,48	
3.4.	gospod. mieszkaniowa, transport	127 453,21	130 000,00	108 590,60	83,53	
3.5.	wynajem	61 764,31	75 000,00	72 039,28	96,05	
3.6.	reklama	68 416,26	165 000,00	155 081,30	93,99	
3.7.	pozostałe wpływy	45 488,83	60 000,00	41 790,93	69,65	
4.	Inne przychody	397 818,71	420 000,00	394 116,72	93,84	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	7 037 379,40	9 053 052,00	8 752 959,78	6 343 139,95	96,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 988 514,76	4 975 500,00	4 839 796,30	3 847 000,00	97,27	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 336 881,71	3 740 000,00	3 659 095,85	3 185 000,00	97,84	
1.2.	honoraria, w tym:	537 027,00	1 010 000,00	972 825,75	550 000,00	96,32	
1.2.1.	- dla pracowników	63 610,93	90 000,00	80 840,00	50 000,00	89,82	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	473 416,07	920 000,00	891 985,75	500 000,00	96,95	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	109 606,05	221 000,00	203 374,70	110 000,00	92,02	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	31 000,00	19 170,00	10 000,00	61,84	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	109 606,05	190 000,00	184 204,70	100 000,00	96,95	
1.4.	nagrody	5 000,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	759 199,96	840 000,00	824 678,46	600 000,00	98,18	
3.	Amortyzacja	443 948,30	470 000,00	467 342,94	0,00	99,43	amortyzacja nie majaca odzwierciedlenia w przychodach - 77 808,81
4.	Zużycie materiałów	229 706,95	415 802,00	409 548,66	147 623,00	98,50	
5.	Energia	208 433,43	225 000,00	215 728,28	78 000,00	95,88	
6.	Remonty	128 189,02	294 750,00	212 907,46	170 516,95	72,23	
7.	Pozostałe usługi obce	948 646,69	1 450 000,00	1 423 362,59	1 200 000,00	98,16	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 190,87	10 000,00	9 736,71	9 000,00	97,39	
9.	Podróże służbowe	48 276,43	30 000,00	29 437,46	28 000,00	98,12	
10.	Podatki i opłaty	79 401,13	120 000,00	107 315,85	95 000,00	89,43	PFRON- w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
11.	Koszty operacyjne	15 290,43	7 000,00	5 078,68	3 000,00	72,55	
12.	Wartość sprzedanych towarów	5 829,45	10 000,00	7 691,52	5 000,00	76,92	
13.	Pozostałe koszty	176 751,98	205 000,00	200 332,87	160 000,00	97,72	
	w tym tantiemy autorskie	151 580,50	170 000,00	162 100,51	140 000,00	95,35	
V.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	227 240,68	-53 000,00	-118 620,85			
VI.	PODATEK DOCHODOWY	320,00	1 000,00	574,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	226 920,68	-54 000,00	-119 194,85			
VIII.	ZOBOWIĄZANIA	257 133,86	420 000,00	295 683,32			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	257 133,86	420 000,00	295 683,32			
1.1	z tytułu dostaw i usług	62 855,54	100 000,00	50 662,19			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	35 126,65	100 000,00	51 891,74			
1.3.	inne	159 149,67	220 000,00	193 129,39			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00		0,00			
IX.	NALEŻNOŚCI	152 762,84	200 000,00	278 197,82			
	w tym wymagalne	5 700,30		4 751,15			
X.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	471 344,99	50 000,00	319 152,07			

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	331 865,58	698 000,00	603 447,49	86,45	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	300 000,00	227 137,78	75,71	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	174 572,36	526 000,00	438 159,73	83,30	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	300 000,00	227 137,78	75,71	27 514,41- dot. niewykorzystana 45 347,81 - zwrot VAT Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę.
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	75 021,95	83,36	14 978,05- zwrot VAT Modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	174 572,36	136 000,00	136 000,00	100,00	Nowoczesny i funkcjonalny Teatr zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
	MKiDN	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	Nowoczesny i funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	7 293,22	42 000,00	35 287,76	84,02	
	wkład wisny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej - nowoczesny i funkcjonalny teatr	7 293,22	10 000,00	9 140,18	91,40	
	wkład własny- modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru		3 500,00	2 631,20	75,18	
	zakup środków trwałych na potrzeby działalności statutowej	0,00	28 500,00	23 516,38	82,51	

* wyszczególnić np., RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Rzeszów 28.02.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR
dr Jan Nowara

UCHWAŁA Nr 39 / 1016 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2018 rok, w tym:

1) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
2) Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,

stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

wróć

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (aktualizacja 9)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,5	112	109,3	97,6	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU		298 997,71	298 977,71	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 602 946,57	14 246 700,00	14 099 101,92	99,0	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 048 900,00	7 679 800,00	7 679 800,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 221 000,00	6 899 800,00	6 899 800,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	827 900,00	780 000,00	780 000,00	100,0	
2.	Inne dotacje i subwencje	1 862 338,00	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	2 106 540,56	2 643 400,00	2 596 832,28	98,2	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 121 310,70	1 428 400,00	1 374 559,50	96,2	
3.2.	usługi najmu, refaktury	627 039,63	750 000,00	843 063,85	112,4	
3.3.	usługi reklamowe	308 190,23	435 000,00	349 208,93	80,3	
3.4.	licencje i prawa autorskie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
4.	Przychody finansowe	79,60	500,00	101,74	20,3	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 585 088,41	1 558 000,00	1 457 367,90	93,5	
1.1	darowizny	0,00	95 000,00	92 134,67		
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT,korekt ZUS	86 347,10	58 000,00	66 729,15	115,1	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 498 741,31	1 405 000,00	1 296 471,56	92,3	
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	2 032,52		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (aktualizacja 9)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	12 606 299,61	14 406 700,00	14 057 487,70	7 679 800,00	97,6	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 542 256,39	7 400 000,00	7 276 992,49	5 470 000,00	98,3	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 285 170,51	5 949 000,00	5 851 472,10	4 840 000,00	98,4	
1.2.	honoraria, w tym:	741 168,38	766 000,00	749 724,37	560 000,00	97,9	
1.2.1	- dla pracowników	24 843,00	40 000,00	33 142,00	10 000,00	82,9	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	716 325,38	726 000,00	716 582,37	550 000,00	98,7	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	515 917,50	685 000,00	675 796,02	70 000,00	98,7	
1.3.1	- dla pracowników	128 881,00	150 000,00	148 367,50	25 000,00	98,9	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	387 036,50	535 000,00	527 428,52	45 000,00	98,6	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 172 548,53	1 335 000,00	1 292 297,92	870 000,00	96,8	
3.	Amortyzacja	1 570 625,94	1 570 000,00	1 567 529,42	0,00	99,8	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 170.720,06 zł
4.	Zużycie materiałów	169 558,52	150 000,00	135 404,93	55 000,00	90,3	
5.	Energia	355 689,86	350 000,00	329 802,43	280 000,00	94,2	
6.	Remonty	49 262,26	128 500,00	97 058,94	77 500,00	75,5	
7.	Pozostałe usługi obce	2 175 365,86	2 768 200,00	2 728 619,93	695 000,00	98,6	
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 956,74	10 000,00	6 748,33	5 000,00	67,5	
9.	Podróże służbowe	82 322,67	160 000,00	141 851,45	125 000,00	88,7	
10.	Podatki i opłaty	65 732,06	60 000,00	53 353,78	45 000,00	88,9	
11.	Koszty finansowe	19 482,80	30 000,00	23 749,33	5 000,00	79,2	
12.	Pozostałe koszty	393 497,98	445 000,00	404 078,75	52 300,00	90,8	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	61,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	61,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-3 353,04	-160 000,00	41 675,22			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	323,00	0,00	93,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-3 676,04	-160 000,00	41 582,22			
IX.	ZOBOWIAZANIA	420 766,41	750 000,00	513 568,45			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	420 766,41	750 000,00	513 568,45			
1.1	z tytułu dostaw i usług	43 121,45	150 000,00	113 309,11			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	92 041,00	150 000,00	99 215,14			
1.3.	inne	285 603,96	450 000,00	301 044,20			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			

wróć

X.	**NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)**	**248 637,13**	**350 000,00**	**223 581,19**			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2018 - w załączniku
	w tym wymagalne	35 770,00		38 670,00			zgodnie z Rb-N
XI.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**298 998,07**	**100 000,00**	**715 645,51**			Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2018 - w załączniku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**208 515,78**	**111 000,00**	**39 508,72**	**35,6**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0,00			
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**91 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	91 100,00	0,00	0,00	**0,0**	
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	100 000,00	0,00	0,00	0,0	
	.....					
	.....					
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**17 415,78**	**111 000,00**	**39 508,72**	**35,6**	
	Wkład własny do projektu/środki własne	17 415,78	111 000,00	39 508,72	35,6	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ
** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gębułok

