

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		272 023	127 023	252 100	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		181 100	56 100	181 100	Wydatki bieżące: 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych - § 2360 - 7.000,-zł, 2) edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza - § 4300 - 40.100,-zł, 3) system rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza - § 4300 - 100.000,-zł, 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii - § 4300 - 15.000,-zł, 5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych - § 4210 - 10.000,-zł, 6) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza - § 4390 - 9.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		181 100	56 100	181 100	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		176 100	51 100	174 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	176 100	51 100	174 100	
		4210	10 000		10 000	
		4300	157 100	42 100	155 100	
		4390	9 000	9 000	9 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	5 000	5 000	7 000	
	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					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		5 000	5 000	5 000	Wydatki bieżące: wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem - § 4390 - 5.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 000	5 000	5 000	
	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					
	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
90095	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					Wydatki bieżące: 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata - § 4300 - 20.000,-zł, 2) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - § 4300 - 30.000,-zł, 3) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko - § 4300 - 1.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 4) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami - § 4390 - 5.000,-zł, 5) wykonanie ekspertyz w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska - 5.000,-zł: § 4170 - 2.500,-zł, § 4390 - 2.500,-zł, 6) wykonanie ekspertyz dendrologicznych - § 4390 - 5.000,-zł.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		85 923	65 923	66 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		85 923	65 923	66 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		85 923	65 923	66 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	2 500	2 500	2 500	
		razem	83 423	63 423	63 500	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	70 923	50 923	51 000	
		4390	12 500	12 500	12 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	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					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		3 438 718	3 506 670	3 138 838	
92502	Parki krajobrazowe		3 428 718	3 497 670	3 128 838	Wydatki bieżące: 1. utrzymanie jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle i Zespołu Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie, w tym: 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle - 643.153,-zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia - 494.653,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 122.957,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.800,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 25.543,-zł. 2) Zespół Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 666.514,-zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 513.571,- zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 130.943,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.000,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 22.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 619.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 690.667,-zł. 2. realizacja przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle projektu pn. "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.162.351,-zł: środki UE - § 4307 - 979.498,-zł, środki własne budżetu Województwa - 182.853,-zł: § 4300 - 10.000,-zł, § 4309 - 172.853,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 428 718	3 497 670	3 128 838	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 126 707	1 195 597	1 262 124	
		razem	868 471	865 941	1 008 224	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	689 953	689 953	772 937	
		4040	56 094	53 564	60 461	
		4110	99 019	99 019	149 007	
		4120	11 005	11 005	14 119	
		4170	12 400	12 400	11 700	
		razem	258 236	329 656	253 900	
		4190	14 700	14 700	8 500	
		4210	48 840	52 142	44 690	
		4220	3 600	3 600	4 450	
		4260	46 000	45 997	46 000	
		4270	3 000	3 000	3 800	
		4280	1 800	1 800	1 400	
		4300	35 080	97 430	36 546	
		4360	5 000	5 000	2 900	
		4400	67 093	67 093	69 628	
		4410	1 100	1 100	1 100	
		4420	300	300	300	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
		4430	4 800	4 800	4 480	3. realizacja przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie projektu pn. "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 656.820,-zł: środki UE - § 4307 - 558.297,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 4309 - 98.523,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4440	20 899	26 670	24 082	
		4480	2 674	2 674	2 674	
		4700	3 350	3 350	3 350	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	44 960	45 022	47 543	
		3020	44 960	44 960	47 543	
		3030		62	0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	2 257 051	2 257 051	1 819 171	
		4300			10 000	
		4307	1 918 493	1 918 493	1 537 795	Wydatki bieżące: 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu - § 2360 - 5.000,-zł, 2) realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu - § 4300 - 5.000,-zł.
		4309	338 558	338 558	271 376	
	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					
	Pozostała działalność		10 000	9 000	10 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 000	9 000	10 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000	9 000	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170		5 100		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	5 000	3 900	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	5 000	0	5 000	
	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					
	WYDATKI OGÓŁEM		3 710 741	3 633 693	3 390 938	