

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

kwota w zł

Lp.	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 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA		450 000	450 000	750 000	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		450 000	450 000	750 000	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		450 000	450 000	750 000	1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 650.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		450 000	450 000	650 000	2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	450 000	450 000	650 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360			100 000	
	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					
750	Administracja publiczna		12 522 848	11 547 050	10 321 103	
	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	20 000	Zadanie z zakresu administracji rządowej:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	20 000	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych - 10.000,- zł: § 4110 – 700,-zł, § 4120 – 140,-zł, § 4170 – 9.160,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	10 000	10 000	10 000	2) koszty związane z organizacją egzaminów - 10.000,- zł: § 4210 – 1.500,-zł, § 4300 – 8.500,-zł.
		4110	700	700	700	
		4120	150	150	140	
		4170	9 150	9 150	9 160	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	10 000	10 000	10 000	
		4210	1 500	1 500	1 500	
		4300	8 500	8 500	8 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	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:					

Lp.	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 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75075	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					1. Wydatki bieżące: 1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 15.000,-zł, 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 100.000,-zł, 3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 - 2.042.103,-zł, w tym: a) publikacje i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego - 150.000,-zł, b) promocja gospodarcza województwa poprzez organizację, udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych, wystawach, prezentacjach, konferencjach i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie - 50.000,-zł, c) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, study tour - 100.000,-zł, d) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.042.103,-zł, e) kampanie informacyjno-promocyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 700.000,-zł, 4) realizację zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" - § 4300 - 7.500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 5) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki - § 4380 - 5.000,-zł, 6) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 20.000,-zł. 7) dotację celową na podstawie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 308 848	11 264 520	10 082 103	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		12 208 848	11 164 520	9 982 103	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 908 848	10 864 520	9 682 103	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	15 000	15 000	15 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	11 893 848	10 849 520	9 667 103	
		4210	200 000	200 000	100 000	
		4300	11 458 848	10 584 520	9 542 103	
		4380	15 000	15 000	5 000	
		4390	220 000	50 000	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2330	300 000	300 000	300 000	
	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:		100 000	100 000	100 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	100 000	100 000	100 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pomoc zagraniczna		0	119 947	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	119 947	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			119 947		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		119 947		
		4210		1 603		
		4300		74 952		
		4380		18 258		
		4420		25 134		
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	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 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75079	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты 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					
	Pozostała działalność		194 000	142 583	219 000	Wydatki bieżące: 1) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT - 20.000,-zł :§ 4300 – 8.000,-zł, § 4380 – 2.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 6.000,-zł, 2) finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu INTERREG V-A PL-SK - § 4300 - 99.000,-zł, 3) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 - 100.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		194 000	142 583	219 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		194 000	142 583	219 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	194 000	142 583	219 000	
		4300	11 000	4 000	107 000	
		4380	5 000	2 000	2 000	
		4410	3 000	3 000	4 000	
		4420	5 000	5 000	6 000	
		4430	170 000	128 583	100 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты 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					
75095						
WYDATKI OGÓŁEM			12 972 848	11 997 050	11 071 103	