

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

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 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	GOSPODARKA KOMUNALNA		0	200 000	0	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	200 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	200 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	200 000	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					
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		269 000	1 229 000	269 000	
	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		219 000	219 000	219 000	Wydatki bieżące w kwocie 219.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		219 000	219 000	219 000	1) stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 204.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 000	19 000	19 000	2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	19 000	19 000	19 000	
		4300	4 000	4 000	4 000	
		4610	15 000	15 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3250	200 000	200 000	200 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
73095	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę - § 2360 - 50.000,-zł.
	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		50 000	1 010 000	50 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		50 000	10 000	50 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	50 000	10 000	50 000	
	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	1 000 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	0	1 000 000	0	
		6220	0	915 000	0	
		6230	0	85 000	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					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 594 785	50 695 981	51 285 232	
	Szkoły podstawowe specjalne		8 082 396	8 107 709	7 736 914	Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące w kwocie 7.736.914,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.174.483,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 442.320,- zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł, z tego: - ZS w Rzeszowie - 2.100,- zł, - ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.500,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 120.111,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		8 082 396	8 107 709	7 736 914	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 964 379	7 880 402	7 616 803	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	7 519 965	7 436 588	7 174 483	
		4010	5 775 990	5 734 616	5 479 314	
		4040	468 610	447 635	468 810	
		4110	1 113 658	1 096 610	1 064 513	
		4120	153 907	149 327	151 046	
		4170	7 800	8 400	10 800	
		4710	0	0	0	
		razem	444 414	443 814	442 320	
		4210	19 056	19 056	11 309	
		4240	9 283	9 283	9 283	
		4260	26 400	26 400	26 400	

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
80102	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	3 600	3 600	3 600		
		4280	4 096	4 096	4 096		
		4300	23 376	23 376	23 376		
		4360	7 923	7 923	7 923		
		4400	78 387	77 447	84 700		
		4410	3 225	2 625	3 225		
		4440	265 656	265 656	264 996		
		4610	0	940	0		
		4700	3 412	3 412	3 412		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	118 017	227 307	120 111		
	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						
80116	Szkoły policealne		0	16 320	0		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	16 320	0		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	16 320	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	0	16 320	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						
	Licea ogólnokształcące specjalne		993 866	1 012 061	1 366 383		Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół
	I. Wydatki bieżące, w tym:		993 866	1 012 061	1 366 383		

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	
80121	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			993 363	1 011 558	1 365 849	Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące w kwocie 1.366.383,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.310.883,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 54.966,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 534,-zł.	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	938 366	956 561	1 310 883			
		4010	727 353	727 353	995 723			
		4040	58 389	76 584	76 584			
		4110	134 191	134 191	204 393			
		4120	18 433	18 433	34 183			
		4710	0	0	0			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	54 997	54 997	54 966			
		4210	4 223	4 223	4 192			
		4240	4 030	4 030	4 030			
		4280	1 396	1 396	1 396			
		4440	45 348	45 348	45 348			
	2. Dotacje na zadania bieżące							
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3020	503	503	534		
	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							
	Szkoły zawodowe			17 477 455	17 839 939	18 979 472	1. Wydatki bieżące w kwocie 18.936.322,-zł. Utrzymanie 6 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 15.512.202,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 3.374.730,- zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje w kwocie 1.462.710,-zł: § 4270 - 1.225.710,-zł, § 4340 - 237.000,-zł, z tego: - MSCKZiU w Jasle - 239.000,-zł: § 4270 - 2.000,-zł, § 4340 - 237.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: wykonanie izolacji ścian piwnic § - 4340 - 5.000,-zł, wykonanie remontu/wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji akablowania strukturalnego w budynku Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle § 4340 - 232.000,-zł,	
	I. Wydatki bieżące, w tym:			17 462 455	17 824 939	18 936 322		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			17 411 575	17 465 828	18 886 932		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	15 310 625	15 364 711	15 512 202			
		4010	11 936 130	12 007 260	12 060 743			
		4040	880 665	849 506	916 314			
		4110	2 161 160	2 174 189	2 200 969			
		4120	287 210	288 296	291 216			
		4170	45 460	45 460	42 960			
		4710	0	0	0			
		razem	2 100 950	2 101 117	3 374 730			
		4140	28 100	28 100	28 100			
		4210	155 235	155 235	164 445			
		4240	94 400	94 400	84 600			

