

Załącznik do Uchwały Nr 317 / 7614 / 14  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 4 lutego 2014 r.

**Zakres rzeczowo - finansowy na rok 2014**  
**Departament Organizacyjno - Prawny**

Dział	Rozdział	§	Nazwa / działu, rozdziału	Plan na 2014 r.		Opis zadań do budżetu na 2014 r.
				kwota w zł.		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 719 001		Zadania rządowe:
			Urzędy Wojewódzkie	1 929 409		Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 831		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 836 831,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 955		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 141		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 966		2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 92 578,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 769		Źródła finansowania:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		- dotacja celowa z budżetu państwa – 713 000,00 zł
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 578		- środki własne budżetu Województwa – 1 216 409,00 zł

		Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 040	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	
	4260	Zakup energii	7 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 238	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	
75018		<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>72 789 592</b>	Wydatki bieżące:
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 798 592</b>	1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 50 465 792 zł, w tym:
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 395 792	

		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>40 678 107</b>	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 678 107
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 045 208	b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 9 717 685 zł w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 272 500 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 70 000 zł
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 508 571	2) realizacja projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007 – 2013 – 18 332 800 zł:
4120		Składki na Fundusz Pracy	785 108	- Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 roku - 17 449 449 zł ( § 4018 - 13 620 200 zł, § 4048 - 964 762 zł, § 4118 - 2 507 155 zł, § 4128 – 357 332 zł )
		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.</b>	9 717 685	- Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 roku – 345 000 zł ( §4218 – 20 000 zł, § 4418 – 50 000 zł, § 4428 – 45 000 zł, § 4708 – 230 000 zł )
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	544 956	- Zakup tonerów, sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2014 roku - 253 351 zł ( § 4218 – 253 351 zł )
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 940 000	- Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2014 roku – 165 000 ( § 4308 –
		zakup paliwa	340 000	
		książki ,czasopisma , akty prawne, prenumeraty	70 000	
		licencje na programy komputerowe	800 000	
		środki czystości	100 000	
		materiały biurowe	1 250 000	
		zakup wyposażenia biurowego ( meble biurowe, regały metalowe, regały metalowe jezdne, niszczarki itp. )	185 000	
		części zamienne	20 000	
		art. spożywcze	50 000	

		pozostałe	125 000	120 000 zł, § 4418 – 45 000 zł )
4260		Zakup energii	1 198 000	- Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2014 roku poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych - 120 000 zł (§ 4268 – 100 000 zł, § 4308 – 20 000 zł )
		energia elektryczna	747 000	Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		energia ciepła	396 000	Źródła finansowania:
		woda	50 000	- dotacja z budżetu państwa – 67 000 zł
		gaz ziemny	5 000	- środki z budżetu państwa na finansowanie – 18 332 800 zł
4270		Zakup usług remontowych	272 500	- środki własne budżetu Województwa – 50 398 792 zł
		naprawa samochodów	112 500	2. Wydatki majątkowe:
		naprawa sprzętu	160 000	1) realizacja projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007 – 2013 p.n. „ Zakup tonerów, sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2014 roku” - § 6068 – 400 000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
4280		Zakup usług zdrowotnych	60 000	2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w
4300		Zakup usług pozostałych	1 986 000	
		obsługa prawna Urzędu	73 000	
		usługi cateringowo-gastronomiczne	180 000	
		opłaty pocztowe i telegraficzne	350 000	
		usługi transportowe	200 000	
		monitoring i konwój	11 000	
		nadzór autorski	70 000	
		ogłoszenia	200 000	
		przeglądy okresowe	110 000	
		odprowadzenie ścieków	22 000	
		studia podrytmowe	20 000	
		usługi bankowe	5 000	
		mycie samochodów służbowych	20 000	