DYREKTOR
prof. Marta Wierzbieniec

TEATR
IM. WANDY SIEMASZKOWEJ
ul. Sokoła 7, tel. 17/85 320 01
35-010 RZESZÓW
NIP: 813-04-66-769 008279775 (4)

wróć

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r.
TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**81,98**	**84,25**	**80,49**	95,54	
II.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**261 069,23**	**471 344,99**	**471 344,99**	100,00	
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 264 620,08**	**9 000 052,00**	**8 634 338,93**	95,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 215 620,00	6 450 807,00	6 343 139,95	98,33	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 817 620,00	5 300 807,00	5 200 542,20	98,11	remonty plan 310 000- dotacja niewykorzystana- **100 264,80**
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	398 000,00	1 150 000,00	1 142 597,75	99,36	100 000- RSK 700 000- Trans/Misje 50 000- Trans/Misje 200 000- FNT RST 100 000- Serce bez granic (dot. niewykorzystana **7 402,25**)
2.	Inne dotacje i subwencje	324 473,12	502 745,00	501 986,03	99,85	300 000 MKiDN- Trans/Misje 120 000 MKiDN- FNT RST 82 745- Instytut Teatralny (VAT zwrócony- **758,97**)
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 326 708,25	1 626 500,00	1 395 096,23	85,77	
3.1.	bilety	984 301,58	1 150 000,00	982 174,97	85,41	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 341,48	1 500,00	1 455,29	97,02	
3.3.	sprzedaż spektakli	37 942,58	45 000,00	33 963,86	75,48	
3.4.	gospod. mieszkaniowa, transport	127 453,21	130 000,00	108 590,60	83,53	
3.5.	wynajem	61 764,31	75 000,00	72 039,28	96,05	
3.6.	reklama	68 416,26	165 000,00	155 081,30	93,99	
3.7.	pozostałe wpływy	45 488,83	60 000,00	41 790,93	69,65	
4.	Inne przychody	397 818,71	420 000,00	394 116,72	93,84	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**7 037 379,40**	**9 053 052,00**	**8 750 819,58**	**6 343 139,95**	96,66	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	3 988 514,76	4 975 500,00	4 839 796,30	3 847 000,00	97,27	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 336 881,71	3 740 000,00	3 659 095,85	3 185 000,00	97,84	
1.2.	honoraria, w tym:	537 027,00	1 010 000,00	972 825,75	550 000,00	96,32	
1.2.1.	- dla pracowników	63 610,93	90 000,00	80 840,00	50 000,00	89,82	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	473 416,07	920 000,00	891 985,75	500 000,00	96,95	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	109 606,05	221 000,00	203 374,70	110 000,00	92,02	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	31 000,00	19 170,00	10 000,00	61,84	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	109 606,05	190 000,00	184 204,70	100 000,00	96,95	
1.4.	nagrody	5 000,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	100,00	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	759 199,96	840 000,00	824 678,46	600 000,00	98,18	
3.	**Amortyzacja**	443 948,30	470 000,00	467 342,94	0,00	99,43	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - **77 808,81**
4.	**Zużycie materiałów**	229 706,95	415 802,00	409 548,66	147 623,00	98,50	
5.	**Energia**	208 433,43	225 000,00	215 728,28	78 000,00	95,88	
6.	**Remonty**	128 189,02	294 750,00	212 907,46	170 516,95	72,23	
7.	**Pozostałe usługi obce**	948 646,69	1 450 000,00	1 423 362,59	1 200 000,00	98,16	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	5 190,87	10 000,00	9 738,71	9 000,00	97,39	
9.	**Podróże służbowe**	48 276,43	30 000,00	29 437,46	28 000,00	98,12	
10.	**Podatki i opłaty**	79 401,13	120 000,00	107 315,85	95 000,00	89,43	PFRON- w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
11.	**Koszty operacyjne**	15 290,43	7 000,00	5 078,68	3 000,00	72,55	
12.	**Wartość sprzedanych towarów**	5 829,45	10 000,00	7 691,52	5 000,00	76,92	
13.	**Pozostałe koszty**	176 751,98	205 000,00	198 192,67	160 000,00	96,68	
	w tym tantiemy autorskie	151 580,50	170 000,00	162 100,51	140 000,00	95,35	
V.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**227 240,68**	**-53 000,00**	**-116 480,65**			
VI.	**PODATEK DOCHODOWY**	**320,00**	**1 000,00**	**574,00**			
VII.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**226 920,68**	**-54 000,00**	**-117 054,65**			
VIII.	**ZOBOWIĄZANIA**	**257 133,86**	**420 000,00**	**295 683,32**			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	257 133,86	420 000,00	295 683,32			
1.1	z tytułu dostaw i usług	62 855,54	100 000,00	50 662,19			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	35 128,65	100 000,00	51 891,74			
1.3.	inne	159 149,67	220 000,00	193 129,39			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00		0,00			
IX.	**NALEŻNOŚCI**	**152 762,84**	**200 000,00**	**278 197,82**			
	w tym wymagalne	5 700,30		4 751,15			
X.	**STAN SRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU**	**471 344,99**	**50 000,00**	**319 152,07**			

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**331 865,58**	**698 000,00**	**603 447,49**	**86,45**	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	300 000,00	227 137,78	75,71	
1.	**Dotacje z budżetu Województwa**	**174 572,36**	**526 000,00**	**438 159,73**	**83,30**	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	300 000,00	227 137,78	75,71	27 814,41- dot. niewykorzystana 45 347,81 - zwrot VAT Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę.
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	75 021,95	83,36	14 978,05- zwrot VAT Modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	174 572,36	136 000,00	136 000,00	100,00	Nowoczesny i funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap
2.	**Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	**150 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**	
	MKiDN	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	Nowoczesny i funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap
3.	**Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	**7 293,22**	**42 000,00**	**35 287,76**	**84,02**	
	wkład wlsny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej - nowoczesny i funkcjonalny teatr	7 293,22	10 000,00	9 140,18	91,40	
	wkład własny- modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru		3 500,00	2 631,20	75,18	
	zakup środków trwałych na potrzeby działalności statutowej	0,00	28 500,00	23 516,38	82,51	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Rzeszów 25.03.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR
dr Jan Nowara

UCHWAŁA Nr 44 / 1111 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 maja 2019r.

w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korektę sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 7
tel. 17 85 352 57, tel./fax 17 85 362 50
NIP 813-02-68-047 REGON 000276558

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,60	62,85	62,85	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	139 858,29	74 725,70	74 725,70	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 674 470,62	5 875 650,00	5 823 801,22	99,12	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 051 820,00	5 057 150,00	5 057 150,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 579 120,00	4 698 150,00	4 698 150,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	472 700,00	359 000,00	359 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	67 600,00	75 000,00	75 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	321 909,41	440 100,00	401 670,40	91,27	
3.1.	bilety	55 307,39	80 000,00	43 287,25	54,11	
3.2.	programy i wydawnictwa	10,87	100,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	225 487,13	300 000,00	219 345,02	73,12	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	41 104,02	60 000,00	139 038,13	231,73	
4.	Inne przychody, w tym	233 141,21	303 400,00	289 980,82	95,58	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	25 004,77	30 000,00	0,00	0,00	
4.2.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	196 518,50	250 000,00	270 061,97	108,02	
4.3.	darowizny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
4.4.	sponsoring	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	
4.6.	inne	7 682,47	5 400,00	9 358,12	173,30	
4.7.	finansowe	3 935,47	5 000,00	3 560,73	71,21	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 695 321,07	5 875 550,00	5 747 941,45	5 057 150,00	97,83	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 581 982,02	2 919 000,00	2 908 748,09	2 820 000,00	99,65	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	2 352 646,02	2 675 000,00	2 672 315,09	2 670 000,00	99,90	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	229 336,00	244 000,00	236 433,00	150 000,00	96,90	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	229 336,00	244 000,00	236 433,00	150 000,00	96,90	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	514 936,11	566 000,00	559 721,11	520 000,00	98,89	
3.	Amortyzacja	231 057,10	320 000,00	317 016,90	0,00	99,07	
4.	Zużycie materiałów	151 305,49	139 500,93	136 986,51	100 000,00	98,20	
5.	Energia	133 587,97	150 000,00	128 056,06	120 000,00	85,37	
6.	Remonty	1 404,74	30 000,00	5 015,67	0,00	16,72	
7.	Pozostałe usługi obce	730 286,31	1 203 341,43	1 176 794,73	1 070 000,00	97,79	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 493,14	10 000,00	6 011,20	0,00	60,11	
9.	Podróże służbowe	32 785,52	30 000,00	25 271,36	17 150,00	84,24	
10.	Podatki i opłaty	116 181,20	169 963,00	153 111,09	150 000,00	90,08	
11.	Koszty finansowe	0,00	400,00	6,04	0,00	1,51	
12.	Pozostałe koszty	195 301,47	337 344,64	331 202,69	260 000,00	98,18	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-20 850,45	100,00	75 859,77			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	8,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-20 850,45	0,00	75 851,77			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	58 458,47	330 000,00	38 208,18			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	58 458,47	330 000,00	38 208,18			
1.1	z tytułu dostaw i usług	16 993,43	100 000,00	9 196,83			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	2 623,07	30 000,00	804,49			
1.3.	inne	38 841,97	200 000,00	28 206,86			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00		0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	125 157,01	90 000,00	103 163,50			z uwzg.działalności socjalnej
	w tym wymagalne	24 499,13		4 779,39			
XI.	STAN SRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 725,50	50 000,00	179 077,57			z f.socjalnym

wróć

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	653 892,15	1 766 477,00	1 689 675,69	95,65	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	578 822,59	1 044 677,00	996 334,48	95,37	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	1 044 677,00	996 334,48	95,37	
1.1.1	Budowa windy	0,00	615 349,00	603 530,21	98,08	
1.1.2	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	0,00	429 328,00	392 804,27	91,49	
2.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	578 822,59	123 000,00	123 000,00	100,00	
1.2.1	Podkarpacki Dzwon Niepodległości	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00	
II	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** środki własne	75 069,56	18 800,00	3 499,00	18,61	
1	stroje, obuwie	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	pozostałe (w tym rolety)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy i inne	0,00	5 000,00	3 499,00	69,98	
4	zakup pralki i suszarki	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PKF - filmy wartości niematerialne i prawne oraz projekty graficzne PKF	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	wykonanie studium wykonalności Projektu budowy windy	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	planino elektroniczne P 35 "Barbara" + statyw	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
8	nagrywarka twardodyskowa plików multimedialnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
3.	Wspieranie Produkcji Filmowej wartości niematerialne i prawne - dotacja Budżet Województwa	0,00	580 000,00	566 842,21	97,73	

** wyszczególnić

sporzadzono ....w/g stanu na 31.12.2018.....

