

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
720	INFORMATYKA		0	60 000	0	
	Pozostała działalność		0	60 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	60 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390		60 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
72095	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		15 500	15 500	0	
	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		15 500	15 500	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		15 500	15 500	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					
		razem	15 500	15 500		
		4017		0		
		4019		0		
		4047	11 012	11 012		
		4049	1 944	1 944		
		4117	1 893	1 893		
		4119	334	334		
		4127	270	270		
		4129	47	47		
75071	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
	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					
851	OCHRONA ZDROWIA		22 323 526	36 263 613	10 045 976	
	Szpitala ogólne		15 189 768	28 023 000	7 135 950	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		144 500	14 676 159	135 950	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			14 531 659		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4160		14 531 659		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	144 500	144 500	135 950	
	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:		15 045 268	13 346 841	7 000 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	15 045 268	13 346 841	7 000 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85111						1. Wydatki bieżące: Dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla szpitali - § 2560 - 135.950,-zł: 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 30.000,-zł, 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 30.000,-zł, 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 30.000,-zł, 4) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - 15.950,-zł, 5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: Dotacje celowe - § 6220 - 7.000.000,-zł dla: 1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.938.200,-zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup, montaż i uruchomienie angiografu z oprzyrządowaniem wraz z przystosowaniem pomieszczeń". 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.061.800,-zł na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".
	Lecznictwo psychiatryczne		3 644 832	4 716 928	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		31 000	31 000	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	2560	31 000	31 000		
	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:		3 613 832	4 685 928	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	3 613 832	4 685 928		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
85120						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85121	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - § 2560 - 15.000,- zł.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Lecznictwo ambulatoryjne		556 676	556 676	15 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	15 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560			15 000	
	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:		556 676	556 676	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	556 676	556 676		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85148	Medycyna pracy		2 359 950	2 359 950	2 266 950	Wydatki bieżące: 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.195.000,-zł, 2) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie § 2560 - 1.071.950,-zł z przeznaczeniem na: a) zadania statutowe z zakresu medycyny pracy - 1.064.950,-zł, b) programy z zakresu promocji zdrowia - 7.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 359 950	2 359 950	2 266 950	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 295 000	1 295 000	1 195 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 295 000	1 295 000	1 195 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	1 064 950	1 064 950	1 071 950	
	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	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					
	Programy polityki zdrowotnej		70 000	70 000	70 000	Wydatki bieżące: "Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014-2016" - § 4300 - 70.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		70 000	70 000	70 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000	70 000	70 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	70 000	70 000	70 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85149	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					
	Zwalczanie narkomanii		70 650	70 650	63 585	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		70 650	70 650	63 585	
85153	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0		Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016 - § 2360 - 63.585,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	70 650	70 650	63 585	
	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					
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		380 650	380 650	476 991	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		380 650	380 650	476 991	
85154	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 650	25 650	72 900	Wydatki bieżące: zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020: - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 404.091,-zł, - pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) oraz na badania z zakresu używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców województwa podkarpackiego - 72.900,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4390 - 52.900,-zł. Wydatki w kwocie 441.991,-zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	25 650	25 650	72 900	
		4210	22 000	22 000	20 000	
		4300	3 650	3 650		
		4390			52 900	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	355 000	355 000	404 091	
		2360	355 000	355 000	404 091	