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
80130	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	552 043	552 043	553 284	- MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 5.500,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na malowanie ścian w salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjnych i kotłowni - 5.000,-zł, - MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 - 338.380,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: remont 30 balkonów budynku Domu Słuchacza - 310.380,-zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej - 18.000,-zł, - MSCKZiU w Mielcu - § 4270 - 805.408,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: zmianę sposobu użytkowania części sportowej budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu pod potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie filii w Mielcu - 602.408,-zł, remont patia przy Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 200.000,-zł, - MSCKZiU w Stalowej Woli - § 4270 - 11.651,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: malowanie pracowni - 3.396,-zł, partycypację w kosztach remontu podłóg - 6.255,-zł, - MSCKZiU w Przemyślu - § 4270 - 62.771,-zł na naprawę uszkodzonej elewacji szczytowej budynku sali gimnastycznej oraz remont cokołu budynku i pasa elewacji na budynku szkoły, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 49.390,-zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 43.150,-zł, dla: - MSCKZiU w Jaśle - § 6060 - 15.000,- zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, - MSCKZiU w Rzeszowie - § 6060 - 28.150,- zł: na zakup kotła warzelnego gazowego w kwocie 18.000,-zł oraz zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej w kwocie 10.150,-zł.	
		4270	185 420	185 420	1 225 710		
		4280	14 439	14 439	14 288		
		4300	384 550	391 395	409 398		
		4340	5 000	5 000	237 000		
		4360	25 970	25 970	24 102		
		4390	80	80	1 080		
		4400	2 400	2 400	2 400		
		4410	18 040	18 040	18 040		
		4430	21 170	21 542	22 370		
		4440	558 738	558 738	561 664		
		4520	42 704	35 654	15 088		
		4700	12 661	12 661	13 161		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	50 880	359 111	49 390		
		3020	50 880	151 611	49 390		
		3240	0	207 500	0		
	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:		15 000	15 000	43 150		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	15 000	15 000	43 150		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 572 788	11 187 401	10 514 254	1. Wydatki bieżące w kwocie 10.494.254,-zł: 1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Związku Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie - 10.025.293,-zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.453.165,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 557.528,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 66.990,- zł na: remont schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 26.990,-zł, remont dachu - 25.000,-zł, odmalowanie sali	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		9 498 788	11 113 401	10 494 254		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 191 881	10 245 230	10 010 693		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	8 675 345	9 372 823	9 453 165		
		4010	6 667 676	7 263 968	7 280 272		
		4040	582 766	582 766	636 449		
		4110	1 246 618	1 332 613	1 341 053		
		4120	178 285	189 476	195 391		

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
80146	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4170	0	4 000	0	gimnastycznej oraz szatni w OENiPAS w Czudcu - 15.000,-zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł. 2) Realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów: a) pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 28.800,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 24.273,-zł, - środki budżetu państwa - 4.527,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. b) pn.: "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 71.544,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 60.548,-zł, - środki budżetu państwa - 10.996,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. c) pn.: "Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 180.254,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 152.549,-zł, - środki budżetu państwa - 27.705,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. d) pn.: "English4You" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 188.363,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 160.109,-zł, - środki budżetu państwa - 9.419,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 18.835,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. Wydatki majątkowe - § 6060 - 20.000,-zł na zakup systemu
			4710	0	0	0	
		razem	516 536	872 407	557 528		
			4140	124 561	72 495	102 463	
			4260	77 061	177 133	77 061	
			4270	0	60 000	66 990	
			4280	15 100	16 125	11 000	
			4300	10 470	28 470	10 470	
			4390	0	38 000	0	
			4410	26 504	30 004	26 504	
			4440	251 751	279 483	251 751	
			4530	0	108	200	
			4700	11 089	170 589	11 089	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	14 600	14 600	14 600	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	292 307	853 571	468 961		
			4016	0	933	0	
			4017	22 864	148 971	117 421	
			4019	4 050	26 077	23 856	
			4116	0	160	0	
			4117	3 891	29 926	23 273	
			4119	691	5 270	4 209	
			4126	0	23	0	
			4127	560	4 273	3 221	
			4129	99	751	583	
			4176	0	3 105	0	
			4177	0	17 597	19 590	
			4179	0	0	3 557	
			4217	7 354	50 732	9 295	
			4219	1 327	9 391	2 840	
			4227	0	83 616	66 838	
			4229	0	15 188	12 139	
			4247	23 119	46 686	0	