Wykonanie - wydatki majątkowe podane są w kwocie
netto powiekszone o nieodloczony podatek VAT

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

I kwartał 2019 r.

10 – 12 stycznia 2019 r., Użhorod (Ukraina)

Udział w II Międzynarodowym Festiwalu Gastronomiczno – Kolędniczym Wasilija

Osoby uczestniczące w delegacji:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Marcin Fijołek – Z-ca Dyrektora Kancelarii Zarządu
Justyna Róg – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Marek Antonik – kierowca
Tomasz Zimny – kierowca

11 stycznia 2019 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław uczestniczył w oficjalnym otwarciu II Międzynarodowego Gastronomiczno – Kolędniczego Festiwalu „Wasilija". Marszałek Władysław Ortyl wraz z Konsulem Generalnym RP we Lwowie Rafałem Wolskim, spotkał się z Przewodniczącym Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej Giennadijem Moskalem oraz przedstawicielami pozostałych delegacji zagranicznych. Współpraca międzyregionalna Województwa Podkarpackiego i Obwodu Zakarpackiego sprzyja bliskości mieszkańców obydwu regionów. Podczas festiwalu trwającego od 11 do 14 stycznia 2019 roku, zaprezentowało się ponad 120 producentów wina, miodu, serów i innych produktów regionalnych z całego Zakarpacia, a także innych obwodów ukraińskich. W wydarzeniu uczestniczyły ponadto delegacje i przedsiębiorcy z Węgier, Słowacji, Rumunii, Niemiec, Macedonii oraz Polski, którą reprezentowało Województwo Podkarpackie. Polskę reprezentowały podkarpackie winnice, należące do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Udział producentów wina z Województwa Podkarpackiego w przedmiotowym przedsięwzięciu, stanowił jedno z zadań Programu wspólnych działań na 2019 rok podpisanego we wrześniu 2018 roku z Obwodem Zakarpackim.

Koszt wyjazdu: 8 062, 99 zł

14 – 16 stycznia 2019 r., Wiedeń (Austria)

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Europa Środkowa

Osoby uczestniczące w delegacji:

Marek Rainer – Oddział Współpracy Terytorialnej, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej

Podczas posiedzenia dokonano wyboru projektów złożonych w trakcie trzeciego naboru wniosków oraz zatwierdzono koncepcję czwartego naboru wniosków. Członkom Komitetu Monitorującego została

przedstawiona informacja o aktualnej informacji dotyczącej realizacji programu. Dyskutowano również nad powołaniem Grupy Promującej Perspektywę 2021-2027.

Koszt wyjazdu: delegacja bezkosztowa (całość wydatków zrefundowana bezpośrednio uczestnikowi wyjazdu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

26 – 31 stycznia 2019 r., Kolonia (Niemcy)

Udział w Międzynarodowych Targach Słodyczy i Przekąsek ISM w Kolonii – wspólne stoisko dla Województwa Podkarpackiego oraz czterech podkarpackich przedsiębiorców

Osoby uczestniczące w delegacji:

Paweł Tarnawski – Oddział Współpracy Gospodarczej, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej

W dniach 27 – 30 stycznia 2019 r. w Kolonii odbyła się 49 edycja Międzynarodowych Targów Słodyczy i Przekąsek ISM. Targi zrzeszające firmy z branży słodyczy, przekąsek słodkich i słonych, to największe i najważniejsze tego typu wydarzenie na świecie. Od lat przyciągają tysiące wystawców i zwiedzających ze wszystkich kontynentów. W tym roku, na powierzchni wystawienniczej wynoszącej 120 000 m² zaprezentowało się łącznie 1 661 wystawców z 76 krajów. Wśród nich zaprezentowali się również, na wspólnym stoisku Województwa Podkarpackiego, przedsiębiorcy z Podkarpacia. Do grona firm, którym Województwo Podkarpackie współfinansowało udział w targach należą: Konrad Kurcz Mac-Pol, Yanko, Spółdzielnia Cukiernicza Roksana oraz Fabryka Pieczywa Cukierniczego San-Pajda. Celem uczestnictwa w Targach była promocja potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego. Przedstawiciele firm mieli okazję do zaprezentowania swoich produktów, a dzięki bezpośrednim kontaktom z partnerami zagranicznymi mieli możliwość pozyskania nowych rynków zbytu oraz wymiany doświadczeń.

Koszt wyjazdu: 81 227,30 zł (refundacja "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego")

28 – 29 stycznia 2019 r., Bruksela (Belgia)

Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia NEREUS

Osoby uczestniczące w delegacji:

Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Certyfikacji

Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia NEREUS w związku z członkostwem Województwa Podkarpackiego w ww. Stowarzyszeniu. Został przedstawiony zakres wniosku Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie punktu porządku obrad: „*Invitation to NEREUS by Podkarpackie Region, Marszal Ortyl to suport ESA-BIC initiative in an advisory role*". Przedstawiono zakres przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu ESA-BIC na Podkarpaciu w ramach ESA-BIC Poland, poszczególnych partnerów, ich potencjał i zobowiązania w ramach ESA-BIC. W odniesieniu do zaproszenia

skierowanego przez Marszałka do Stowarzyszenia NEREUS jako partnera doradczego do konsorcjum ESA BIC, został zaproponowany zakres wsparcia dla Lidera Konsorcjum lokalnego i start'upów:

1. Wykorzystanie wiedzy grup roboczych działających w ramach NEREUS, w zakresie wykorzystania danych satelitarnych, czy rozwoju technologii;
2. Wsparcie w formie kontaktów z regionami działającymi w sieci, które zgłaszają zapotrzebowania na konkretne rozwiązania które mogą znaleźć zastosowanie na rynku komercyjnym;
3. Wsparcie w kontaktach z podmiotami wspierającymi NEREUS związanymi z sektorem przemysłowym;
4. Wsparcie podmiotów start'up w zakresie pozyskiwania środków z funduszy EU na rozwój;
5. Wykorzystanie sieci NEREUS do promocji powstałych pomysłów/rozwiązań technologii wypracowanych przez inkubowane start'upy – pozyskanie rynków EU;
6. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami EURISY – zajmującymi się promocją i wykorzystaniem danych satelitarnych.

Zarząd NEREUS podjął decyzję o zgłoszeniu wniosku Marszałka Woj. Podkarpackiego na Zgromadzenie NEREUS w dniach 13/14 maja br.

Koszt wyjazdu: 3 092,50 zł

30 stycznia – 1 luty 2019 r., Linköping (Szwecja)

Udział w warsztatach PXL dotyczących wymiany wiedzy na temat zarządzania strategiami inteligentnych specjalizacji

Osoby uczestniczące w delegacji:

Marcin Garlak – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego
Justyna Bartnicka – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego

Warsztaty PXL zostały zorganizowane przez platformę S3 we współpracy z regionem Östergötland. Warsztaty są oparte na metodologii PXL opracowanej dla strategii inteligentnych specjalizacji przez Platformę S3. Wybrane regiony przedstawiły krótkie sprawozdanie z ich doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu instrumentów polityki w celu realizacji strategii inteligentnej specjalizacji. W trakcie warsztatów poruszone zostały następujące kwestie:

- zmiany/innowacje wprowadzone w strukturze zarządzania na poziomie krajowym, regionalnym i/lub lokalnym;
- nowe praktyki, które oznaczają przejrzystą metodę działania dla administracji publicznej (np. otwarta dyskusja na forum i dialog z obywatelami itp.);
- główne wyzwania w zakresie zarządzania, które muszą zostać rozwiązane, aby pomyślnie zaprojektować i wdrożyć RIS3 (monitoring; lepsza komunikacja na poziomie krajowym; zaangażowanie sektora prywatnego i ułatwianie dialogu z instytucjami R+B+I);
- proces przeglądu RIS3 i rezultaty dotyczące zarządzania.

Podczas warsztatów regiony Östergötland (Szwecja), Północna Karelia (Finlandia) i Region Północno-Zachodni (Rumunia) przedstawiły swoje doświadczenia dotyczące zarządzania S3. Rekomendacje:

- angażowanie różnych grup interesariuszy w celu zwiększenia zaangażowania w osiąganie oczekiwanych rezultatów. Większy udział przyczynia się również do wzmocnienia zaufania między podmiotami;
- jasne cele współpracy publiczno-prywatnej, skuteczna komunikacja, przejrzystość procesu i wdrażanie inicjatyw pilotażowych;
- udostępnianie informacji w celu budowania i wzmacniania zaufania między aktorami;
- skuteczny system współpracy z organizacjami pośredniczącymi ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania procesu RIS3 i budowania zaufania między różnymi podmiotami;
- konieczne jest angażowanie użytkowników końcowych w projekty wspierające procesy współtworzenia oraz promujące większe zaangażowanie różnych podmiotów w RIS3;
- jasne mechanizmy koordynacji powinny zostać ustanowione na początku projektowania strategii, aby uniknąć problemów związanych z niepowodzeniem koordynacji;
- lokalne potrzeby i cele powinny być odpowiednio reprezentowane w strategiach inteligentnej specjalizacji;
- instytucje na poziomie krajowym powinny wspierać te na poziomie regionalnym, a także działać jako centrum kompetencyjne dla władz szczebla niższego niż krajowy.

