

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		944 578	952 578	1 087 996	
		Pozostała działalność		944 578	952 578	1 087 996	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		944 578	952 578	1 087 996	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		944 578	952 578	1 087 996	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w
			razem	900 215	908 215	1 087 996	związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej –
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	699 436	706 123	849 262	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.087.996,-zł; § 4010 - 849.262,-zł,
			4040	53 000	53 000	61 442	§ 4040 - 61.442,-zł, § 4110 - 155.175,-zł, § 4120 - 22.117,-zł.
			4110	129 344	130 493	155 175	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji
			4120	18 435	18 599	22 117	celowej z budżetu państwa – 308.000,-zł i środków własnych budżetu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	44 363	44 363	0	Województwa – 779.996,-zł.
			4140	27 840	27 840	0	
			4440	16 523	16 523	0	
	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. 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					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		580 260	586 260	548 222	
		Pozostała działalność		580 260	586 260	548 222	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		580 260	586 260	548 222	Realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		580 260	586 260	548 222	związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej -
			razem	554 992	560 992	548 222	548.222,-zł, w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	433 876	438 892	429 880	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 548.222,-zł; § 4010 - 429.880,-zł,
			4040	34 159	34 159	33 438	§ 4040 - 33.438,-zł, § 4110 - 74.312,-zł, § 4120 - 10.592,-zł,
			4110	75 000	75 862	74 312	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji
			4120	11 957	12 079	10 592	celowej z budżetu państwa - 120.000,-zł i środków własnych budżetu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	25 268	25 268	0	Województwa - 428.222,-zł.
			4140	15 100	15 100	0	
			4440	10 168	10 168	0	
	60095	2. Dotacje na zadania bieżące					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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					
630		TURYSTYKA		381 425	384 425	410 340	
		Pozostała działalność		381 425	384 425	410 340	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		381 425	384 425	410 340	Realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410.340,-zł: § 4010 - 321.759,-zł, § 4040 - 23.517,-zł, § 4110 - 56.947,-zł, § 4120 - 8.117,-zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		381 425	384 425	410 340	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 50.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 360.340,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	363 770	366 770	410 340	
			4010	290 472	292 980	321 759	
			4040	20 340	20 340	23 517	
			4110	45 000	45 431	56 947	
			4120	7 958	8 019	8 117	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	17 655	17 655	0	
			4140	11 300	11 300	0	
			4440	6 355	6 355	0	
		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					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 411 564	100 020 190	102 041 860	
		Urzędy wojewódzkie		1 189 847	1 454 847	1 320 705	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 189 847	1 454 847	1 320 705	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 - 1.320.705,-zł, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 189 847	1 454 847	1 320 705	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.320.705,-zł: § 4010 - 1.024.682-zł, § 4040 - 79.382,-zł, § 4110 - 189.616,-zł, § 4120 - 27.025,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	1 138 422	1 403 422	1 320 705	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 156.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.164.705,-zł.
			4010	899 821	1 097 821	1 024 682	
			4040	71 800	71 800	79 382	
			4110	143 217	203 217	189 616	
			4120	23 584	25 584	27 025	
			4170	0	5 000	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75011	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	51 425	51 425	0	
			4140	32 340	32 340	0	
			4440	19 085	19 085	0	
		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					
		Urzędy marszałkowskie		99 971 717	98 315 343	100 471 155	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		95 801 717	95 821 397	96 641 155	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 883 395	62 456 575	62 328 531	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	50 426 024	50 161 024	50 071 160	
			4010	39 653 283	39 388 283	38 751 760	
			4040	2 842 247	2 842 247	3 057 298	
			4110	6 846 866	6 846 866	7 186 804	
			4120	1 032 628	1 032 628	1 024 298	
			4170	51 000	51 000	51 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	11 457 371	12 295 551	12 257 371	
			4140	504 900	504 900	134 900	
			4210	3 815 279	3 883 279	3 355 279	
			4220	81 600	56 600	81 600	
			4260	1 861 500	1 861 500	1 796 000	
			4270	756 330	756 330	941 000	
			4280	61 200	66 200	61 200	
			4300	1 555 083	2 392 763	2 532 313	
			4360	193 800	153 800	193 800	
			4380	10 200	12 700	10 200	
			4390	61 200	61 200	61 200	
			4400	0	60 000	0	
			4410	153 000	123 000	153 000	
			4420	255 000	205 000	255 000	
			4430	153 000	153 000	230 000	
			4440	1 403 679	1 403 679	1 853 679	
			4510	10 200	10 200	10 200	
			4520	173 400	263 400	180 000	
			4530	102 000	102 000	102 000	
			4610	102 000	102 000	102 000	
			4700	204 000	124 000	204 000	
							1. Wydatki bieżące:
							1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 62.328.531,-zł, z tego:
							a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.071.160,-zł,
							b) pozostałe wydatki bieżące - 12.257.371,-zł w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 941.000,-zł,
							2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 71.400,-zł,
							Źródła finansowania:
							- środki budżetu państwa - 78.000,-zł,
							- środki własne budżetu Województwa - 62.321.931,-zł.
							3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 - 34.241.224,-zł
							Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
							Źródła finansowania :
							- środki budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO - 29.105.039,-zł,
							- środki własne budżetu Województwa - 5.136.185,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75018	2. Dotacje na zadania bieżące					<p>2. 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,-zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki budżetu państwa na finansowanie - 68.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa -12.000,-zł. <p>2) wydatki inwestycyjne - § 6050 - 530.000,-zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej – 200.000,-zł, - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrywa przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie - 300.000,-zł, - przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku - 30.000,-zł, <p>3) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 3.220.000,-zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo-serwerowej i oprogramowania - 2.296.000,-zł, - zakup samochodów służbowych (w tym elektrycznych) - 600.000,-zł, - pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - 324.000,-zł.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	71 400	111 400	71 400	
			razem	33 846 922	33 253 422	34 241 224	
			3028	21 250	21 250	21 250	
			3029	3 750	3 750	3 750	
			3038	10 200	9 350	10 200	
			3039	1 800	1 650	1 800	
			4018	19 797 058	19 797 058	20 764 713	
			4019	3 493 598	3 493 598	3 664 362	
			4048	1 420 929	1 420 929	1 356 848	
			4049	250 753	250 753	239 444	
			4118	3 656 620	3 656 110	3 809 018	
			4119	645 286	645 196	672 180	
			4128	521 013	521 098	542 741	
			4129	91 943	91 958	95 778	
			4178	1 156 510	729 810	181 050	
			4179	204 090	128 790	31 950	
			4218	918 000	918 000	1 020 000	
			4219	162 000	162 000	180 000	
			4268	394 400	394 400	391 000	
			4269	69 600	69 600	69 000	
			4288	22 950	22 950	22 950	
			4289	4 050	4 050	4 050	
			4308	351 153	327 353	309 910	
			4309	61 969	57 769	54 690	
			4388	7 650	1 700	5 100	
			4389	1 350	300	900	
			4398	8 500	8 500	0	
			4399	1 500	1 500	0	
			4418	68 000	68 000	68 000	
			4419	12 000	12 000	12 000	
			4428	42 500	59 500	59 500	
			4429	7 500	10 500	10 500	
			4528	28 900	28 900	51 000	
			4529	5 100	5 100	9 000	
			4618	131 750	110 500	102 000	
			4619	23 250	19 500	18 000	
			4708	212 500	170 000	195 500	
			4709	37 500	30 000	34 500	
			4718	0	0	194 259	
			4719	0	0	34 281	
		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:		4 170 000	2 493 946	3 830 000	
			razem	4 170 000	2 493 946	3 830 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	2 100 000	551 946	530 000	
			6060	1 950 000	1 822 000	3 220 000	
			6068	102 000	102 000	68 000	
			6069	18 000	18 000	12 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	120 000	120 000	80 000	
			6068	102 000	102 000	68 000	
			6069	18 000	18 000	12 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		250 000	250 000	250 000	Wydatki majątkowe.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	Roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo –
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce - § 6050 – 250.000,-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					zł.
