

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ANALIZ EKONOMICZNYCH

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.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	6 000 000	0	
	Pozostała działalność		0	6 000 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	6 000 000	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	6010		6 000 000		
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 750	6 682 481	61 750	
	Pozostała działalność		61 750	6 682 481	61 750	Wydatki bieżące: koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa - § 4390 - 61.750,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		61 750	596 506	61 750	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 750	596 506	61 750	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	61 750	596 506	61 750	
		4390	61 750	61 750	61 750	
		4530		534 756		
	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	6 085 975	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	6010		6 085 975		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	OCHRONA ZDROWIA		8 000 000	4 700 000	10 800 000	
	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		8 000 000	4 700 000	10 800 000	Wydatki majątkowe:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	1) zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA - § 6010 - 8.800.000,-zł - na realizację inwestycji:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) modernizacja obiektu "Kasztanowy Dwór" z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej - 2.000.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) modernizacja Bloku A-1 w Szpitalu Uzdrowskim "Zimowit" - 1.800.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					c) modernizacja Sanatorium Uzdrowskiego "Anna" - 2.250.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					d) modernizacja budynków Spółki będących w strukturach "Uzdrowiska Rymanów" SA celem dostosowania ich do wymogów NFZ, ppoż. i BHP (budynek Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej "Polonia", budynek Szpitala Uzdrowskiego "Zimowit", budynek Sanatorium Uzdrowskiego "Maria") - 1.250.000,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					e) modernizacja zbiorników kontenerowych wody mineralnej wraz z wykonaniem nowego ujęcia i przyłącza - 1.500.000,-zł
85119	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					2) zakup udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. - § 6010 - 2.000.000,-zł - na wymianę wyeksploatowanego i zakup innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz doposażenie sali gimnastycznej w ZPL.
	5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		8 000 000	4 700 000	10 800 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	8 000 000	4 700 000	10 800 000	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		8 061 750	17 382 481	10 861 750	