Koszt wyjazdu: 8 130,85 zł (refundacja z projektu własnego pn. "Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego"- R102)

22 – 25 stycznia 2019 r., Montalegre (Portugalia), Ourense (Hiszpania)

Udział w warsztatach międzynarodowych nt. ulepszenia mechanizmów promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego

Osoby uczestniczące w delegacji:

Aleksander Konopek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Paweł Krauz – Oddział zarządzania dziedzictwem i kształtowania polityki kulturalnej, Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w warsztatach międzynarodowych nt. ulepszenia mechanizmów promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Spotkanie partnerów i interesariuszy projektu, miało na celu zapoznanie się z rozwiązaniami dotyczącymi promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego na pograniczu portugalsko-hiszpańskim. Zapoznano się ze sposobem działania Ecomuseum de Barroso (Portugalia), Museo Galego do Entroido (Hiszpania). Oprócz wizyt studyjnych w wymienionych instytucjach, partnerzy projektu odbyli spotkanie robocze w ramach grupy kierującej, mające na celu omówienie realizacji budżetu oraz działań merytorycznych w ramach projektu, a także zaplanowanie kolejnych warsztatów międzynarodowych i działań. Partnerzy i interesariusze zapoznali się z działalnością dwóch muzeów: Ecomuseum de Barroso (Portugalia),

Museo Galego do Entroido (Hiszpania) w kontekście promocji ochrony dziedzictwa kulturowego. Podczas spotkania grupy kierującej, partnerzy omówili dotychczasowe wykonanie budżetu, zaawansowanie procesu przygotowywania planów działania (Action Plan), termin kolejnych warsztatów międzynarodowych we Włoszech.

Koszt wyjazdu: 5 265,48 zł (4475,66 zł – kwota refundowana, projekt CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas (Interreg Europe nr PGI01996); 789,82 zł – kwota pokryta z budżetu województwa)

3 – 6 luty 2019 r., Bruksela (Belgia)

Udział w seminarium szkoleniowym State aid in the management of the ESIF during 2014-2020 programming period (Pomoc publiczna w zarządzaniu EFSI w okresie programowania 2014-2020) organizowanym przez Komisję Europejską w ramach cyklu Training on Cohesion Policy 2014-2020 for EU Member State Experts

Osoby uczestniczące w delegacji:

Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO

Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Krystian Kapinos – Oddział ds. sprawozdawczości w ramach RPO WP 2007-2013 i wsparcia programowania rewitalizacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Udział w spotkaniu w dniu 6 lutego 2019 r. w siedzibie Komisji Europejskiej z udziałem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mającym na celu omówienie problemów dotyczących notyfikacji indywidualnej projektów z zakresu nieefektywnych sieci ciepłowniczych przewidzianych do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Udział w seminarium szkoleniowym State aid in the management of the ESIF during 2014-2020 programming period (Pomoc publiczna w zarządzaniu EFSI w okresie programowania 2014-2020) organizowanym przez Komisję Europejską w ramach cyklu Training on Cohesion Policy 2014-2020 for EU Member State Experts. Seminarium szkoleniowe zorganizowane zostało przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE w dniach 4-5 luty 2019. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w seminarium szkoleniowym dotyczącym pomocy publicznej. Rezultatem udziału było zdobycie przez uczestników wiedzy we wskazanych obszarach, która będzie stosowana w działaniach IZ RPO WP w zakresie pomocy publicznej.
Uczestnicy wzięli ponadto udział w spotkaniu z KE w dniu 6.02 w sprawie notyfikacji nieefektywnych sieci ciepłowniczych. Omówiono stan sprawy oraz możliwe kierunki rozwiązań.

Koszt wyjazdu: 10 199,45 zł (8 669, 53 zł – kwota refundowania, Pomoc Techniczna RPO WP; 1 529,92 zł - kwota pokryta z budżetu Województwa)

6 – 7 luty 2019 r., Bruksela (Belgia)

Udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli

Osoby uczestniczące w delegacji:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Jednym z gości dwudniowych obrad Komitetu, była premier Rumunii Viorica Dăncila, która prezentowała priorytety prezydencji rumuńskiej. Rumunia od 1 stycznia nadaje kierunek pracom Rady Unii Europejskiej. Jednym z obszarów, na których rząd rumuński zamierza się koncentrować, jest zrównoważony rozwój w ramach silnej polityki spójności opartej na wdrażaniu strategii makroregionalnych. Wątek ten - w odniesieniu do Karpat - kontynuowano na posiedzeniu grupy międzyregionalnej, której ponownie przewodniczył marszałek Władysław Ortyl. Wspólnie z przedstawicielami prezydencji rumuńskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Sekretariatu Konwencji Karpackiej oraz samorządów położonych w makroregionie karpackim dyskutowano o postępach w przygotowaniu Strategii UE dla tego obszaru. W ślad za przyjętą jednomyślnie przez Komitet Regionów rezolucją w sprawie zwalczania nawoływania do nienawiści, w studiu Parlamentu Europejskiego odbyła się debata PAP, w której marszałkowie Ortyl i Geblewicz (zachodniopomorskie) wraz z eurodeputowanymi Różą Thun i Bogusławem Liberadzkim, odpowiadali m.in. na pytanie co należy robić, żeby powstrzymać nasilanie się mowy nienawiści w debacie publicznej oraz w mediach społecznościowych.

Koszt wyjazdu: delegacja bezkosztowa (koszty pokryte przez Komitet Regionów)

18 – 19 luty 2019 r., Województwo Podkarpackie

Przedstawienie potencjału inwestycyjno – gospodarczego regionu

Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Marcin Dojnik – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Rozwoju Regionalnego)

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel inwestora firmy GVI – Gold Venture Incubator, Kobi Kalderon z Izraela oraz reprezentacji następujących instytucji: RARR, Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, PROT – Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; Klastrów: Informatyka Podkarpackie, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Jakość Życia oraz Samsung Inkubator, firmy MEDINICE oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji. Przedstawiono potencjał gospodarczo – inwestycyjny Województwa Podkarpackiego, zidentyfikowano wspólne cele dot. kooperacji w zakresie wsparcia dla inicjatyw typu start-up. Zaprezentowano PPNT Aeropolis oraz Inkubator Technologiczny i system wsparcia dla firm chcących ulokować się w PPNT, z uwzględnieniem firm zlokalizowanych w strefach PPNT oraz w Inkubatorze. Podczas spotkania z przedstawicielami RARR S.A zaprezentowano program Start in Podkarpackie, a z przedstawicielami inicjatyw: Samsung Inkubator/KWADRAT zidentyfikowano potencjalne obszary współpracy. Rozmowy z przedstawicielami klastrów: Informatyka Podkarpacka, WSM, Jakość Życia dały możliwość identyfikacji firm zainteresowanych rynkiem izraelskim. Spotkanie z przedstawicielami Podkarpackiego Centrum Innowacji dało możliwość analizy dostępnych form

wsparcia inicjatyw typu R&D. Spotkanie z przedstawicielem Podkarpackiego Funduszu Rozwoju – analiza możliwości kredytowych dla nowopowstających firm.

Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa

20 luty 2019r., Województwo Podkarpackie

Przedstawienie potencjału inwestycyjno – gospodarczego regionu

Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Marcin Dojnik – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Rozwoju Regionalnego)

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel firmy CONTEC CORP (Korea Południowa) oraz przedstawiciel SGPPL DOLINA LOTNICZA. Spotkanie odbyło się planowo, kompleksowo przedstawiono możliwości zainwestowania w województwie podkarpackim.

Koszt przyjęcia delegacji: 69 zł

20 – 22 luty 2019 r., Obwód Iwano-Frankiwski (Ukraina)

Oficjalna wizyta w Obwodzie Iwano-Frankiwskim, połączona z naradą ws. obserwatorium na Górze Pop Iwan

Osoby uczestniczące w delegacji:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Justyna Dec –Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Tomasz Zimny – kierowca

Podczas przedmiotowej wizyty w Obwodzie Iwano-Frankiwskim, delegacja Województwa Podkarpackiego na czele z Marszałkiem Województwa uczestniczyła w spotkaniach z Przewodniczącym Państwowej Administracji Obwodu Iwano-Frankowskiego, Rektorem Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego, Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz Komendantem Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim (partner projektów Polskiej pomocy rozwojowej). Przedmiotem rozmów w ramach powyższych spotkań było omówienie przyszłych planów współpracy zarówno w zakresie kooperacji na poziomie międzyregionalnym, jak i w kontekście projektów rozwojowych. Podczas spotkania w Obwodowej Administracji Państwowej została podpisana także deklaracja współpracy w zakresie współdziałania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków do funkcjonowania Polsko-Ukraińskiej Szkoły Ratownictwa Górskiego pomiędzy Województwem Podkarpackim i Iwano-Frankiwską Obwodową Administracją Państwową. W ramach wizyty, delegacja uczestniczyła także

w organizowanej wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz Narodowy Uniwersytet Przykarpacki, naradzie ws. odbudowy obserwatorium na g. Pop Iwan. Program wizyty obejmował także prezentację budowy Polsko-Ukraińskiego Domu Spotkań Młodzieży Akademickiej.