		- 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 długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		250 000	250 000	250 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	250 000	250 000	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		1 220 000	2 720 000	1 220 000	
		Komendy wojewódzkie Policji		350 000	350 000	350 000	Wydatki majątkowe.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 350.000,-zł.
		- 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 długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		350 000	350 000	350 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	350 000	350 000	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					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75406	Straż graniczna		150 000	150 000	150 000	Wydatki majątkowe.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 150.000,-zł.
		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 długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		150 000	150 000	150 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	150 000	150 000	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	300 000	300 000	Wydatki majątkowe.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 300.000,-zł.
		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 długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		300 000	300 000	300 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	300 000	300 000	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					
		Zadania ratownictwa górskiego i morskiego		420 000	420 000	420 000	1. Wydatki bieżące.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		360 000	360 000	360 000	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 - 360.000,-zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2. Wydatki majątkowe.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 6190 - 60.000,-zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	360 000	360 000	360 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75415	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:		60 000	60 000	60 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6190	60 000	60 000	60 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	1 500 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	1 500 000	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	1 500 000	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	0	1 500 000		
		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					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		461 800	587 461	612 150	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	389 280	350 000	Wydatki bieżące. 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska - 311.000,-zł: § 4010 - 259.946,-zł, § 4110 - 44.685,-zł, § 4120 - 6.369,-zł, 2) Zakup zestawów komputerowych - § 4210 - 24.000,-zł, 3) Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska - § 4700 - 15.000,-zł. Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		333 000	372 280	350 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		333 000	372 280	350 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	248 000	287 280	311 000	
			4010	207 289	240 122	259 946	
			4110	35 633	41 277	44 685	
			4120	5 078	5 881	6 369	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	85 000	85 000	39 000	
			4210	70 000	70 000	24 000	
			4700	15 000	15 000	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					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		17 000	17 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	17 000	17 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		60 600	146 361	111 100	Wydatki bieżące.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		60 600	146 361	111 100	1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych - 101.100,-zł: § 4010 - 84.504,-zł, § 4110 - 14.526,-zł, § 4120 - 2.070,-zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 600	146 361	111 100	2) Zakup laptopa - § 4210 – 7.000,-zł,
			razem	50 100	135 861	101 100	3) Szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z weryfikowaniem sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o wysokości
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	41 876	113 559	84 504	opłaty produktowej, przygotowywania decyzji ustalających wysokość zaległości
			4110	7 198	19 520	14 526	z tytułu opłaty produktowej i dodatkową opłatę produktową, decyzji o
			4120	1 026	2 782	2 070	odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu opłaty
			razem	10 500	10 500	10 000	produktowej oraz decyzji o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu opłaty produktowej -
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	10 500	10 500	7 000	§ 4700 - 3.000,-zł.
			4700	0	0	3 000	Wydatki finansowane z 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz
		2. Dotacje na zadania bieżące					dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 1% wpływu z tytułu opłaty
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					recyklingowej za opakowania.
		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					
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200	1 820	1 050	Wydatki bieżące.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 200	1 820	1 050	Szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200	1 820	1 050	wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów - § 4700 - 1.050,-zł.
			razem	0	620	0	Wydatki finansowane z 5 % wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	0	519		baterii i akumulatorów.
			4110	0	89		
			4120	0	12		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90024	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	1 200	1 200	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:		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					
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000	50 000	150 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		50 000	50 000	150 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000	50 000	150 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	50 000	50 000	144 000	<p>Wydatki bieżące.</p> <p>1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - 144.000,-zł; § 4010 - 120.360,-zł, § 4110 - 20.690,-zł, § 4120 - 2.950,-zł,</p> <p>2) Zakup zestawów słuchawkowych - § 4210 - 3.000,-zł,</p> <p>3) Szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - § 4700 - 3.000,-zł.</p> <p>Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.</p>
			4010	41 792	41 792	120 360	
			4110	7 184	7 184	20 690	
			4120	1 024	1 024	2 950	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	0	0	6 000	
			4210	0	0	3 000	
			4700	0	0	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:		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				104 999 627	105 250 914	105 920 568	