

UCHWAŁA Nr 410 / 8591 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 marca 2018r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych
przez Departament Organizacyjno - Prawny
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 poz. 2096 z późn. zm.) i art. 247 ust. 1 i 2 w związku z art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. z późn. zm.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo – finansowy zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2018, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r. z późn. zm., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY
DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNO PAWNEGO
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE**

lp.	Wyszczególnienie		§	Plan na 2018 r.	Opis zadań do budżetu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		985 490	Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu ochrony środowiska, w tym: 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 966.710,- zł § 4010 – 753.191,-zł, §4040 – 53 543,-zł, §4110 – 159 976,-zł 2) Pozostałe wydatki bieżące (PFRON) - §4140 – 18 780,-zł Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 94.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 891.490,- zł
		Pozostała działalność		985 490	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		985 490	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		985 490	
			razem	966 710	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	753 191	
			4040	53 543	
			4110	159 976	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	18 780	
		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:				
		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				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			492 743	
		Pozostała działalność			492 743	
		I. Wydatki bieżące, w tym:			492 743	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			492 743	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem	483 353	
				4010	376 596	
				4040	26 771	
				4110	79 986	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4140	9 390	
		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:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				

60095

Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań kompetencji administracji terenowej z zakresu transportu, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 483.353,- zł: § 4010 – 376 596,-zł, § 4040 – 26.771,-zł, §4110 – 79.986,-zł

2) Pozostałe wydatki bieżące - §4140 – 9.390,-zł

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 69.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa 423.743,-zł

630	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej zakresu turystyki, w tym: 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276.203,-zł; § 4010 – 215.199,-zł, § 4040 – 15.298,-zł, § 4110 – 45.706,-zł 2) Pozostałe wydatki bieżące - § 4140 – 5.366,-zł Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 34.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 247.569,-zł
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	TURYSTYKA			281 569	
	Pozostała działalność			281 569	
	I. Wydatki bieżące, w tym:			281 569	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			281 569	
		razem		276 203	
		4010		215 199	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040		15 298	
		4110		45 706	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140		5 366	
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
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:				
	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				
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			108 444 955	
	Urzędy Wojewódzkie			1 129 275	
750	75011				Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale

		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 129 275	zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu m.in. edukacji i ochrony zdrowia, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 129 275	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.107.812,-
			razem	1 107 812	zł: § 4010 – 860.790,-zł, §4040 – 61.192,-zł, §4110 – 182.830,-zł, §4170 – 3.000,-zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	860 790	Pozostałe wydatki bieżące - §4140 – 21.463,-zł
			4040	61 192	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
			4110	182 830	finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa –
			4170	3 000	145.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa –
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	21 463	984.275,-zł
			4140	21 463	
		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:			
		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. Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		Urzędy Marszałkowskie		107 072 680	Wydatki bieżące w kwocie 82.063.980,-zł:
				82 063 980	1) Utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 51.648.616,-zł z tego:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 648 616	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.722.986,-zł
			razem	42 722 986	b) Pozostałe wydatki związane z
			4010	33 099 557	
	75018				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	2 617 006	funkcjonowaniem jednostki – 8.925.630,-zł w tym bieżące remonty i konserwacje - \$4270 – 521.500,-zł 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - \$3020 – 70.000,-zł Źródła finansowania: - środki z budżetu państwa – 74.000,-zł - środki własne budżetu Województwa – 51.644.616,-zł 3) realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 – 30.345.364,-zł Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania: - środki z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO – 25.793.559,-zł - środki własne budżetu Województwa – 4.551.805,-zł
		4110	6 096 956	
		4120	859 467	
		4170	50 000	
		razem	8 918 630	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	495 000	
		4210	2 430 000	
		Zakup paliwa i części zamiennych do samochodów	400 000	
		Książki, czasopisma, akty prawne, prenumeraty	55 000	
		Licencje na programy komputerowe	750 000	
		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego (meble biurowe, regały metalowe, jezdne, niszczarki itp.)	900 000	rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie – planowana kwota 80.000,-zł. Wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych w niezbędnym (podstawowym) zakresie na potrzeby: a) obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi zewnętrznymi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa. Planowane zakupy obejmują kawę, mleko / śmietankę do kawy, herbatę, cukier, napoje, paluszki, słodycze, ciastka, owoce. b) organizacji spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego. W spotkaniach tych uczestniczą zaproszeni goście spoza Urzędu oraz podległych jednostek. W ramach tego zadania będą realizowane m.in. spotkania z przedstawicielami BGK, przedstawicielami NFZ, zespołów roboczych do spraw Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, przedstawicielami związków zawodowych, Krajową Administracją Skarbową.
		Pozostałe zakupy	325 000	
		4220	80 000	
		4260	1 225 000	
		4270	521 500	
		4280	60 000	
		4300	1 261 650	
		obsługa prawna	181 570	
		opłaty pocztowe,	680 000	

				Planowane zakupy obejmują kawę, mleko / śmietankę do kawy, herbatę, cukier, napoje, paluszki, ciastka.
		usługi transportowe, monitoring, konwój, nadzór autorski	100 000	c) organizacji spotkań, konferencji służących wypracowaniu kierunków, identyfikacji celów przyszłych działań Województwa. Spotkania odbywają się z udziałem zaproszonych gości spoza Urzędu. W ramach tego zadania będą realizowane np. spotkania konsultacyjne dotyczące programu opieki nad zabytkami w Województwie Podkarpackim, spotkania zespołu do spraw opieki psychiatrycznej w województwie podkarpackim, spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, spotkania dotyczące wdrożenia zintegrowanego biletu elektronicznego w województwie podkarpackim.
		przeglądy okresowe	5 000	Planowane zakupy obejmują kawę, mleko/ śmietankę do kawy, herbatę, cukier, napoje, paluszki, ciastka.
		studia podyplomowe	15 000	d) spotkań zespołów powołanych do obsługi bieżących zadań Samorządu Województwa, w których biorą udział goście zewnętrzni. W ramach tego zadania będą realizowane np. spotkania komisji do spraw opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, komisji konkursowych do spraw wyłaniania dyrektorów jednostek organizacyjnych, posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, spotkania z przedstawicielami jednostek Samorządu Terytorialnego w związku z realizowanym programem Wojewódzki Fundusz Kolejowy. Planowane zakupy obejmują kawę, mleko/ śmietankę do kawy, herbatę, cukier, napoje, paluszki, ciastka.
		mycie samochodów służbowych	30 000	
		pozostałe usługi	281 650	
		4360	190 000	
		4380	10 000	
		4390	60 000	
		4400	60 000	
		4410	150 000	
		delegacje	135 000	
		ryczałt samochodowy	15 000	
		4420	257 000	
		4430	150 000	
		ubezpieczenie mienia	25 000	
		ubezpieczenie samochodów służbowych	70 000	
		pozostałe opłaty	55 000	
		4440	1 395 480	
		4510	10 000	
		4520	170 000	
		4530	99 446	
		4610	100 000	
		4700	200 000	
		4570	554	
				Wydatki majątkowe w kwocie 25 008 700,-zł
				1) Realizacja projektu własnego Urzędu
				Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

2. Dotacje na zadania bieżące					w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP – 700.000,-zł Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania: - środki z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO – 595.000,-zł - środki własne budżetu Województwa – 105 000. zł 2) wydatki na inwestycje w kwocie 21.422.700,-zł - § 6050, w tym: a) 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 – 21.308.700,-zł. Zadanie obejmuje - budowę budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z instalacjami wewnętrznymi: sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi i zagospodarowania terenu wokół budynku, - wykonanie dojazdów, dojeść, placu manewrowego, miejsc postojowych na działce nr 68 w obr. 207 i budowę parkingu w miejscu części chodnika i dojazdu oraz przebudowa dojazdu na części działki nr 67 w obr. 207 Rzeszów – Śródmieście - przylączy do projektowanego budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym przylącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz policznikowego prądu do zapór i oświetlenia terenu, - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu p.n.: „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67 obr. 207 Rzeszów – Śródmieście”.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3020		70 000	
		ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		40 000	
		zakup okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej		25 000	
		pozostałe wydatki		5 000	
		razem		30 345 364	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
"Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2018 roku" w ramach Pomocy technicznej RPO WP 2014-2020.					
Nazwa projektu	75018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	17 436 835	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 077 089	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048	1 107 282	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	195 401	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	3 222 967	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	568 760	
		Składki na Fundusz Pracy	4128	454 330	
		Składki na Fundusz Pracy	4129	80 176	
		"Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku" w ramach Pomocy technicznej RPO WP na lata 2014-2020			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	25 126	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	4 434	

					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
Składki na Fundusz Pracy	4128	3 366			b) montaż systemu CCTV w budynku przy ulicy Lisa Kuli 13 – 18.000,-zł
Składki na Fundusz Pracy	4129	594			c) modernizacja i rozbudowa systemu CCTV w budynku przy al. Ł. Ciepelińskiego 4 – 96.000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	1 600 975			3) zakupy inwestycyjne - \$6060 – 2.886.000,-zł w tym:
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	282 525			- zakup samochodów do celów służbowych – 250.000,-zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3028	21 250			- zakup maszyny czyszcząco – sprzątającej – 30.000,-zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029	3 750			- zakup systemu wizyjnego (m.in. kamera HD, dysków itp.) – 35.000,-zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	595 000			- zakup nowego komputera dla systemu BSK – 60.000,-zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	105 000			- zakup programów komputerowych z wiązanymi z ochroną danych osobowych – 40.000,-zł
Zakup energii	4268	289 000			- zakup sprzętu serwerowego – 450.000,-zł
Zakup energii	4269	51 000			- zakup systemu agregacji i analizy logów – 281.000,-zł
Zakup usług zdrowotnych	4288	21 250			- zakup punktów dostępowych do budynku przy ulicy Lisa Kuli – 40.000,-zł
Zakup usług zdrowotnych	4289	3 750			- zakup przełączników sieciowych – 100.000,-zł
Zakup usług pozostałych	4308	476 000			- zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 1.000.000,-zł
Zakup usług pozostałych	4309	84 000			- zakup urządzeń drukujących, skanujących – 600.000,-zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4388	17 000			Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa .
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4389	3 000			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4398	17 000			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399	3 000			
Podróże służbowe krajowe	4418	97 750			
Podróże służbowe krajowe	4419	17 250			
Podróże służbowe zagraniczne	4428	34 000			
Podróże służbowe zagraniczne	4429	6 000			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4528	25 500			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4529	4 500			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4618	89 250			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4619	15 750			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4708	212 500			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	37 500			

„Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2018 roku” w ramach Pomocy technicznej RPO WP 2014 – 2020”

W ramach zadania finansowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

750	75018 majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	595 000	„Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku” w ramach Pomocy technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 W ramach zadania zostaną sfinansowane wszelkie wydatki związane ze szkoleniami, wydatki związane z utrzymaniem powierzchni biurowej, wydatki na zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze, koszty procesu kontroli projektów, wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów, koszty egzekucyjne w postępowaniach administracyjnych i sądowniczych w ramach RPO WP 2007 – 2013. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014 – 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Pomocy technicznej RPO WP 2014 – 2020 Hosting i serwisowanie LSI WP 2014 – 2020
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	105 000	
„Dostawa, wdrożenie i utrzymanie lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014 - 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Pomocy technicznej RPO WP 2014-2020					
750	75018	Zakup usług pozostałych	4308	47 178	
		Zakup usług pozostałych	4309	8 326	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6. Obsługa długu JST			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		25 008 700	
		razem		25 008 700	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	21 422 700	
			6060	2 886 000	
			6068	595 000	
			6069	105 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	700 000	
			6068	595 000	
			6069	105 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	75095	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Pozostała działalność		250 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Wydatki majątkowe: roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce - \$6050 – 250.000,-zł Wykonanie robót budowlanych dotyczących zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej od strony zachodniej, pomiędzy osiami B9 do B11, części					

754	75404	2. Dotacje na zadania bieżące			kongresowej obiektu Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego.
		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:		250 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	250 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 260 000	
		Komendy Wojewódzkie Policji			Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 – 350.000,-zł
		I. Wydatki bieżące, w tym:			
		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			
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6. Obsługa JST			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		350 000	

		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	350 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2.Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75406	Straż Graniczna		150 000	
		I.Wydatki bieżące, w tym:		0	
		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			
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6.Obstuga JST			
		II.Wydatki majątkowe, w tym:		150 000	
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	150 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2.Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		400 000	
		I.Wydatki bieżące, w tym:		0	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, z			

		tęgo:				
		- 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				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		6. Obsługa JST				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:			400 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170		400 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		Zadania ratownictwa górskiego i morskigo			360 000	
75415		I. Wydatki bieżące, w tym:			360 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360		360 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE				
		Wydatki bieżące: dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 360.000,-zł W tym zadania: - z zakresu ratownictwa górskiego – 300 000,00 zł - z zakresu ratownictwa wodnego – 60 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 393 / 8222 / 18 z dnia 23.01.2018 roku w sprawie podziału środków finansowych				

		i źródeł zagranicznych			
		5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6.Usługa JST			
		II.Wydatki majątkowe, w tym:			
		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			
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			643 500
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			635 000
		I.Wydatki bieżące, w tym:			615 000
		1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			615 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem		600 000
				4010	500 710
				4110	87 018
				4120	12 272
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		15 000
				4700	15 000
		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			
		1. Wydatki bieżące: 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 600.00,- zł; § 4010 – 500.710,-zł, § 4110 – 87.018,-zł, § 4120 – 12.272,- zł 2) Szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska - § 4700 – 15.000,-zł 2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska - § 6060 – 20.000,-zł Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.			

		6. Obsługa długu JST			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:			20 000
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		20 000
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2. Zakupi objęcie akcji i udziałów			
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			7000
		I. Wydatki bieżące, w tym:			7000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210		7000
		2. Dotacje na zadania bieżące			
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6. Obsługa długu JST			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:			0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2. Zakupi objęcie akcji i udziałów			
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydatki bieżące: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej - § 4210 – 7.000,- zł			
		Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.			

90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			1 500	Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów - § 4700 – 1.500,-zł Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.
	I. Wydatki bieżące, w tym:			1 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500	
	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:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakupi objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
KWOTA OGÓŁEM: 112 115 257,00 zł					

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Andrzej Ortyl