Koszt wyjazdu: 3 428,24 zł

21 – 24 luty 2019 r., Monachium (Niemcy)

Udział w Targach podróży i wypoczynku F. Re. E 2019 Monachium, mający na celu promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Osoby uczestniczące w delegacji:

Kinga Aleksandrowicz – Kostępska – Wieloosobowe stanowisko ds. turystyki, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej

Blisko 1200 wystawców i 140 tys. osób odwiedziło Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku „Fair for Leisure and Travel – f.re.e." w Monachium, należące do największych konsumenckich wystaw w Niemczech. W tegorocznej edycji, w dniach od 20 do 24 lutego, reprezentanci pięciu regionów, przez które przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, rozdawali przewodniki, mapy i broszury promujące makroregion Polski Wschodniej oraz odpowiadali na wszystkie nurtujące pytania. Wśród targowych gości dominowali niemieccy seniorzy oraz rodziny z dziećmi, których zainteresowała oferta szlaku. Padały pytania o wygodne i bezpieczne pola dla kamperów, z możliwością wypożyczenia na miejscu rowerów. Pytano o lepsze obiekty noclegowe z ofertą welness & spa.
Stoisko odwiedzili również touroperatorzy m.in z Niemiec i Kanady, którzy byli zainteresowani ofertą szlaku łączącą dobry standard pobytu z elementami aktywnej turystyki, w tym przede wszystkim wycieczek rowerowych. Z pewnością dużym magnesem przyciągającym gości na stoisko regionów Polski Wschodniej był specjalny rower z symulatorem 3D, umożliwiający odbywanie wirtualnej podróży wybranymi odcinkami szlaku Green Velo oraz Polski Wschodniej.

Koszt wyjazdu: 3 488,77 zł

22 lutego – 1 marca 2019 r., Melbourne (Australia)

Udział w targach Australian International Airshow and Aerospace & Defence Exposition Avalon 2019

Osoby uczestniczące w delegacji:

Katarzyna Stachowicz – Oddział Współpracy Gospodarczej, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej

Australian International Airshow and Aerospace & Defence Exposition Avalon 2019 to wiodące, międzynarodowe targi branży lotniczej Australii i regionu Azji Pacyficznej, które odbywają się w Avalon. W tym roku wydarzenie miało miejsce w dniach 26 lutego - 3 marca na lotnisku Avalon. Ubiegłoroczna

edycja targów przyciągnęła 664 firmy z 25 państw. Targi odwiedziło 33 tys. przedsiębiorców, a ogólna liczba zwiedzających wyniosła 210 tys. osób. Województwo Podkarpackie już po raz drugi zorganizowało misję przedsiębiorców sektora lotniczego na targi w Australii. W misji wyjazdowej uczestniczyło łącznie 8 firm z Doliny Lotniczej. Marek Bujny Wiceprezes Doliny Lotniczej podpisał podczas targów Deklarację Współpracy z Australian Defence Alliance – kluczowym klastrem sektora lotniczo – obronnego z australijskiego Stanu Victoria. Przez trzy dni podkarpaccy przedsiębiorcy uczestniczyli w licznych zaaranżowanych wcześniej dzięki Ambasadzie Australijskiej w Polsce spotkaniom biznesowym. Polscy przedsiębiorcy nawiązali kontakty z międzynarodowymi liderami w zakresie pozyskiwania sprzętu obronnego, cywilnego transportu lotniczego, kontroli ruchu lotniczego, lotnictwa pasażerskiego, lotnictwa komercyjnego i technologii. Podczas Australian International Airshow Avalon 2019, Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowała polskie stoisko narodowe, które miało na celu promocję polskiego sektora części lotniczych na arenie międzynarodowej. Targom towarzyszyły również spektakularne pokazy lotnicze, z których Avalon jest znany na całym świecie. Były one wspaniałym tłem dla współpracy przedsiębiorców. Udział przedsiębiorców z Podkarpacia na Targach możliwy był dzięki dofinansowaniu w ramach Projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020.

Koszt wyjazdu: 10 069,08 zł (całość refundowana w ramach Projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego)

23 – 24 luty 2019 r., Huta Pieniacka, Lwów (Ukraina)

Udział w uroczystościach 75. rocznicy zagłady polskiej w miejscowości Huta Pieniacka

Osoby uczestniczące w delegacji:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Jan Bator – kierowca

Głównym celem wizyty Pana Piotra Pilcha, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego we Lwowie i Hucie Pieniackiej było uczczenie pamięci ok. 1000 polskich mieszkańców wsi Huta Pieniacka zamordowanych przez ukraińskich żołnierzy 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien", pod dowództwem niemieckiego kapitana, wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów ukraińskich, pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego. W programie uroczystości znalazła się Msza Swięta we Lwowie w intencji ofiar oraz nabożeństwo, modlitwa ekumeniczna i złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym zagładę. Na wspólnej modlitwie zebrali się świadkowie wydarzeń sprzed 75 lat, rodziny pomordowanych, członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka, a także przedstawiciele polskich władz i organizacji.

Koszt wyjazdu: 1501, 92 zł

27 luty – 1 marca 2019 r., Truskawiec (Ukraina)

Udział w Międzynarodowym Forum Turystyki

Osoby uczestniczące w delegacji:

Miaria Michur - Ziemba –Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
Adam Kluz – kierowca

Głównym celem Forum było omówienie problematyki dotyczącej rozwoju turystyki w regionach położonych na terenie Karpat. W ramach paneli dyskusyjnych poruszono m.in. następujące kwestie: problemy i perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Karpat, wpływ rozwoju infrastruktury na rozwój turystki, wykorzystanie zasobów naturalnych Karpat, rozwój turystyki aktywnej i ekoturystyki, tworzenie wspólnej marki turystycznej. Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele regionów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier, dziennikarze, parlamentarzyści oraz przedstawiciele dyplomatyczni.

Koszt wyjazdu: 1 823, 53 zł

28 luty 2019 r., Województwo Podkarpackie

Wizytacja terenów inwestycyjnych w Województwie Podkarpackim

Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
Marcin Dojnik – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Rozwoju Regionalnego

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy PCC Fasteners oraz przedstawiciele: Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko, HR CONTACT oraz RARR S.A.

Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa

4 – 7 marca 2019 r., Westport (Irlandia)

Udział w II posiedzeniu Komitetu Sterującego oraz I Międzynarodowych warsztatach tematycznych w ramach projektu OUR WAY finansowanego w ramach Programu Interreg Europa 2014- 2020

Osoby uczestniczące w delegacji:

Antoni Jeż – Oddział koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego, Departament Gospodarki i Certyfikacji
Anna Daleka – Oddział koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego, Departament Gospodarki i Certyfikacji

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego projektu OUR WAY omówiono aktualny stan realizacji projektu, raportowanie oraz najważniejsze elementy realizacji projektu w kolejnym semestrze. Uzgodniono także wstępnie termin i zakres kolejnych warsztatów tematycznych w Polsce, we wrześniu 2019 r. Podczas warsztatów omówiono dobre praktyki z zakresu współpracy i koordynacji pomiędzy głównymi podmiotami przy organizacji i zarządzaniu zielonych szlaków Greenways. Zaprezentowano także przykłady biznesowe związane z powstaniem Great Western Greenway oraz prezentacje dotyczące rozwoju tego szlaku i innych szlaków Greenway w Irlandii. Odbyła się także wizyta na szlaku Great Western Greenway na odcinku Mulranny-Newport-Westport.

Koszt wyjazdu: 11 230,20 zł (1 684,53zł – kwota pokryta z budżetu województwa, 9 545,67 zł – kwota refundowana w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" (OUR WAY), finansowanym z Programu Interreg Europa na lata 2014 – 2020.