		pozostałe		725 000	Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego ( wkład własny ) - § 6059 – 1 225 000 zł
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		110 000	3) Modernizacja zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku § - 6050 – 466 000 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		165 000	4) Zakupy inwestycyjne - § 6060 – 1 900 000 zł:
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	a) zakup dwóch samochodów osobowych do celów służbowych – 150 000 zł
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000	b) zakup 30 komputerów oraz Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK) – 280 000, zł
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000	c) instalacja infrastruktury umożliwiającej odbiór sygnału WiFi – 425 000 zł
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.		60 000	d) zakup oprogramowania do uwierzytelniania – 70 000 zł
4410		Podróże służbowe krajowe		300 000	e) zakup dwóch nowych macierzy dyskowych ( ul. Towarnickiego ) – 200 000 zł
		delegacje		260 000	f) instalacja przeciwpożarowa w serwerowni ( ul. Towarnickiego ) – 100 000 zł
		ryczałty samochodowe		40 000	g) montaż dodatkowych światłowodów do przełączników korowych – 50 000 zł
4420		Podróże służbowe zagraniczne		400 000	h) budowa systemu do tworzenia kopii zapasowych – 50 000 zł
4430		Różne opłaty i składki		135 000	i) system do monitorowania serwerowni ( ul. Towarnickiego ) – 50 000 zł
					j) zakup licencji Windows 7 MOLP oraz MS Office MOLP – 300 000 zł
					k) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek – 110 000

		ubezpieczenie mienia	70 000	zł
		ubezpieczenia samochodów służbowych	65 000	l) montaż szlabonów oraz modernizacja monitoringu parkingu – 25 000 zł ł) pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki – 90 000 zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie – 400 000 zł - środki własne budżetu Województwa – 3 591 000 zł.
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 067 129	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000	
		opłaty z tytułu trwałego zarządu	55 000	
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000	
4580		Pozostałe odsetki	0	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 100	
2918		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0</b>	
3020		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	70 000	
		ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	40 000	
		zakup okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej	30 000	
		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</b>	18 332 800	
4018		Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 620 200	

			4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 762	
			4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 507 155	
			4128	Składki na Fundusz Pracy	357 332	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	273 351	
			4268	Zakup energii	100 000	
			4308	Zakup usług pozostałych	140 000	
			4358	Zakup usług dostępu do Internetu	0	
			4418	Podróże służbowe krajowe	95 000	
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	45 000	
			4569		0	
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 000	
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 991 000</b>	
				<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</b>		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000	
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	1 900 000	
			6068	wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	400 000	
				<b>Na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</b>	<b>1 625 000</b>	
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	400 000	
	<b>75212</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	3 000	Zadanie rządowe: Wydatki bieżące: realizacja zadań obronnych - § 4210 – 3 000 zł.
			Pozostałe wydatki obronne	3 000	
		4210	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 092 000	Wydatki bieżące: wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz pokrycie wydatków związanych z realizacją adaptacji zawodowych policjantów - § 3000 – 500 000 zł
	<b>75404</b>		Komendy Wojewódzkie Policji	500 000	
		3000	Wydatki bieżące, w tym:	500 000	
			Dotacje na zadania bieżące	500 000	
	<b>75406</b>		<b>Straż graniczna</b>	200 000	Wydatki bieżące: wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 3000 – 200 000 zł
		3000	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	
			Dotacje na zadania bieżące:	200 000	
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	149 000	Wydatki majątkowe: wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w przeznaczeniu na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 – 149 000 zł
			Wydatki majątkowe, w tym:	149 000	
		6170	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000	
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	243 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadaniach z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 243 000 zł
			Wydatki bieżące, w tym:	243 000	
		2360	Dotacje na zadania bieżące	243 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	760 527	1. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska – 630 000 zł: § 4010 – 526 580 zł, § 4110 – 90 519 zł, § 4120 – 12 901 zł
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 000	



		Wydatki bieżące, w tym:	630 000	2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu komputerowego - § 6060 – 125 000 zł. Zadanie finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
	4010		526 580	
	4110	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 519	
	4120		12 901	
	6060	Wydatki majątkowe, w tym:	125 000	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	2 000	Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej – 2000 zł: § 4010 – 1672, § 4110 – 287 zł, § 4120 – 41 zł
		Wydatki bieżące	2 000	
	4010		1 672	
	4110		287	
	4120	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41	
90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	3 527	Wydatki bieżące: prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska - § 4300 – 3 527 zł. Wydatki finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.
		Wydatki bieżące	3 527	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 527	
	4300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>76 574 528</b>	

## REZERWY

Dział	Rozdział	Paragraf		
758			Różne rozliczenia	
	75818		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar