

Załącznik do Uchwały Nr 267/5289/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 kwietnia 2021r.

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

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan na 2021 r.	Opis zadań do budżetu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTO I ŁOWIECTWO		1 087 996	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>Realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 1 087 996 zł w tym:</p> <p>1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – § 4010 – 849 262,00 zł, §4040 – 61 442,00 zł, §4110 – 155 175,00 zł, §4120 – 22 117,00 zł</p> <p>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 308 000,00 zł i środków własnych budżetu Województwa – 779 996,00 zł</p>
		Pozostała działalność		1 087 996	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 087 996	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 087 996	
			razem	1 087 996	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	849 262	
			4040	61 442	
			4110	155 175	
			4120	22 117	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		
			4140		
			4440		

	01095	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.Obługa 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.Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		548 222	Wydatki bieżące: realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań kompetencji administracji terenowej – 548 222,00 zł w tym: 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – § 4010 – 429 670,00-zł, § 4040 – 33 648,00-zł, §4110 – 74 312,00-zł, §4120 – 10 592,00-zł
		Pozostała działalność		548 222	
		I.Wydatki bieżące, w tym:		548 222	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		548 222	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	548 222	
			4010	429 670	
			4040	33 648	

	60095		4110	74 312	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 120.000,00-zł i środków własnych budżetu Województwa 428.222,00-zł
			4120	10 592	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		
			4140		
			4440		
		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.Obługa 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.Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
630		TURYSTYKA		410 340	
		Pozostała działalność		410 340	

63095	I. Wydatki bieżące, w tym:		410 340	Wydatki bieżące: realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 410 340,00 zł w tym: 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 – 321 500,00-zł, § 4040 – 23 776,00-zł, § 4110 – 56 947,00-zł, § 4120 – 8 117,00-zł Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 50.000,00-zł i środków własnych budżetu Województwa – 360.340,00-zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		410 340	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	410 340	
		4010	321 500	
		4040	23 776	
		4110	56 947	
		4120	8 117	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		
		4140		
		4440		
	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	
	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		102 041 860	<p>Wydatki bieżące: realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 1 325 705,00zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 – 1 024 682,00-zł, §4040 – 79 382,00-zł, §4110 – 189 616,00-zł, §4120 – 27 025,00-zł § 4170 – 5 000,00 zł Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 156.000,00- zł i środków własnych budżetu Województwa – 1 169.705,00-zł</p>
75011		Urzędy Wojewódzkie		1 325 705	
		I.Wydatki bieżące, w tym:		1 325 705	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 325 705	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	1 325 705	
			4010	1 024 682	
			4040	79 382	
			4110	189 616	
			4120	27 025	
			4170	5 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		
			4140		
			4440		
		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.Obługa długu JST			

75018	II. Wydatki majątkowe, w tym:		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. Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	Urzędy Marszałkowskie		100 466 155	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		96 636 155	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) Utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 62.323.531,-zł z tego:</p> <p>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 071 160,00 zł</p> <p>b) Pozostałe wydatki bieżące – 12.252.371,00-zł w tym bieżące remonty i konserwacje - \$4270 – 932.000,00-zł</p> <p>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - \$3020 – 71.400,00-zł</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>- środki z budżetu państwa – 78.000,00-zł</p> <p>- środki własne budżetu Województwa – 62.316.931,00-zł</p> <p>3) realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 – 34.241.224,00-zł</p> <p>Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>- środki z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO – 29.105.039,00-zł</p> <p>- środki własne budżetu Województwa – 5.136.185,00-zł</p>
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 323 531	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	50 071 160	
		4010	38 751 760	
		4040	3 057 298	
		4110	7 186 804	
		4120	1 024 298	
		4170	51 000	
		razem	12 252 371	
		4140	134 900	
		4210	3 185 279	
		Zakup paliwa i części zamiennych do samochodów	550 000	
		Książki, czasopisma, akty prawne, prenumeraty	75 000	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Licencje na programy komputerowe	712 500	rozdział 75018 paragraf 4220 – Urzędy marszałkowskie – planowana kwota 81.600,-zł. Uchwała cateringowa z dnia 02.02.2020 r. Nr 249/4931/21. Wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych w niezbędnym (podstawowym) zakresie: Wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko / śmietanka do kawy, herbata, cytryny, cukier, napoje, paluszki, słodczyce, ciastka, owoce. Produkty te będą wykorzystane na potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi zewnętrznymi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa. Wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko / śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, paluszki, ciastka. Produkty te będą wykorzystane podczas organizacji spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego oraz innych spotkań/narad w zakresie realizowania i kształtowania polityki ochrony zdrowia, promocji zdrowia, polityki społecznej. W spotkaniach tych uczestniczą zaproszeni goście m.in. kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, przedstawiciele: związków zawodowych, zespołów roboczych do spraw Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej oraz inne osoby i podmioty nie wymienione wyżej zaangażowane w realizowanie powyższych zadań/obszarów tematycznych. Wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko / śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, paluszki, ciastka. Produkty te będą wykorzystane podczas organizacji spotkań, konferencji służących wypracowaniu kierunków, identyfikacji celów przyszłych działań Województwa oraz spotkań zespołów i posiedzeń komisji powołanych do obsługi bieżących zadań Samorządu Województwa, w których biorą udział zaproszeni goście (m. in.: spotkania ekspertów w celu omówienia założeń Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II, posiedzenia komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II, posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursu organizowanego w ramach Kampanii "Rola Pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie", szkolenia dla organizacji pożytku publicznego zainteresowanych składaniem ofert w ramach Programu na Podkarpacki Naturalny Wypas II, temat prawidłowego wypełniania wzoru oferty, rozliczania dotacji oraz sporządzania sprawozdań, szkolenia przedstawicieli gmin i powiatów województwa podkarpackiego w zakresie platformy internetowej e-sprawozdawczość, służącej samorządom lokalnym do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji działań naprawczych zawartych w nowych programach ochrony powietrza, realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu, spotkania z przedstawicielami Zespołu ds. przygotowania Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030, spotkania przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego oraz zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w związku z aktualizacją i sprawozdaniem z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Spotkania z zespołami eksperckimi wykonującymi dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego badania dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego regionu służące wypracowaniu kierunków, identyfikacji przyszłych działań Województwa, w tym m.in. analiza i przedstawienie istotnych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w 2020 roku na tle lat poprzednich oraz wypracowanie opinii nt. zachodzących procesów oraz wniosków i rekomendacji, które wykorzystane zostaną w prowadzeniu polityki rozwoju regionu.
	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego (meble biurowe, regały metalowe jezdne, niszczarki itp.)	1 465 279	
	Pozostałe zakupy	382 500	
	4220	81 600	
	4260	1 996 000	
	4270	932 000	
	4280	65 200	
	4300	2 532 313	
	obsługa prawna	600 000	
	opłaty pocztowe, bankowe i ogłoszenia	1 300 000	
	usługi transportowe, monitoring, konwój, nadzór autorski	250 000	
	przeglądy okresowe	3 000	
	studia podyplomowe	20 000	
	mycie samochodów służbowych	25 000	
	pozostałe usługi	334 313	
	4360	193 800	
	4380	10 200	
	4390	61 200	
	4410	93 000	
	delegacje	78 000	
	ryczałt samochodowy	15 000	
	4420	115 000	
	4430	230 000	
	pozostałe opłaty	45 000	

			4440	1 853 679	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>1) Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 -2020 – 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>- środki budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO – 68 000,00 zł</p> <p>- środki własne budżetu Województwa – 12 000,00 zł</p> <p>2. Wydatki inwestycyjne - §6050 – 530 000,00 zł w tym:</p> <p>- modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej – 200 000,00 zł</p> <p>- zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie – 300 000,00 zł</p> <p>- przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku – 30 000,00 zł</p> <p>3. zakupy inwestycyjne - §6060 – 3 220 000,00 zł w tym:</p> <p>- zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo – serwerowej i oprogramowania – 2 296 000,00 zł</p> <p>- zakup samochodów służbowych (w tym elektrycznych) – 600 000,00 zł</p> <p>- pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski – 324 000,00 zł</p>
			4510	10 200	
			4520	180 000	
			4530	272 000	
			4610	102 000	
			4700	204 000	
		2.Dotacje na zadania bieżące			
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	71 400	
		ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		40 000	
		zakup okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej		25 000	
		pozostałe wydatki		6 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE			
			razem	34 241 224	
			3028	21 250	
			3029	3 750	
			3038	10 200	
			3039	1 800	
			4018	20 764 713	
			4019	3 664 362	
			4048	1 356 848	
			4049	239 444	
			4118	3 809 018	
			4119	672 180	
			4128	542 741	
			4129	95 778	
			4178	181 050	
			4179	31 950	

