

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

DEPARTAMENT PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA		870 000	870 000	2 410 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		850 000	850 000	2 190 000	Wydatki bieżące w kwocie 2.190.000,-zł: 1) koszty opracowania i zamieszczenia materiałów promujących walory turystyczne regionu na łamach prasy oraz zakup czasu antenowego na potrzeby promocji turystyki - § 4300 - 170.000,-zł, 2) realizacja zadania pn. "Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo" - § 4300 - 280.000,-zł, w tym realizacja umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, 3) wykonanie ekspertyz i analiz na potrzeby rozwoju turystyki w województwie podkarpackim, w tym regionalnej polityki rowerowej oraz programu rozwoju produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego - § 4390 - 100.000,-zł, 4) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w zakresie: tworzenia, rozwoju i promocji oferty turystycznej Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem Szlaku Architektury Drewnianej, Szlaku obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim, istniejących szlaków kajakowych, pieszych, rowerowych, kulinarnych i enoturystycznych oraz Szlaku Kultury Wołoskiej - § 2360 - 1.240.000,-zł, 5) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 400.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		850 000	850 000	2 190 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600 000	600 000	950 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	600 000	600 000	950 000	
		4300			450 000	
		4390			100 000	
		4430	600 000	600 000	400 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	250 000	250 000	1 240 000	
	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:	6190				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
63005	Pozostała działalność		20 000	20 000	220 000	Wydatki bieżące w kwocie 220.000,-zł: 1) realizacja zadania pn. Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - utrzymanie portalu internetowego - § 4300 - 8.000,-zł, 2) rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl i skojarzonej z nim aplikacji mobilnej - § 4300 - 12.000,-zł, 3) badanie ewaluacyjne związane z wykorzystaniem Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - § 4390 - 200.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	220 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	0	220 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	20 000	0	220 000	
		4300	20 000		20 000	
		4390			200 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2330		20 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	63095	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	19 091 302	25 765 623	30 197 065			
		75018	Urzędy marszałkowskie	2 500 000	2 650 000		2 500 000	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 2.500.000,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 2.125.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 375.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
I. Wydatki bieżące, w tym:			2 480 000	2 630 000	2 500 000			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	0	0			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
- 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			razem	2 480 000	2 630 000	2 500 000		
4178			81 000	81 000	50 000			
4179			14 294	14 294	8 823			
4218			110 000	110 000	119 000			
4219			19 412	19 412	21 000			
4308			1 900 000	2 027 500	1 940 000			
4309			335 294	357 794	342 353			
4418			8 000	8 000	8 000			
4419			1 412	1 412	1 412			
4428			9 000	9 000	8 000			
4429			1 588	1 588	1 412			
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
6. Obsługa długu JST								
II. Wydatki majątkowe, w tym:			20 000	20 000	0			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			razem	20 000	20 000	0		
6068			17 000	17 000	0			
6069			3 000	3 000	0			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			razem	20 000	20 000	0		
6068			17 000	17 000	0			
6069			3 000	3 000	0			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów								
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
			Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000	Wydatki bieżące w kwocie 20.000,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich, oceniających znajomość języka	
			I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	20 000		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	20 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75046	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	11 270	11 270	11 270	obcego dla przewodników górskich oraz członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie - 11.270,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 10.430,-zł, 2) koszty związane z organizacją egzaminów oraz kategoryzacją obiektów hotelarskich (m.in. zakup materiałów biurowych, usługi intrologatorskie i transportowe) - 8.730,- zł: § 4210 - 3.500,-zł, § 4300 - 5.230,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		4110	700	700	700	
		4120	140	140	140	
		4170	10 430	10 430	10 430	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	8 730	8 730	8 730	
		4210	3 500	3 500	3 500	
		4300	5 230	5 230	5 230	
	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					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 571 302	23 095 623	27 677 065	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		16 151 302	22 825 623	27 230 025	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 387 932	17 766 260	13 490 025	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	21 012	48 872	21 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	14 366 920	17 717 388	13 469 025	1. Wydatki bieżące w kwocie 27.230.025,-zł: 1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów licencyjnych i umów dzieło (m.in. zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych, multimedialnych oraz dziennikarskich, opracowanie materiałów promocyjnych) - § 4170 - 21.000,-zł, 2) zakup i opracowanie materiałów promujących województwo podkarpackie - 365.000,-zł: § 4210 - 265.000,-zł, § 4300 - 100.000,-zł, 3) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - § 4300 - 2.140.000,-zł, w tym: a) promocja przez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego - 500.000,-zł, b) przedsięwzięcia wyłaniane na podstawie konkursu w ramach Programu "Podkarpackie - przestrzeń otwarta" - 800.000,-zł, c) realizacja projektu pn. "Twarze Podkarpacia" - 90.000,-zł, d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 750.000,-zł, 4) realizacja zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego - 1.406.000,-zł, w tym: a) własne wydarzenia promocyjne, kampanie promocyjne, publikacje i reklama w mediach. promocja za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz zakup
		4190		10 000	0	
		4210	495 000	633 340	310 000	
		4270		15 500	15 000	
		4300	13 491 920	16 678 548	12 984 025	
		4380	30 000	30 000	10 000	
		4390	350 000	350 000	150 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	1 763 370	5 059 363	13 740 000	

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan według uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
75075	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4017	470 000	480 000	480 000	usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego - § 4300 - 1.246.000,-zł,
			4117	81 686	83 424	83 424	b) tłumaczenia ustne i tekstowe - § 4380 - 10.000,-zł,
			4127	11 515	11 760	11 760	c) usługi doradcze związane z planem wdrożenia strategii marki województwa - § 4390 - 150.000,-zł,
			4177	20 000		20 000	5) zakup, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 210.000,-zł: § 4210 - 45.000,-zł, § 4270 - 15.000,-zł, § 4300 - 150.000,-zł,
			4217	100 000	160 000	100 000	6) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" - § 4300 - 9.348.025,-zł.
			4307	940 169	4 266 179	12 774 816	Źródła finansowania:
			4387	20 000	20 000	150 000	- środki własne budżetu Województwa.
			4397	20 000		20 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4417	5 000	5 000	5 000	7) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 13.740.000,-zł.
			4427	80 000	25 000	80 000	Źródła finansowania: środki UE.
			4707	15 000	8 000	15 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
							2. Wydatki majątkowe w kwocie 447.040,-zł:
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych - § 6060 - 100.000,-zł,
	6. Obsługa długu JST						2) zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł,
	II. Wydatki majątkowe, w tym:			420 000	270 000	447 040	3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 247.040,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem		420 000	270 000	447 040	Źródła finansowania: środki UE.
			6060	200 000	100 000	200 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			6067	220 000	170 000	247 040	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6067	220 000	170 000	247 040	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
WYDATKI OGÓŁEM				19 961 302	26 635 623	32 607 065	