	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:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85195	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Wydatki bieżące: Zadania z zakresu administracji rządowej: 1) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.822,-zł, 2) wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na wydaniu pozytywnej lub negatywnej opinii - 4.104,-zł: § 4110 - 1.031,-zł, § 4120 - 73,-zł, § 4170 - 3.000,-zł, 3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekaskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - 3.074,-zł: § 4120 - 74,-zł, § 4170 - 3.000,-zł. Zadania własne: 2) realizacja zadań wynikających z Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2016 uchwalonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 156/3743/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.- 7.500,-zł: § 4110 - 934,-zł, § 4120 - 133,-zł, § 4170 - 5.433,-zł, § 4300 - 1.000,-zł. Źródła finansowania: - dotacja celowa z budżetu państwa - 10.000,-zł, - środki własne - 7.500,-zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		51 000	85 759	17 500	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		51 000	85 759	17 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 000	85 759	17 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	39 500	69 872	13 678	
		4110			1 965	
		4120			280	
		4170	39 500	69 872	11 433	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	11 500	15 887	3 822	
	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:					
	- 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		9 271 271	11 705 017	6 144 896	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		200 000	215 000	200 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - § 2360 - 200.000,-zł. Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		200 000	215 000	200 000	
	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	200 000	215 000	200 000	
	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85206	Wspieranie rodziny		100 000	100 000	90 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000	90 000	
	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	100 000	100 000	90 000	
	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	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					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 639 308	2 274 232	2 219 308	Zadanie z zakresu administracji rządowej: Wydatki bieżące: 1) Koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.219.000 -zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.718.169,-zł, b) pozostałe wydatki bieżące - 499.531,-,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 2.800,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.300,-zł, 2) Zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł. Źródła finansowania: - dotacja celowa z budżetu państwa - 2.219.000,-zł, - zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 639 308	2 236 626	2 219 308	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 635 850	2 233 168	2 217 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	1 051 030	1 701 131	1 718 169	
		4010	734 414	1 284 408	1 287 241	
		4040	107 154	93 175	106 439	
		4110	151 063	236 652	241 536	
		4120	21 199	30 671	34 953	
		4170	37 200	56 225	48 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	584 820	532 037	499 531	
		4140	9 500	9 500	5 944	
		4210	17 600	43600	47 990	
		4260	10 679	21 000	19 500	
		4270	3 600	3 600	2 800	
		4280	3 000	3 000	4 500	
		4300	456 581	338 756	312 221	
		4350	5 000			
		4360		14 300	10 000	
		4370	6 000			
		4380	10 000	14 000	15 000	
		4400	16 960	16 960	32 800	
		4410	1 200	1 200	1 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
		4440	39 680	39 680	40 476	
		4480	1 900	3 700	3 600	
		4520	1 120	2 270	2 000	
		4580		223		
		4600		14 647		
		4610	1 000	3 601	200	
		4700	1 000	2 000	1 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	308	308	308	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 150	3 150	1 300	
	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	37 606	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		37 606		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	50 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	50 000	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	2710		50 000		
	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					
	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 670 966	2 820 966	2 590 966	I. Wydatki bieżące w kwocie 2.572.966,-zł: 1.Działalność jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.019.666 ,-zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.448.474,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 571.192 ,- zł w tym bieżące remonty i konserwacje - 16.400,-zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 165.000,-zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. koordynowanie działań
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 652 966	2 802 966	2 572 966	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 849 516	1 999 516	2 019 666	
		razem	1 448 474	1 598 474	1 448 474	
		4010	1 135 835	1 273 835	1 077 219	
		4040	74 000	74 000	112 616	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	205 576	217 576	197 349	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85217		4120	28 063	28 063	28 130	na rzecz ekonomii społecznej w regionie, szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.300,-zł: § 3020 - 3.100,-zł, § 3030 - 200,- zł, 3. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 - 550.000,-zł. II. Wydatki majątkowe: zakup licencji aktualizacyjnej program LEX OMEGA - § 6060 - 18.000,-zł,
		4170	5 000	5 000	33 160	
		razem	401 042	401 042	571 192	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	30 000	20 043	7 503	
		4210	42 056	42 056	39 150	
		4260	41 000	41 000	39 400	
		4270	17 000	17 000	16 400	
		4280	3 650	3 650	3 600	
		4300	115 325	115 325	224 358	
		4350	7 494			
		4360	2 600	25 094	25 000	
		4370	15 000			
		4390	10 000	10 000	65 000	
		4400	41 545	50 845	77 540	
		4410	6 631	6 631	7 580	
		4420	2 000	2 000	3 000	
		4430	3 200	3 200	2 000	
		4440	51 791	51 791	46 944	
		4480	3 290	3 290	3 337	
		4520	2 460	2 460	3 380	
		4610		657		
		4700	6 000	6 000	7 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	800 000	800 000	550 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	3 450	3 450	3 300	
		3020	3 250	3 250	3 100	
		3030	200	200	200	
	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:		18 000	18 000	18 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	18 000	18 000	18 000	
		6060	18 000	18 000	18 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze		700 000	1 032 331	750 000	Zadanie z zakresu administracji publicznej. Wydatki bieżące: Utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI OPOLNOŚCIOWEJ I WZROSTOWEJ