8 – 9 marca 2019 r., Rzeszów-Jasionka

Prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego

Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Marcin Dojnik – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Rozwoju Regionalnego

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy PHOENIX CONTACT (Niemcy) oraz przedstawiciele konsultanta, firmy COLLIERS, Przedstawiciele firmy HR CONTACT, PNT Rzeszów – Dworzysko, UM Boguchwała, UG Trzebownisko. Miała miejsce wizytacja działek: Jasionka – (gmina Trzebownisko); Boguchwała (gmina Boguchwała); Sędziszów Młp., Zawada (gmina Dębica); Straszęcin (gmina Żyraków); PNT Rzeszów – Dworzysko. Odwiedzono też hale Waimea – Jasionka oraz OMEGA Pilzno – Jasionka. Wszystkie spotkania odbyły się zgodnie z programem, kompleksowo przedstawiono możliwości zainwestowania w województwie podkarpackim

Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa

11 – 13 marca 2019 r., Belgia (Bruksela)

Udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Osoby uczestniczące w delegacji:

Katarzyna Stachowicz – Oddział współpracy gospodarczej, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Piotr Kwaśniak – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu

W spotkaniu Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej (DPW) w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z 5 regionów współtworzących DPW. Uczestnicy spotkania podsumowali

dotychczasową współpracę międzyregionalną oraz omówili plany udoskonalania wspólnych działań w przyszłości. Przedstawiciel Województwa Podlaskiego przedstawił sprawozdanie z działalności Domu Polski Wschodniej za rok 2018. Wyodrębnił w nim cztery wiodące kategorie aktywności DPW: działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, pro-gospodarczym oraz bieżąca działalność DPW. Województwo Podkarpackie oceniło większość działań podejmowanych wspólnie w ramach realizacji Planu strategicznego DPW w 2018 r. za uzasadnione i służące osiągnięciu celów strategicznych. Analizując formularz ewaluacyjny przedstawiciele Województwa Podkarpackiego stwierdzili, że niewątpliwie mocną stroną jest szeroko pojęta promocja, w tym gospodarcza – udział i prezentacja w wydarzeniach targowych, promocja polskich przedsiębiorców i ich produktów, a także promocja artystów z Polski Wschodniej (spotkania autorskie, wystawy malarstwa, itp.). Województwo Podkarpackie zgadza się z rekomendacją, że należy na przyszłość określić i uszczegółowić planowane wskaźniki, w zależności od działania/wydarzenia (trzeba zdefiniować wskaźniki do osiągnięcia, wraz z przygotowaniem planu działań DPW na 2020 r.).
Jeśli chodzi o wizyty studyjne, które w 2018 r. nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zapotrzebowania ze strony województw, przedstawiciele Podkarpackiego uznali, że nie należy ich całkowicie skreślać z planu, lecz trzeba zastanowić się nad ich formułą oraz ilością. Sprawozdania z działalności DPW za rok 2018 zostało przyjęte przez uczestników Grupy Roboczej. Omówiono ponadto Plan działań DPW na rok 2019. Następne spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się w Olsztynie w dniach 28-29.08.2019 r.

Koszt wyjazdu: 6 439,08 zł

12 – 14 marca 2019 r., Rymanów, Sanok, Arłamów, Przemyśl, Rzeszów, Jasionka

Objazd studyjny po Województwie Podkarpackim dziennikarzy z Obwodu Zakarpackiego

Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Tomasz Leyko – Rzecznik Prasowy
Małgorzata Kwiatkowska – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Monika Konopka – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu
Sebastian Kieszkowski – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu
Michał Mielniczuk – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu
Marek Antonik – kierowca

Przedstawiciele ukraińskich mediów z Użhorodu (Zakarpacie) wzięli udział w objeździe studyjnym po województwie podkarpackim. To efekt podpisania programu wspólnych działań na 2019 rok między Województwem Podkarpackim a Obwodem Zakarpackim, które mają służyć wymianie doświadczeń i zacieśnianiu współpracy. Celem objazdu było między innymi zaprezentowanie walorów gospodarczych, turystycznych i kulinarnych naszego regionu, a także wymiana poglądów i myśli dotycząca wspólnego sąsiedztwa oraz perspektyw współpracy. Pierwszego dnia dziennikarze zwiedzili

„Uzdrowisko Rymanów", gdzie zapoznali się z ofertą sanatoryjną oraz możliwościami kuracji i wypoczynku. Kolejnym punktem na mapie objazdu było Muzeum Historyczne w Sanoku, które jest jednostką kultury współprowadzoną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Drugiego dnia pobytu na Podkarpaciu, ukraińscy goście zwiedzili Hotel Arłamów, jednocześnie zapoznali się z jego bogatą ofertą skierowaną do biznesu i rodzin z dziećmi. Położony w malowniczym Pogórzu Przemyskim hotel przyciąga turystów nie tylko wielością oferowanych atrakcji, ale jest także dobrą bazą wypadową do wędrówek po Bieszczadach, czy zwiedzania urokliwych zakątków tej części województwa. Z Arłamowa dziennikarze trafili do Przemyśla, gdzie od przewodnika z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, mogli usłyszeć wiele opowieści i anegdot z bogatej historii miasta. Jednym z ważniejszych miejsc jakie odwiedzili było Muzeum Dzwonów i Fajek, jedyne takie w Polsce, gdzie zgromadzono bogate zbiory pokazujące rzemieślniczą pracę, z której zasłynął Przemyśl. Oprócz tego dziennikarze zwiedzili Archikatedrę grekokatolicką św. Jana Chrzciciela i samo „serce" miasta – przemyski rynek, który jest materialnym odzwierciedleniem jego bogatych dziejów. Podczas spotkania z Marszałkiem, Władysławem Ortylem oraz Wicemarszałkiem Piotrem Pilchem, ukraińcy goście mieli możliwość usłyszeć o inwestycjach dokonujących się w regionie, wykorzystaniu środków unijnych oraz potrzebie zacieśniania współpracy regionalnej. W dyskusji podkreślano potrzebę kooperacji na wielu poziomach oraz ciągłej wymiany myśli i poglądów. Trzeciego dnia grupa ukraińskich dziennikarzy odwiedziła Rzeszów i podrzeszowską Jasionkę. Ostatni dzień wizyty miał charakter gospodarczy. Dziennikarze zwiedzili port lotniczy, gdzie zapoznali się z jego infrastrukturą, procedurami odpraw i potencjałem w postaci zaplecza technicznego. W trakcie zwiedzania lotniska dziennikarze odwiedzili działającą w jego obrębie firmę Linetech, która zajmuje się przeglądami i naprawami samolotów.

Koszt przyjęcia delegacji: 9 511, 56 zł

14 – 15 marca 2019 r., Bukareszt (Rumunia)

Udział w 8. Europejskim Szczycie Miast i Regionów

Osoby uczestniczące w delegacji:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Tomasz Leyko – Rzecznik Prasowy
Piotr Kwaśniak – Oddziału współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu

Stolica Rumunii była w tym roku gospodarzem 8. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast. Województwo Podkarpackie reprezentował marszałek Władysław Ortyl. Pierwszego dnia dyskutowano m.in. o spójności społecznej i integracji w regionach i miastach, a także o planowaniu zrównoważonej przyszłości lokalnych samorządów. Nie mogło również zabraknąć tematu Brexitu i wniosków jakie z tego procesu płyną w kontekście polityki lokalnej. Pobyt w Bukareszcie był dobrą okazją do rozmów na rzecz Strategii Karpackiej. Nasze województwo zabiega o uruchomienie tego specjalnego programu na rzecz regionów karpackich. W tej sprawie marszałek rozmawiał z przedstawicielami rumuńskich samorządów, jak również z Wicepremierem Rumunii Vasile-Danielem Suciu, który w rządzie rumuńskim odpowiada

za politykę regionalną. Drugiego dnia Szczytu marszałek Ortyl był uczestnikiem debaty „Wzmocnienie demokracji obywatelskiej i udział obywateli za pośrednictwem władz lokalnych i regionalnych". Udział mieszkańców w podejmowaniu najważniejszych decyzji – to jeden z głównych tematów poruszanych w Bukareszcie. Obok Marszałka Województwa Podkarpackiego wśród panelistów znalazła się m.in. Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Luca Jahier - przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a także Bettina Vollath - przewodnicząca Regionalnego Zgromadzenia w Styrii z Austrii. W ostatnich latach politycy na wszystkich szczeblach dołożyli starań, aby zaangażować obywateli w sprawy UE. Rządy krajowe, władze regionalne i lokalne oraz instytucje UE przeprowadziły szereg konsultacji i dialogów obywatelskich na temat przyszłości Europy. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zorganizowali około 200 debat z obywatelami, wnioski wyciągnięte z nich zostały ujęte w opinii przyjętej w październiku 2018 r. Podczas dyskusji wielokrotnie podkreślano także, że lokalni i regionalni politycy reprezentują najbardziej zaufany szczebel władzy. Potencjał ten mógłby zostać lepiej wykorzystany dzięki bardziej spójnemu i kompleksowemu podejściu. Nowością dla uczestników był sondaż przeprowadzony za pomocą telefonów komórkowych, w trakcie dyskusji dla uczestników i słuchaczy, a jego wyniki były punktem wyjścia do debaty. Na koniec szczytu samorządowcy przyjęli deklarację pt. „Budowanie UE od podstaw wraz z naszymi miastami i regionami". Została ona uroczyście wręczona prezydentowi Rumunii, który przedstawi jej założenia przywódcom instytucji UE oraz szefom państw i rządów 9 maja br. w rumuńskim Sybinie, gdzie będą debatować o przyszłości UE.

Koszt wyjazdu: 4 461,98 zł

18 – 20 marca 2019 r., Stará Lesná (Słowacja)

Udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Osoby uczestniczące w delegacji:

Maria Michur – Ziemba –Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
Józef Przyszły – kierowca

W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego omówiono i zatwierdzono następujące kwestie:

- podsumowano nabory w obszarach: edukacja transgraniczna i transport multimodalny;
- zatwierdzono projekty z obszaru edukacji transgranicznej;
- zatwierdzono projekty z obszaru transportu multimodalnego;
- omówiono wyniki ewaluacji śródokresowej;
- podjęto decyzje ws. sposobu wykorzystania wolnych środków;
- zatwierdzono ponowną ocenę projektów z obszaru dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wynikającą z rozpatrzenia skarg wnioskodawców (w tym informacja nt. wszystkich złożonych skarg);

- dokonano wyboru projektów do dofinansowania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z listy projektów rezerwowych, w tym: przedłożono informację nt. wyników weryfikacji kart oceny projektów, przeprowadzonej przez WST; zatwierdzono zaktualizowaną listę rezerwową projektów rekomendowanych do dofinansowania;
- omówiono przyszłość programu – kolejna perspektywa finansowa UE;
- omówiono stan wdrażania programu w osiach priorytetowych oraz PT;
- dokonano prezentacji wdrażania projektów parasolowych;
- podjęto decyzje dot. zmian w podręczniku beneficjenta oraz w procedurze skargowej.

Koszt wyjazdu: 1 883,62 zł

19 marca 2019 r., Rzeszów, Jasionka

Przedstawienie potencjału inwestycyjno – gospodarczego regionu oraz oferty PPNT AEROPOLIS

Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Marcin Dojnik – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Rozwoju Regionalnego)

Spotkanie odbyło się planowo, kompleksowo przedstawiono możliwości zainwestowania w województwie podkarpackim firmie SAB z Włoch oraz zasady dotyczące pomocy publicznej i wsparcia w ramach SSE.

Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa

24 – 26 marca 2019 r., Kluż-Napoka (Rumunia)

Udział w wyjazdowym posiedzeniu komisji COTER

Osoby uczestniczące w delegacji:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Justyna Róg – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu

Celem wyjazdu było koordynowanie spotkań Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, jak również wsparcie językowe podczas posiedzenia komisji COTER w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. W trakcie obrad omawiane były zagadnienia dotyczące polityki spójności europejskich regionów. Marszałek Województwa Podkarpackiego podjął rozmowy z członkami Komisji, mające na celu możliwość utworzenia w przyszłości makroregionalnej Strategii dla Karpat. Wyjazdowe posiedzenie komisji COTER, związane z prezydencją Rumunii w Unii Europejskiej było też doskonałą okazją do promowania Aerospace & Defense Meetings Central Europe –Rzeszów.

Koszt wyjazdu: 531, 57 zł (w przypadku Marszałka, delegacja bezkosztowa; koszty zostały pokryte przez Komitet Regionów)

25 – 29 marca 2019 r., **Amsterdam, Rotterdam (Holandia)**

Prezentacja nowoczesnych rozwiązań technicznych, inżynieryjnych oraz architektonicznych w holenderskich placówkach ochrony zdrowia

Osoby uczestniczące w delegacji:

Adam Hadław – Oddział polityki zdrowotnej, Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Główne tematy sympozjum obejmowały prezentację systemu Bifipro® do uzdatniania wody wykorzystywanej m. im. w szpitalach w celu usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych takich jak bakteria Legionella (system wykorzystuje jony miedzi i srebra). Zaprezentowano również instalację Het Pharmfilter służącą do kompleksowego oczyszczania odpadów szpitalnych i ścieków oraz ponownego wykorzystania oczyszczonej wody, jako wody technologicznej. Ważnym efektem spotkania była także możliwość zapoznania się organizacją funkcjonowania szpitali i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi – wykorzystanie pomp ciepła, magazynów ciepła i zimna, rozwiązań architektonicznych, systemów dezynfekcji, wentylacji. W trakcie sympozjum podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Towarzystwem Inżynierii Medycznej w Gorlicach i NVTG.

Koszt wyjazdu: 1 781,52 zł

27 marca 2019 r., Bruksela (Belgia)

Uczestnictwo w konferencji „Macro-regional strategies as strategic frameworks for ESIF post - 2020

Osoby uczestniczące w delegacji:

Paweł Hayn – Oddział programowania strategicznego, Departament Rozwoju Regionalnego

Celem wyjazdu był udział w konferencji „Macro-regional strategies as strategic frameworks for ESIF post-2020" zorganizowanej przez Komisję Europejską (Dyrektoriat Generalny Polityki Regionalnej i Miejskiej) i zaprezentowanie makroregionalnej Strategii Karpackiej. Województwo Podkarpackie jest aktywnym podmiotem w procesie jej tworzenia. Przyjęcie Strategii wymaga lobbowania wśród wszystkich potencjalnych partnerów w nią zaangażowanych tj. państw karpackich - Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Serbii, Mołdawii i Austrii.

Koszt wyjazdu: 3 436,36 zł

28 – 29 marca 2019 r., Hvezdáreň Roztoky (Słowacja)

Udział w warsztatach fotograficznych realizowanych w ramach projektu „Wszechświat na dłoni 2017" nr INT/EK/KAR/1/II/B/0138 (Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020).

Osoby uczestniczące w delegacji:

Monika Maślanka-Preneta – Wieloosobowe stanowisko ds. turystyki, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej

W ramach warsztatów uczestniczono w prezentacjach dotyczących: wprowadzenia do astrofotografii, archiwów szklanej gwiazdy nieba, obserwacji teleskopowa ciekawych obiektów wiosennego nieba, astrofotografia w kości, jak obserwować gwiazdy zmienne za pomocą kamery, praktycznych wykrywanie aktywności słonecznej, cyfrowego przetwarzania i edycji zdjęć, inspiracja do fizycznej (makro) fotografii.

Koszt wyjazdu: 27,76 zł

Podsumowanie wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych delegacji przez Urząd Marszałkowski w I kwartale 2019

WYJAZDY ZAGRANICZNE	
Liczba wyjazdów zagranicznych	22
Główne destynacje	Bruksela (5); Ukraina (4); Austria (2); Niemcy (2); Rumunia (2); Słowacja (2); Holandia (1); Hiszpania (1); Portugalia (1); Szwecja (1); Irlandia (1)
Łączny koszt wyjazdów	166 082, 20 zł
Koszty refundowane	122 118, 09 zł
Koszty pokryte z budżetu województwa	43 964,11 zł
PRZYJMOWANE DELEGACJE	
Liczba przyjętych delegacji	6
Łączny koszt przyjęcia delegacji	9 580, 56 zł

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

ZASTĘPCA DYREKTORA
KANCELARII ZARZĄDU
Marcin [illegible]

KZ.I.0021.10 .2019.EG

INFORMACJA
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego
w okresie od 12 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r.

W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego obradował na posiedzeniach:

- nr 38 w dniu 16 kwietnia 2019 r.
- nr 39 w dniu 23 kwietnia 2019 r.
- nr 40 w dniu 26 kwietnia 2019 r.
- nr 41 w dniu 30 kwietnia 2019 r.
- nr 42 w dniu 9 maja 2019 r.

Przedmiotem 38. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 kwietnia 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 2 Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym i typ projektu 3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi RPO WP na lata 2014-2020,
- wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- rozwiązania umowy nr RPPK.06.01.00-18-0010/17-00 z dnia 31 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu „Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudową zaplecza pobytowego i zakupem wyposażenia Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju” realizowanego przez Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.06.01.00-18-0022/17 z listy rezerwowej w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17 w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działaniu 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r.,

- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0046/16, pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”, realizowanego przez Gminę Miasto Dębica, w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00 z dnia 19 grudnia 2016 r. o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0120/17 realizowanego przez MIK – TRANS S.C. Maciej Mikrut, Jarosław Mikrut oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016),
- wskazania kandydata Województwa Podkarpackiego do Zarządu międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”,
- zmiany Uchwały Nr 21/453/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r.,
- nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego,
- reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”,
- przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019,
- uchwałę Zarządu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2019 roku,
- zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- współorganizacji XX Festiwalu Kwiatów w Albigowej,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia związanego z nieruchomością Województwa Podkarpackiego położoną w Sanoku przy ul. Piłsudskiego,
- wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej w budynku Pałacu Myśliwskiego w Tarnobrzegu,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- wyrażenia woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Województwem Maramuresz (Rumunia),
- ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019,
- zwrotu darowizny nieruchomości położnej w Jarosławiu,
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziałów w nieruchomościach położonych w Łańcucie na rzecz Powiatu Łańcuckiego,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.
- projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „English4You” przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu Zmiany nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica dla miejscowości Roźwienica,
- uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2018 pn. „Jasionka-Centrum”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowościach Kamionka, Kozodrza i Ostrów w gminie Ostrów.

Pozostałe tematy:

- Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014 – 2020 w marcu 2019 r.
- Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy Finansowej 2014-2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu marcu 2019 r.
- Informacja w sprawie wniosku o umorzenie wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu powstałych w związku z rozwiązaniem umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

- Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym (w porównaniu styczeń 2019 r. do stycznia 2018 r.).
- Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym (w porównaniu luty 2019 r. do lutego 2018 r.).
- Informacja o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2018 r.

Przedmiotem 39. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2018 r.,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2018 r.,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2018 r.,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2018 r.,
- przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” na rzecz Miasta i Gminy Oleszyce,
- zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku,
- przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Strzyżów,
- udzielenia pełnomocnictwa,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- zawarcia umowy dotyczącej współdziałania przy usuwaniu szkód mogących powstać
  na skutek prowadzenia wzmożonego ruchu pojazdów wysokotonażowych oraz wynikającego z niego zwiększenia obciążeń występujących na drogach wojewódzkich w związku z realizacją zadania pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzega *Wisła Etap 2*”,
- reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna,
- reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna,

- reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.,
- złożenia oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu realizowanego przez „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1.Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2018,
- wstrzymania stypendium sportowego dla zawodnika,
- wyrażenia Dyrektorowi Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Mielcu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu,
- udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku,
- przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu,
- współorganizacji konkursu pn. „Na najlepszy i oryginalny produkt tradycyjny charakterystyczny dla powiatu dębickiego",
- odwołania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
- zmiany Uchwały Nr 21/495/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2019 roku,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Chrewt „1",
- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka.

