

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 643 130	8 993 258	5 555 000	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 168 130	8 172 503	5 080 000	Wydatki bieżące związane z obsługą PROW na lata 2014-2020, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 4.002.000,-zł (§ 4018 - § 4179), 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW - 1.078.000,- zł, z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie m.in. organizacji konkursów, imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym, szkoleń i spotkań koordynacyjnych - 798.000,- zł (§ 4198 - § 4709).
	I. Wydatki bieżące, w tym:		7 808 130	7 812 503	5 080 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	7 808 130	7 812 503	5 080 000	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.
		2918		3 279		
		2919		1 094		
		4018	2 234 000	2 234 000	1 940 715	
		4019	966 000	966 000	1 109 285	
		4048	225 000	225 000	159 075	
		4049	75 000	75 000	90 925	
		4118	425 500	425 500	381 780	
		4119	185 500	185 500	218 220	
		4128	63 840	63 840	63 630	
		4129	29 160	29 160	36 370	
		4178	30 000	30 000	1 272	
		4179	10 000	10 000	728	
		4190		52 000		
		4198		322 270	145 076	
		4199		112 730	82 924	
		4210	270 480	178 480		
		4218	865 500	543 230	45 813	
		4219	310 500	197 770	26 187	
		4270		1 840		
		4278		6 000	1 909	
		4279		2 000	1 091	
		4300	273 470	311 170		
		4308	1 188 750	1 181 250	425 920	
		4309	451 250	448 750	244 080	
		4350	460			
		4358	1 380			
		4359	620			
		4360	920	1 380		
		4368	2 880	4 260		
		4369	1 120	1 740		
		4390		460		
		4398		1 500		
		4399		500		
01041	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
		4410	14 950	14 950		
		4418	46 450	46 450	24 179	
		4419	18 550	18 550	13 821	
		4420	2 300	2 300		
		4428	7 500	7 500		
		4429	2 500	2 500		
		4430	2 300	2 300		
		4438	7 500	7 500	8 271	
		4439	2 500	2 500	4 729	
		4700	17 250	17 250		
		4708	55 700	55 700	34 360	
		4709	19 300	19 300	19 640	
	5. Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		360 000	360 000	0	
		razem	360 000	360 000		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	80 000	80 000		
		6068	210 000	210 000		
		6069	70 000	70 000		
		razem	360 000	360 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6060	80 000	80 000		
		6068	210 000	210 000		
		6069	70 000	70 000		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		475 000	820 755	475 000	Wydatki bieżące: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		475 000	311 619	475 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		475 000	25 000	475 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	475 000	25 000	475 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190		20 000		
		4300	475 000	5 000	475 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		286 619		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
01095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	509 136	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		509 136		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		828 000	828 000	796 000	
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		828 000	828 000	796 000	Wydatki związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		828 000	828 000	780 000	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 600.600,-zł (§ 4018 - § 4179),
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu - 179.400,-zł (§ 4218 - § 4709).
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2. Wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki i aparatu fotograficznego - 16.000,-zł: § 6068 - 12.000,-zł, § 6069 - 4.000,-zł.
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	razem		828 000	828 000	780 000	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
	4018		379 500	379 500	336 000	
	4019		126 500	126 500	112 000	
	4048		27 000	27 000	41 250	
	4049		9 000	9 000	13 750	
	4118		72 000	72 000	64 200	
	4119		24 000	24 000	21 400	
	4128		10 500	10 500	8 550	
	4129		3 500	3 500	2 850	
	4178		3 000	3 000	450	
	4179		1 000	1 000	150	
	4210			6 400		
	4218		37 500	37 500	39 300	
	4219		12 500	12 500	13 100	
	4278				3 750	
	4279				1 250	
	4300			8 400		
	4308		52 500	52 500	69 750	
	4309		17 500	17 500	23 250	
	4410			700		
	4418		10 500	10 500	12 000	
	4419		3 500	3 500	4 000	
	4420			400		
	4428		7 500	7 500		
	4429		2 500	2 500		
	4700			100		
	4708		9 000	9 000	9 750	
	4709		19 000	3 000	3 250	
	5. Wyплаты з tytuлу порѳченъ и гваранѳи					
	6. Обслѳга длѳгу JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	16 000	
	razem				16 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	6068				12 000	
	6069				4 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	razem				16 000	
	6068				12 000	
	6069				4 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			9 471 130	9 821 258	6 351 000	