			4218	1 020 000
			4219	180 000
			4268	391 000
			4269	69 000
			4288	22 950
			4289	4 050
			4308	309 910
			4309	54 690
			4388	5 100
			4389	900
			4418	68 000
			4419	12 000
			4428	59 500
			4429	10 500
			4528	51 000
			4529	9 000
			4618	102 000
			4619	18 000
			4708	195 500
			4709	34 500
			4718	194 259
			4719	34 281
		5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
		6.Obługa długu JST		
		II.Wydatki majątkowe, w tym:		3 830 000
			razem	3 830 000
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	530 000
			6060	3 220 000
			6068	68 000
			6069	12 000

		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	80 000	
			6068	68 000	
			6069	12 000	
		2.Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75095	Pozostała działalność		250 000	Wydatki majątkowe: roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce - §6050 – 250.000,-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.Obługa 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			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 280 000	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		350 000	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:		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. 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			
					Wydatki majątkowe: wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 – 150.000,-zł

		zagranicznych			
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6. Obsługa 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		300 000	Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego § 6170 – 300 000,00 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:		300 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	300 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		420 000	Wydatki bieżące: dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 420.000,-zł
		I. Wydatki bieżące, w tym:		420 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		2. Dotacje na zadania	2360	420 000	

		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.Obługa JST			
		II.Wydatki majątkowe, w tym:			
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6190		
		- 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		612 150	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		350 000	1 Wydatki bieżące: 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska: § 4010 – 259 946,00-zł, § 4110 – 44 685,00- zł, § 4120 –6 369,00- zł.

		środowiska			2) Zakup zestawów komputerowych - § 4210 – 24 000,00 zł 3) Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska - § 4700 – 15 000,00 zł Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
		I.Wydatki bieżące, w tym:		350 000	
		1.Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		350 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	311 000	
			4010	259 946	
			4110	44 685	
			4120	6 369	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	39 000	
			4210	24 000	
			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			
		6. Obsługa długu JST			
		II.Wydatki majątkowe, w tym:			
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		
		- 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		111 100	<p>Wydatki bieżące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych: § 4010 – 84 504,00 zł, § 4110 – 14 526,00 zł, § 4120 – 2 070,00 zł 2) Zakup laptopa - § 4210 – 7 000,00 zł 3) Szkolenie pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z weryfikowaniem sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o wysokości opłaty produktowej, przygotowania decyzji ustalających wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej i dodatkową opłatę produktową, decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu opłaty produktowej oraz decyzji o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu opłaty produktowej - § 4700 – 3 000,00 zł <p>Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania.</p>
		I. Wydatki bieżące, w tym:		111 100	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		111 100	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	101 100	
			4010	84 504	
			4110	14 526	
			4120	2 070	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	10 000	
			4210	7 000	
			4700	3 000	
		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			
		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			
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 050	Wydatki bieżące: Szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów - § 4700 – 1 050,00 zł. Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 050	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 050	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	1 050	
	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			
	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami		150 000	<p>Wydatki bieżące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) § 4010 – 120 360,00 zł, § 4110 – 20 690,00 zł, § 4120 – 2 950,00 zł 2) Zakup zestawów słuchawkowych - § 4120 – 3 000,00 zł 3) Szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami - § 4700 – 3 000,00 zł <p>Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.</p>
90026	I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	144 000	
		4010	120 360	
		4110	20 690	
		4120	2 950	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	6 000	
		4210	3 000	
		4700	3 000	
	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			
	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			
WYDATKI OGÓŁEM			105 920 568, 00	