Pozostałe tematy:
1. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 za IV kwartał 2018 r.

Przedmiotem 40. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 26 kwietnia 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
- przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- Informacja dotycząca projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

Pozostałe tematy:

- Wniosek dotyczący kontynuacji procedury przygotowywania planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku,
- Wniosek dotyczący kontynuacji procedury przygotowywania planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

Przedmiotem 41. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zawarcia porozumienia,
- przyjęcia wzoru umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM,
- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0027/17 pn. „Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami”, realizowanego przez Powiat Dębicki, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0111/16, pn. *„Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie”*, realizowanego przez Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020,
- ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020,
- przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku,
- przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej */ pn. Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywcza /,*
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej */ pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104118R „Stawiska – Gadka I i II w Rusinowie /,*

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej */ pn. Rozbudowa drogi gminnej w Komorowie „Do Kopcia” /,*
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej */ pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej w Komorowie na działce 445 /,*
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej */ pn. Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104057R „Koło Kościoła” I,II,III /,*
- zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli,
- ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie,
- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
- zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę,
- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
- udzielenia pełnomocnictwa */ do wykonywania czynności zwykłego zarządu*,
- udzielenia pełnomocnictwa */ do składania wniosków, zaciągania zobowiązań finansowych i zawierania umów /,*
- udzielenia pełnomocnictwa */w zakresie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego oraz Pasma Brzanki” /,*
- przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów,
- wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”,
- wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”,
- wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”,
- wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020,
- wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.,
- zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
- przekazania sprawozdania finansowego za 2018 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno dla części Lipiny,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Strzyżowie,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno dla części miejscowości Lipiny – I Etap,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie.

Decyzja Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
- ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Pozostałe tematy:
1. Wniosek dotyczący kontynuacji przygotowania planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.
2. Wniosek dotyczący przeznaczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 1 000 000 zł po stronie Województwa Podkarpackiego na remonty cząstkowe dróg na 2019 rok.

Przedmiotem 42. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 maja 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
- zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu,

- zmiany Uchwały Nr 27/673/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III),
- zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Inkubatory przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 (edycja II),
- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0048/17 realizowanego przez SPLAST KROSNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-0001/18 realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- organizacji wydarzenia „II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – Spotkanie Regionów Karpackich”,
- złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.,
- złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziału w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.,
- złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.,
- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- zmiany Uchwały Nr 38/981/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”,
- ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku,
- ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,
- ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu,
- podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019,

- zmiany Uchwały Nr 36/939/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia**,**
- wydania opinii dotyczącej Projektu planu rozwoju pn.: „KRAJOWY DZIESIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SYSTEMU PRZESYŁOWEGO; PLAN ROZWOJU W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA OBECNEGO I PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE NA LATA 2020-2029; Warszawa, marzec 2019 r.” dla przedsiębiorstwa energetycznego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.
- wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na wynajęcie ambulansu ratunkowego,
- wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przekazanie ruchomych aktywów trwałych,
- wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych,
- przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zdanie pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
- zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
- udzielenia pełnomocnictwa.

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:
- wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie,
- warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w prawo własności tych gruntów.

Pozostałe tematy:
1. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania dla projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” realizowanego w ramach Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2. Informacja na temat propozycji współpracy oraz wsparcia finansowego w ramach organizowanego przez o. podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (SDTiSI) – Podkarpacie 2019”.
3. Informacja o stanie realizacji przez wojewódzkie samorządowe jednostki oświatowe projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programu Erasmus + w 2018 roku stan na 25 kwietnia 2019 r.

Ponadto w dniu 12 kwietnia 2019 r. Członkowie Zarządu uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Zarządów Województwa Małopolskiego i Województwa Podkarpackiego w Tarnowie.

Tematyka posiedzenia :

- Wznowienie starań o dalszy rozwój współpracy 4 miast (Tarnów, Mielec, Dąbrowa Tarnowska, Dębica) oraz powielenie tej inicjatywy dla Nowego Sącza, Jasła, Krosna i Limanowej czyli miast karpackich wzdłuż DK nr 28.
- Obszary wzdłuż granic województw podkarpackiego i małopolskiego w dokumentach strategicznych rozwoju województw.
- Współpraca Małopolski i Podkarpacia w kontekście planowanego w KSRR 2030 Programu Ponadregionalnego 2020+.
- Propozycje zmian do RRJP 2018/2019 zgłaszane przez lokalne społeczności na linii nr 91 (odcinek Tarnów-Dębica), oraz na linii nr 108 (odcinek Gorlice – Jasło).
- Wypracowanie stanowiska do połączeń stykowych dla tworzonego RRJP na okres 2019/2020 w wariancie obsługi przez „Przewozy Regionalne" sp. z o.o. oraz przez „Małopolskie Koleje" sp. z o.o.
- Zmiana kategorii drogi powiatowej na wojewódzką na odcinku Siepietnica (od DK28) - Święcany - gr. województwa (Gmina Szerzyny) obejmująca drogi powiatowe nr 1827R Święcany – granica województwa - Szerzyny oraz nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów.
- Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 993 w kierunku Gorlic wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
- Budowa nowego łącznika autostrady A4 do DK 94 – Węzeł Pilzno.
- Wspieranie małej retencji na obszarach Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego – szanse nowej perspektywy finansowej.

oraz

W dniu 8 maja 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Lubelskiego w Lubaczowie.

Tematyka posiedzenia:

- Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze.
- Roztocze wspólną marką turystyczną Województwa Lubelskiego i Województwa Podkarpackiego.
- Konieczność i zasadność kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie po 2020 r.
- Wzajemne oddziaływanie ponadregionalne strategii rozwoju województw w kontekście proponowanych założeń polityki spójności UE na lata 2021-2027 – obszary wspólne dla obu województw w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych.
- Planowane inwestycje na drogach wojewódzkich: nr 835, nr 865 i nr 858.
- Realizacja drogi ekspresowej S19 – problematyka węzłów i przejęcia po wybudowaniu S19 obecnej drogi krajowej nr 19 przez zarządy województw.
- Realizacja projektów drogowych przy partnerstwie ze stroną ukraińską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

- Informacja o połączeniach kolejowych realizowanych przez Województwo Podkarpackie wspólnie z Województwem Lubelskim.
- Informacja o proponowanej zmianie granic obwodów łowieckich na styku Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego.

Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa – sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego.

**Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na VII sesji w dniu 29 kwietnia 2019 r.**

Wszystkie podjęte uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego.

Uchwały realizowane w Kancelarii Zarządu:

Nr VII/112/19 w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Województwem Maramuresz (Rumunia) – uchwała jest w trakcie realizacji. W najbliższych dniach projekt Porozumienia wraz z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego zostanie przesłany do Ministra Spraw Zagranicznych celem uzyskania ustawowej zgody.

Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:

Nr VII/111/19 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019 – uchwała jest w trakcie realizacji. Przygotowano projekt umowy w sprawie pożyczki, umowa jest w trakcie podpisywania.

Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu:

Nr VII/113/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „English4You” przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, została przekazana do jednostki pismem znak EN-II.433.6.2019.AM z dnia 08.05.2019 r. W oparciu o ww. uchwałę Podkarpackie Centrum nauczycieli w Rzeszowie opracowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „English4You”.

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem:

Nr VII/115/19 w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w Jarosławiu – uchwała jest w trakcie realizacji. Trwa gromadzenie dokumentów niezbędnych dla celów notarialnych,

Nr VII/116/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziałów w nieruchomościach położonych w Łańcucie na rzecz Powiatu Łańcuckiego. Uchwała jest w trakcie realizacji. Na etapie przygotowania wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania drodze darowizny na rzecz Powiatu Łańcuckiego.

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego:

Nr VII/106/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębnickiego na realizację zadania „Budowa Łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada - Pustynia)" – aktualnie Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego przygotowuje umowę dot. udzielenia przedmiotowej pomocy finansowej.

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:

Nr VII/109/19 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok –o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych
Nr VII/110/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 – o zmianach w WPF wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych

Uchwały realizowane w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego:

Nr VII/107/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Partnerów Projektu PSIP na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)",Obecnie procedowany jest wzór umowy udzielenia pomocy finansowej. Po zatwierdzeniu wzoru umowy przez Departament Budżetu i Finansów oraz Biuro Prawne, zostanie on przesłany do Partnerów Projektu PSIP celem akceptacji.

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:

Nr VII/117/19 w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego;

Nr VII/118/19 w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu - uchwała zrealizowana przekazano, dyrektorowi podmiotu leczniczego;
Nr XVII/119/19 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie - uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego;
Nr VIII/120/19 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - uchwała zrealizowana przekazano, dyrektorowi podmiotu leczniczego;
Nr VII/121/19 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie - uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego;
Nr VII/122/19 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego.

Uchwały realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.

Nr VII/108/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/906/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w latach 2018-2020 oraz zmiany uchwały nr XXII/392/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 14 maja 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 44/1102/19 w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wykonanie umożliwi realizację uchwały Sejmiku.

Uchwały realizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej:

Nr VII/114/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań

organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – uchwała jest w trakcie realizacji.

Rzeszów, 2019 - 05 - 16

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych.