

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

## DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

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.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	Zadanie z zakresu administracji rządowej: Wydatki bieżące: wykonanie opinii, analiz i opracowań wspomagających prace z zakresu geologii - § 4390 - 5.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000	5 000	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	5 000	5 000	5 000	
	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					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>281 700</b>	<b>253 083</b>	<b>183 469</b>	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>119 700</b>	<b>119 700</b>	<b>134 982</b>	1. Wydatki bieżące: 1) pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza - § 2710 - 20.000,-zł, 2) uświadamianie mieszkańców zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych - § 4300 - 20.000,-zł, 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - § 4300 - 53.700,- zł. 2. Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem - § 6300 - 41.282,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>119 700</b>	<b>49 700</b>	<b>93 700</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		119 700	42 700	73 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	119 700	42 700	73 700	
		razem	0	7 000	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	0	7 000		
		2710			20 000	
	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					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>41 282</b>	
		razem		70 000	41 282	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		70 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.
		6300			41 282	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>162 000</b>	<b>133 383</b>	<b>48 487</b>	Wydatki bieżące: 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacja Dnia Ochrony Środowiska oraz Sprzątania Świata - § 4300 - 35.000,-zł, 2) wykonanie ekspertyz dendrologicznych - § 4390 - 5.000,-zł, 3) opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym - § 4300 - 8.487,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>162 000</b>	<b>133 383</b>	<b>48 487</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		162 000	133 383	48 487	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	162 000	133 383	48 487	
		4190		2 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	7 000	7 000		
		4300	137 000	106 383	43 487	
		4390	18 000	18 000	5 000	
	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					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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					
90095						
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>1 116 024</b>	<b>1 175 765</b>	<b>1 266 824</b>	
	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>1 116 024</b>	<b>1 141 195</b>	<b>1 238 824</b>	Utrzymanie jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Wydatki bieżące: 1. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu - 548.080,-zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie oraz o dzieło - 362.235,-zł 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 169.575,-zł, w tym remont piwnicy w budynku siedziby ZPK przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu - § 4270 - 23.000,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 16.270,-zł. 2. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 690.744,-zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 397.409,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 269.835,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 5.000,-zł oraz organizacja
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 102 024</b>	<b>1 127 195</b>	<b>1 238 824</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 063 764	1 093 935	1 199 054	
		razem	732 644	773 844	759 644	
		4010	567 772	602 647	576 317	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	43 600	43 600	48 535	
		4110	100 609	106 242	110 928	
		4120	12 163	12 855	13 364	
		4170	8 500	8 500	10 500	
		razem	331 120	320 091	439 410	
		4190		14 184	58 600	
		4210	52 654	57 336	66 960	
		4240	1 700	1 700	1 500	
		4260	35 200	32 385	32 200	
		4270	5 000	5 000	28 000	
		4280	1 100	1 240	1 800	
		4300	127 904	96 944	143 915	

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 31.08.2015r.	Plan 2016r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2016r.			
	92502	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4350	1 150			ogólnopolskiego finału XV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - 129.300,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 23.500,-zł.  Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 752.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 486.824,-zł.			
			4360	2 850	7 800	7 000				
			4370	4 000						
			4400	60 700	65 380	58 000				
			4410	4 600	4 600	3 500				
			4420	500	500	1 000				
			4430	10 000	9 200	9 500				
			4440	15 862	17 322	18 235				
			4480	4 400	4 400	3 500				
			4520	1 500						
			4700	2 000	2 100	5 700				
	2. Dotacje na zadania bieżące									
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	38 260	33 260	39 770					
	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:		14 000	14 000	0					
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	14 000	14 000						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych									
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów									
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		92595	Pozostała działalność		0	34 570	28 000	Wydatki bieżące: oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi - § 4300 - 28.000,-zł.		
			I. Wydatki bieżące, w tym:		0	34 570	28 000			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					34 570	28 000				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			razem		34 570	28 000				
			4300		33 820	28 000				
			4520		750					
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										
WYDATKI OGÓŁEM				1 402 724	1 433 848	1 455 293				