

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	0	5 409 811	
		Rozwój przedsiębiorczości		0	0	5 409 811	I. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.409.811,- zł, w tym:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	4 409 811	- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.748.340,- zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 661.471,- zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 1.000.000,- zł.
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem			4 409 811	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			2009			3 748 340	
			2059			661 471	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	1 000 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259			1 000 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 947 503	23 447 503	3 415 000	
		Urzędy marszałkowskie		22 947 503	23 447 503	3 415 000	Wydatki bieżące: realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 3.415.000,- zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		22 356 072	22 856 072	3 415 000	Źródła finansowania:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					- środki budżetu państwa na finansowanie - 2.902.750,- zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki własne budżetu Województwa - 512.250,- zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	22 356 072	22 856 072	3 415 000	
			3038			17 000	
			3039			3 000	
			4018	10 444 727	10 444 727		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
	75018	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4019	1 843 187	1 843 187		
			4118	1 949 581	1 949 581		
			4119	344 044	344 044		
			4128	277 872	277 872		
			4129	49 036	49 036		
			4178	2 779 370	2 779 370		
			4179	490 477	490 477		
			4218	257 462	257 462		
			4219	45 434	45 434		
			4268	129 270	129 270		
			4269	22 812	22 812		
			4308	2 445 855	2 945 855	2 299 250	
			4309	431 621	431 621	405 750	
			4388	45 603	45 603	6 035	
			4389	8 048	8 048	1 065	
			4398	295 884	295 884	580 465	
			4399	52 215	52 215	102 435	
			4418	93 361	93 361		
			4419	16 476	16 476		
			4428	32 317	32 317		
			4429	5 703	5 703		
			4528	7 183	7 183		
			4529	1 268	1 268		
			4708	244 176	244 176		
			4709	43 090	43 090		
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		591 431	591 431	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	591 431	591 431		
			6068	502 716	502 716		
			6069	88 715	88 715		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	591 431	591 431		
			6068	502 716	502 716		
			6069	88 715	88 715		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	3 596 000	I. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.572.000,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 908.600,- zł,
		Pozostała działalność		0	0	3 596 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	3 572 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
	80195	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.663.400,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 24.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem			3 572 000	
			2009			908 600	
			2059			2 663 400	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	24 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259			24 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	455 296	
	85195	Pozostała działalność		0	0	455 296	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 455.296,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 227.648,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 227.648,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	455 296	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem			455 296	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009			227 648	
			2059			227 648	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0	11 070 768	
		Pozostała działalność		0	0	11 070 768	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.070.768,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 9.155.893,- zł,
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	11 070 768	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.914.875,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			razem			11 070 768	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009			9 155 893	
			2059			1 914 875	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		9 113 675	9 113 675	22 237 228	
		Wojewódzkie urzędy pracy		9 113 675	9 113 675	14 926 799	I. Wydatki bieżące: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.906.799,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 12.670.779,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.236.020,- zł. II. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 20.000,- zł, na zakup majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 17.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 3.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 457 981	1 457 981	14 906 799	
		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	1 457 981	1 457 981	14 906 799	
			3028			7 650	
			3029			1 350	
			4018	774 899	774 899	8 810 335	
			4019	136 747	136 747	1 554 765	
			4048			32 579	
			4049			5 749	
			4118	133 205	133 205	1 512 138	
			4119	23 507	23 507	266 848	
			4128	18 982	18 982	216 651	
			4129	3 350	3 350	38 233	
			4178	3 591	3 591	94 265	
			4179	634	634	16 635	
			4218	59 522	59 522	214 370	
			4219	10 504	10 504	37 830	
			4268			76 100	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
	85332		4269			13 430	
			4288			3 060	
			4289			540	
			4308	105 451	105 451	287 768	
			4309	18 609	18 609	50 782	
			4368			58 225	
			4369			10 275	
			4408			1 089 620	
			4409			192 286	
			4418			68 829	
			4419			12 146	
			4528			3 400	
			4529			600	
			4708	143 633	143 633	195 789	
			4709	25 347	25 347	34 551	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		7 655 694	7 655 694	20 000	
			razem	7 655 694	7 655 694	20 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6058	6 464 250	6 464 250		
			6059	1 140 750	1 140 750		
			6068	43 090	43 090	17 000	
			6069	7 604	7 604	3 000	
			razem	7 655 694	7 655 694	20 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6058	6 464 250	6 464 250		
			6059	1 140 750	1 140 750		
			6068	43 090	43 090	17 000	
			6069	7 604	7 604	3 000	
			razem	7 655 694	7 655 694	20 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	0	7 310 429	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.310.429,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 5.288.442,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.021.987,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	7 310 429	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem			7 310 429	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009			5 288 442	
			2059			2 021 987	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Plan na 2016 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016 r.
	85395	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				32 061 178	32 561 178	46 184 103	