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
			4249	4 081	8 314	0	archiwizacji i zarządalnych switchy dla PZPW w Rzeszowie.
			4267	5 486	6 693	3 603	
			4269	969	1 188	1 860	
			4306	0	10 342	0	
			4307	183 381	311 969	150 283	
			4309	32 797	45 928	21 564	
			4366	0	150	0	
			4367	1 351	8 016	1 074	
			4369	242	1 312	351	
			4416	0	150	0	
			4417	38	14 322	2 881	
			4419	7	2 488	523	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		74 000	74 000	20 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	74 000	74 000	20 000		
		6050	50 000	50 000	0		
		6060	24 000	24 000	20 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	Biblioteki pedagogiczne			11 281 989	11 341 809	11 482 805	Wydatki bieżące w kwocie 11.482.805,-zł: Utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 9.032.908,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.434.593,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 155.558,-zł, z tego: - PBW w Rzeszowie - 49.930,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na remont łazienek oraz obróbkę okien w czytelnii w budynku filii w Leżajsku - 40.030,-zł, - BP w Tarnobrzegu - 10.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na malowanie czytelnii i wypożyczalni wraz z naprawą uszkodzonych tynków w filii w Nisku - 3.700,-zł, - PBW w Przemyśle - 65.328,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: wymianę lub remont zniszczonych drzwi
	I. Wydatki bieżące, w tym:			11 281 989	11 341 809	11 482 805	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 269 554	11 329 374	11 467 501	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	8 403 220	8 459 332	9 032 908		
		4010	6 586 354	6 641 608	7 033 171		
		4040	538 173	519 005	573 177		
		4110	1 135 141	1 157 942	1 244 366		
		4120	118 152	119 277	150 794		
		4170	25 400	21 500	31 400		
		4710	0	0	0		
		razem	2 866 334	2 870 042	2 434 593		
		4140	46 230	41 900	48 400		
		4210	284 779	268 472	282 283		
		4220	1 700	1 700	2 500		

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
80147	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	127 890	127 890	93 000	zewnątrznych w Filii PBW w Lubaczowie - 17.000,-zł, inwentaryzację budowlano - elektryczną budynku Filii PBW w Lubaczowie i montaż podliczników dla najemców - 5.000,-zł, zakup i montaż dodatkowych regałów przesuwanych w celu właściwego przechowywania księgozbioru w Filii PBW w Jarosławiu - 13.500,-zł, zabezpieczenie stanowisk w wypożyczalniach w związku z pandemią a także naprawy bieżące budynków i sprzętu - 29.828,-zł, - PBW w Krośnie - 29.700,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: naprawę regałów przesuwanych - 11.000,-zł, naprawę kominów i obróbki blacharskie - 3.700,-zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 15.304,-zł.	
		4260	528 176	528 176	552 154		
		4270	584 430	584 430	155 558		
		4280	10 030	10 030	9 114		
		4300	417 597	441 173	419 420		
		4360	93 119	88 564	88 823		
		4400	365 373	373 797	370 656		
		4410	19 718	19 718	14 071		
		4430	32 742	32 742	33 674		
		4440	322 519	322 519	337 513		
		4520	812	812	6 932		
		4530	5 000	0	5 000		
		4700	26 219	28 119	15 495		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3020	12 435	12 435	15 304	
	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							
	Pozostała działalność			1 186 291	1 190 742	1 205 404	Wydatki bieżące w kwocie 1.205.404,-zł: 1) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.296,-zł, 2) organizacja spotkań związanych z wręczaniem nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrą kierowniczą oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu" organizacja posiedzenia
	I. Wydatki bieżące, w tym:			1 186 291	1 190 742	1 205 404	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			659 911	664 362	678 399	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4170	3 296	3 296	3 296	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	656 615	661 066	675 103		
		4210	2 000	2 000	2 000		
		4300	26 000	26 000	26 000		
		4440	628 615	633 066	647 103		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195	2. Dotacje na zadania bieżące					nagrody i stypendia "Nie zagubić talentu", organizacja przesłuchań komisji do spraw awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz jubileuszy wojewódzkich jednostek oświatowych - 28.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 26.000,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 527.005,-zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 47.005,-zł, - nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 150.000,-zł, - stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 330.000,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 - 647.103,-zł.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	526 380	526 380	527 005	
		3020	46 380	46 380	47 005	
		3040	150 000	150 000	150 000	
		3240	330 000	330 000	330 000	
	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					
851	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie regulowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - § 4130 - 25.000,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	OCHRONA ZDROWIA		25 000	25 000	25 000	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000	25 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		25 000	25 000	25 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000	25 000	25 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	25 000	25 000	25 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
85156	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie regulowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - § 4130 - 25.000,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	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					
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 725 507	5 603 267	3 652 116	
	Internaty i bursy szkolne		904 507	938 503	882 098	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		904 507	938 503	882 098	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85410	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		901 064	935 060	878 655	w Rzeszowie. Wydatki bieżące w kwocie 882.098,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 771.441,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 107.214,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.443,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	774 737	808 733	771 441	
		4010	599 883	631 680	597 480	
		4040	48 570	48 570	51 423	
		4110	110 548	112 472	107 231	
		4120	15 736	16 011	15 307	
		4170	0	0	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	126 327	126 327	107 214	
		4210	51 580	51 580	31 580	
		4260	40 711	40 711	40 711	
		4280	1 576	1 576	1 576	
		4300	3 393	3 393	6 625	
		4360	620	620	620	
		4440	25 215	25 215	26 102	
		4520	3 232	3 232	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 443	3 443	3 443	
	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					
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 821 000	4 220 800	2 478 000	Wydatki bieżące w kwocie 2.478.000,-zł: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.: a) "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021" - 1.518.000,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.290.300,-zł, - środki budżetu państwa - 151 800 -zł
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 821 000	4 220 800	2 478 000	
	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					
		razem	1 821 000	4 220 800	2 478 000	
		3247	1 326 000	3 070 200	1 802 000	

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		
854	85416	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3249	234 000	541 800	318 000	- środki własne budżetu Województwa - 75.900,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. b) "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021" - 960.000,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 816.000,-zł, - środki budżetu państwa - 48.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 96.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.		
			4017	166 624	380 334	220 080			
			4019	29 404	67 120	38 839			
			4117	28 954	74 755	47 079			
			4119	5 110	13 192	8 308			
			4127	4 086	10 642	6 711			
			4129	722	1 877	1 183			
			4217	13 311	31 049	18 258			
			4219	2 349	5 479	3 222			
			4267	4 437	10 350	6 086			
			4269	783	1 826	1 074			
			4307	2 219	5 175	3 043			
			4309	391	913	537			
			4367	2 219	5 175	3 043			
			4369	391	913	537			
			5. Wyплаты z tytułu порęczeń 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								
	Szkolne schroniska młodzieżowe		0	243 964	92 018	Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu funkcjonującego przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Wydatki bieżące w kwocie 92.018,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.020,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 49.629,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 26.000,-zł na: wymianę rynien poziomych i odpływów poziomych w budynku SSM w Przemyśle - 18.000,-zł, naprawę kominów wraz z wykonaniem okuć w SSM w Przemyśle - 8.000,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.369,-zł.			
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	243 964	92 018				
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	243 364	89 649				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	0	65 850	40 020				
		4010	0	49 440	33 441				
		4040	0	0	0				
		4110	0	8 499	5 759				
		4120	0	1 211	820				
		4170	0	6 700	0				
		4710	0	0	0				
		razem	0	177 514	49 629				
		4210	0	16 700	10 000				
		4270	0	148 000	26 000				

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	
	85417	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	0	316	600	Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji" - § 2710 - 200.000,-zł.	
			4300	0	9 169	10 000		
			4430	0	300	0		
			4440	0	3 029	3 029		
		2. Dotacje na zadania bieżące						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	0	600	2 369		
		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						
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		0	200 000	200 000		
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	200 000	200 000		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		2. Dotacje na zadania bieżące	2710	0	200 000	200 000		
		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								
926	KULTURA FIZYCZNA			8 133 811	3 399 092	3 583 811		
	Obiekty sportowe			5 000 000	0	0		
	I. Wydatki bieżące, w tym:			0	0	0		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
92601		- 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 000 000	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	5 000 000	0	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					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 133 811	3 399 092	3 583 811	Wydatki bieżące w kwocie 3.583.811,-zł: 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.300,-zł: § 4110 - 8.652,-zł, § 4120 - 1.648,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 87.740,-zł: § 4210 - 27.540,-zł, § 4300 - 60.200,-zł, w tym na doradztwo strategiczne w obszarze sportu zmierzające do opracowania programu rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim - I etap - § 4300 - 50.000,-zł, 3) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2.904.371,-zł: § 2360 - 280.000,-zł, § 2820 - 2.624.371,-zł, w tym: a) współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym realizacja programu Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego - 2.624.371,-zł, b) upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej - 280.000,-zł, 4) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu na terenie województwa podkarpackiego - § 3040 - 91.800,- zł, 5) stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2020 - § 3250 - 489.600,- zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 133 811	3 399 092	3 583 811	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 040	38 840	98 040	
			razem	10 300	10 300	10 300	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	8 652	8 652	8 652	
			4120	1 648	1 648	1 648	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	37 740	28 540	87 740	
			4210	27 540	27 540	27 540	
			4300	10 200	1 000	60 200	
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 504 371	2 769 652	2 904 371	
			2360	180 000	150 281	280 000	
			2820	2 324 371	2 619 371	2 624 371	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	581 400	590 600	581 400	
			3040	91 800	96 800	91 800	
			3250	489 600	493 800	489 600	
		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					

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				59 748 103	61 152 340	58 815 159	