	I. Wydatki bieżące, w tym:		700 000	1 010 731	750 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		698 870	1 009 601	748 000	
		razem	525 204	805 622	627 784	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85226	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	375 562	629 743	478 769	POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 627.784,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące - 120.216,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje 2.250,-zł. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.000,-zł: Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
		4040	56 860	46 572	46 170	
		4110	75 402	114 117	88 872	
		4120	10 180	15 190	13 973	
		4170	7 200			
		razem	173 666	203 979	120 216	
		4140	4 177	4 670	1 566	
		4210	18 241	21 800	10 469	
		4260	7 600	18 200	7 200	
		4270	4 740	4 740	2 250	
		4280	1 500	1 500	1 500	
		4300	27 150	43 093	24 232	
		4350	3 600			
		4360		7 600	9 150	
		4370	4 000			
		4380	208	208	220	
		4400	73 900	68 900	37 500	
		4410	9 000	9 000	3 706	
		4430		2 500		
		4440	14 950	15 618	18 473	
		4480	2 400	1 400	700	
		4520	700	700	250	
		4700	1 500	4 050	3 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 130	1 130	2 000	
	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	21 600	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		21 600		
	- 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		3 960 997	5 212 488	294 622	Wydatki bieżące: Realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn."Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/ lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarzek i pielęgniarzy ww instytucji" w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy - 294.622,-zł. Źródła finansowania:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		854 596	1 203 433	294 622	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85295	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					- środki UE - 250.428,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 44.194,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	razem		854 596	1 203 433	294 622	
	2007		283 570	528 304		
	4016		48 328	49 190	21 728	
	4017		273 856	278 742	123 131	
	4046		3 926	3 926	3 582	
	4047		22 248	22 248	20 298	
	4116		9 048	9 582	4 284	
	4117		51 271	54 300	24 284	
	4126		1 290	1 460	620	
	4127		7 309	8 272	3 514	
	4176		375	375		
	4177		2 125	2 125		
	4216		1 950	4 494	450	
	4217		11 050	25 474	2 550	
	4266		951	1 290	826	
	4267		5 389	7 307	4 680	
	4306		14 960	25 415	10 366	
	4307		84 778	144 013	58 738	
	4309					
	4356		95			
	4357		535			
	4366			903	379	
	4367			5 119	2 148	
	4376		616			
	4377		3 489			
	4386		303	621	422	
	4387		1 714	3 522	2 386	
	4406		3 405	3 405	1 134	
	4407		19 295	19 295	6 426	
	4416		300	445	351	
	4417		1 700	2 522	1 980	
	4436			43		
	4437			236		
	4526		108	121	52	
	4527		612	684	293	
	5. Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 106 401	4 009 055	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	3 106 401	4 009 055		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6207	3 106 401	4 009 055		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 939 275	3 012 943	1 717 320	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 396 650	1 537 261	1 717 320	Wydatki bieżące: 1) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 396 650	1 537 261	1 717 320	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85311	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0		<p>Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - § - 2360 - 777.925,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>2) Dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 939.395,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § - 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § - 2580 - 857.172,-zł, w tym dla:</p> <p>a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,</p> <p>b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 106.889,-zł,</p> <p>c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 71.945,-zł,</p> <p>d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 117.167,-zł,</p> <p>e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł</p> <p>f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 82.223,-zł,</p> <p>g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 76.056,-zł,</p> <p>h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 61.667,-zł,</p> <p>i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21 - 51.389,-zł,</p> <p>j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A - 61.667,-zł,</p> <p>k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 41.112,-zł,</p> <p>l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 - 45.223,-zł,</p> <p>m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 43.167,-zł.</p>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	1 396 650	1 537 261	1 717 320	
		2360	777 925	777 925	777 925	
		2570	65 778	82 222	82 223	
		2580	552 947	677 114	857 172	
	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	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		542 625	1 475 682	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		542 625	1 475 682	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					
		razem	542 625	1 475 682		
		2917		724 395		
		3027	594			
		3029	104	104		
		4017	149 073	131 206		
		4019	26 306	27 019		
		4047	22 428	20 222		
		4049	3 958	3 958		
		4117	29 482	25 163		
		4119	5 203	5 325		
		4127	4 205	2 754		
		4129	740	758		
		4177	1 700	374		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	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.
85395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4179	300	600		
		4217	42 033	8 745		
		4219	7 419	8 166		
		4267	4 437	3 150		
		4269	783	783		
		4277	3 060			
		4279	540	540		
		4287	510	80		
		4289	90	90		
		4307	179 554	323 166		
		4309	31 691	169 383		
		4357	2 403			
		4359	424			
		4367	687	1 502		
		4369	121	812		
		4377	1 513			
		4379	267			
		4407	8 862	7 877		
		4409	1 564	1 564		
		4417	3 733	2 015		
		4419	660	873		
		4437	850	106		
		4439	150	150		
		4447	5 904	3 487		
		4449	1 039	1 190		
		4527	202	89		
		4529	36	36		
	5. Wyплаты з титулу порѣченъ и гаранци					
	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			33 549 572	51 057 073	17 908 192	