

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

DEPARTAMENT GOSPODARKI REGIONALNEJ

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		12 045 633	12 444 911	15 930 692	
		Rozwój przedsiębiorczości		12 045 633	12 444 911	15 930 692	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 15.930.692,- zł. Źródła finansowania: środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		12 045 633	12 427 460	15 930 692	
		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	12 045 633	12 427 460	15 930 692	
			2007	11 409 400	11 409 400	15 490 692	
			2957	0	381 827	0	
			4017	247 469	247 469	247 469	
			4047	20 000	20 000	20 000	
			4117	45 978	45 978	45 978	
			4127	6 553	6 553	6 553	
			4307	316 233	316 233	120 000	
		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	17 451	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6669	0	17 451	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630		TURYSTYKA		1 390 953	1 392 560	2 152 721	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		243 331	244 938	104 221	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w kwocie 104.221,- zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 104.221,-zł, (do refundacji 85% w 2022 roku). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		243 331	244 938	104 221	
		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	243 331	244 938	104 221	
			4018	15 845	15 845	6 907	
			4019	2 796	2 796	1 218	
			4118	2 747	2 747	1 187	
			4119	484	484	210	
			4128	387	387	169	
			4129	69	69	30	
			4308	126 488	156 812	75 225	
			4309	22 321	27 673	13 275	
			4380	0	1 607	0	
			4388	43 514	25 940	0	
			4389	7 680	4 578	0	
			4418	5 100	5 100	2 550	
			4419	900	900	450	
			4428	12 750	0	2 550	
			4429	2 250	0	450	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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		1 147 622	1 147 622	2 048 500	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat" w ramach Funduszy Norweskich i EOG w kwocie 2.048.500,- zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 2.048.500,-zł, (do refundacji 85% w 2022 roku) Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 147 622	1 147 622	2 048 500	
		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	1 147 622	1 147 622	2 048 500	
			2005	860 038	860 038	1 690 053	
			4015	76 986	76 986	71 046	
			4016	13 586	13 586	12 538	
			4115	13 234	13 234	12 213	
			4116	2 335	2 335	2 155	
			4125	1 886	1 886	1 741	
			4126	333	333	307	
			4215	25 402	25 402	20 013	
			4216	4 483	4 483	3 532	
			4305	99 416	99 416	177 925	
			4306	17 544	17 544	31 399	
			4385	0	0	1 218	
	63095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4386	0	0	215	
			4415	7 675	7 675	5 483	
			4416	1 355	1 355	967	
			4425	19 847	19 847	15 041	
			4426	3 502	3 502	2 654	
		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					
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		230 182	230 182	85 205	
		Pozostała działalność		230 182	230 182	85 205	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 85.205,- zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 85.205,- zł, (do refundacji 85% w 2022 roku) Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		230 182	230 182	85 205	
		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	230 182	230 182	85 205	
			4018	78 152	78 152	48 102	
			4019	13 791	13 791	8 489	
			4118	13 434	13 434	8 268	
			4119	2 371	2 371	1 460	
			4128	1 914	1 914	1 179	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	73095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4129	338	338	207	
			4218	17 425	17 425	425	
			4219	3 075	3 075	75	
			4308	52 429	52 429	11 050	
			4309	9 253	9 253	1 950	
			4388	2 550	2 550	0	
			4389	450	450	0	
			4428	29 750	29 750	3 400	
			4429	5 250	5 250	600	
		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		6 343 507	6 523 850	5 424 202	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		396 246	551 262	600 111	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		396 246	551 262	600 111	1) Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 209.050,- zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 209.050,-zł, (do refundacji 90% w 2022 roku)
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2) Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem		396 246	551 262	600 111	
		2008		13 310	88 733	52 552	
		4018		33 683	47 486	48 501	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4019	3 742	5 717	6 709	2014-2020 - 183.664,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 52.552,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 131.112,-zł, (do refundacji 90% w 2022 roku) Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 3) Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 207.397,- zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 207.397,-zł (do refundacji 90% w 2022 roku). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4118	5 848	8 233	9 603	
			4119	650	991	1 375	
			4128	825	1 163	1 360	
			4129	92	141	195	
			4178	0	0	7 087	
			4179	0	0	1 251	
			4218	6 178	21 622	14 392	
			4219	687	3 172	1 908	
			4308	293 144	325 768	390 025	
			4309	32 571	36 220	52 194	
			4388	4 132	6 117	6 117	
			4389	460	681	681	
			4418	0	425	425	
			4419	0	75	75	
			4428	831	4 158	4 919	
			4429	93	560	742	
		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		5 947 261	5 972 588	4 824 091	Wydatki bieżące: 1) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 - 48.000,- zł, 2) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 5.000,- zł: § 4380 - 2.000,- zł, § 4390 - 3.000,- zł, 3) koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 947 261	5 972 588	4 824 091	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 334 000	5 292 507	3 981 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
		razem		5 334 000	5 292 507	3 981 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	5 063 000	5 073 000	3 732 000	ramach RPO – § 4610 - 10.000,- zł,
			4380	8 000	12 265	6 000	4) koszty ekspertyz związanych z pomocą publiczną - § 4390 - 15.000,- zł,
			4390	23 000	15 000	18 000	5) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej
			4410	2 000	2 000	2 000	polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań o
			4420	8 000	8 000	5 000	charakterze transgranicznym - 26.000,-zł: § 4300 - 18.000,- zł, § 4380 -
			4430	175 000	133 507	160 000	1.000,- zł, § 4410 - 2.000,- zł, § 4420 - 5.000,- zł,
			4540	45 000	46 735	48 000	6) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa
			4610	10 000	2 000	10 000	Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 -
		2. Dotacje na zadania bieżące					160.000,-zł,
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					7) koszty związane z realizacją zadań w zakresie organizacji konferencji,
			razem	613 261	680 081	843 091	spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego oraz koszty
			4018	76 326	109 768	104 770	związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa
			4019	17 412	27 685	26 052	oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w
			4118	13 429	19 318	18 011	partnerstwie z innymi podmiotami - 8.000,-zł: § 4300 - 5.000,- zł, § 4380 -
			4119	3 079	4 887	4 481	3.000,- zł,
			4128	1 872	2 692	2 569	8) współorganizacja Konferencji Stron Konwencji Karpackiej COP6 w
			4129	428	681	638	Rzeszowie w 2021r. - § 4300 - 19.000,- zł.
			4178	4 590	4 590	0	9) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo -
			4179	1 410	1 410	0	Kongresowe – § 4300 - 3.690.000,- zł,
			4218	52 700	52 700	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4219	9 300	9 300	0	10) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w
			4308	330 560	337 590	517 743	Rzeszowie projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie
			4309	89 105	91 260	150 157	pogranicze" w ramach Pomocy technicznej Programu Współpracy
			4388	850	850	850	Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 -
			4389	150	150	150	154.000,- zł,
			4418	5 332	7 302	7 482	Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 154.000,- zł
			4419	1 194	1 799	1 853	(do refundacji 95% w 2022 roku).
			4428	2 550	2 550	2 550	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4429	450	450	450	11) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w
			4708	1 931	3 901	4 082	Rzeszowie projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach
							Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 666.118,-
							zł,
							Źródła finansowania:
							- środki UE - 509.584,-zł,
							- środki budżetu państwa - 89.924,- zł,
							- środki własne budżetu Województwa - 66.610,- zł.
							Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
							12) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn.
							"Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i
							wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego
							Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 22.973,- zł,
							Źródła finansowania:
							- środki UE - 17.573,-zł,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4709	593	1 198	1 253	- środki budżetu państwa - 3.102,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.298,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		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					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		18 916 219	21 533 967	18 762 921	
		Wojewódzkie urzędy pracy		15 079 219	15 571 341	15 349 921	1. Wydatki bieżące w kwocie 15.169.921,- zł, w tym:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		14 904 219	15 496 341	15 169 921	1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.169.143,-zł, z tego:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 108 845	10 700 845	10 152 613	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.046.097,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 1.018.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 620,-zł).
			razem	8 051 129	8 535 129	8 046 097	b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.106.516,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 55.000,-zł,
			4010	6 312 689	6 726 689	6 282 751	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.530,- zł: § 3020 - 16.200,- zł, § 3030 - 330,- zł.
			4040	458 327	447 327	477 506	Źródła finansowania:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	1 118 310	1 189 310	1 117 161	- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.000,-zł,
			4120	150 183	160 183	149 015	- dotacja z FGŚP - 1.269.000,- zł,
			4170	11 620	11 620	8 320	- środki własne budżetu Województwa - 8.899.143,-zł.
			4710	0	0	11 344	2) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 5.000.778,-zł,
			razem	2 057 716	2 165 716	2 106 516	Źródła finansowania:
			4140	6 000	6 000	6 000	- środki budżetu państwa na finansowanie - 4.214.656,-zł,
			4210	249 030	343 030	281 950	- środki własne budżetu Województwa - 786.122,-zł.
			4220	6 000	6 000	6 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4260	155 500	146 500	100 000	2. Wydatki majątkowe w kwocie 180.000,- zł, w tym:
			4270	68 700	68 700	55 000	1) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 130.000,-zł, z tego:
			4280	7 670	7 670	10 230	a) zakup samochodu służbowego - 100.000,- zł,
			4300	672 176	672 176	708 676	b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do stworzenia systemu backup - 30.000,-zł,
			4360	24 840	26 840	33 800	2) inwestycje - § 6050 - 50.000,- zł, z tego:
			4380	500	500	1 000	
			4390	5 500	5 500	5 500	
			4400	182 000	173 000	161 800	
			4410	38 500	38 500	39 200	
			4420	1 000	1 000	1 000	
			4430	22 600	22 600	25 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4440	439 000	479 000	495 600	a) wydzielanie dodatkowych pomieszczeń oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego - 25.000,- zł, b) dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych - 25.000,- zł.
			4480	26 000	26 000	28 000	
			4520	90 200	90 200	87 960	
			4610	3 500	3 500	4 500	
			4700	59 000	49 000	55 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
			razem	15 330	15 330	16 530	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	15 200	15 200	16 200	
			3030	130	130	330	
			razem	4 780 044	4 780 166	5 000 778	
			3028	5 057	5 057	5 900	
			3029	943	943	1 100	
			4018	2 683 042	2 683 042	2 619 401	
			4019	500 444	500 444	488 574	
			4048	202 029	187 617	161 840	
			4049	37 683	34 995	30 186	
			4118	495 943	495 943	478 096	
			4119	92 504	92 504	89 174	
			4128	70 685	70 685	68 140	
			4129	13 184	13 184	12 711	
			4178	3 371	3 371	3 371	
			4179	629	629	629	
			4218	71 217	85 629	78 718	
			4219	13 283	15 971	14 682	
			4268	58 490	58 490	25 284	
			4269	10 910	10 910	4 716	
			4278	8 681	8 681	12 136	
			4279	1 619	1 619	2 264	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4288	5 310	5 310	2 528	
			4289	990	990	472	
			4308	169 234	169 234	650 521	
			4309	31 566	31 566	121 335	
			4368	7 383	7 383	10 114	
			4369	1 377	1 377	1 886	
			4388	421	421	421	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4389	79	79	79	
			4408	176 482	176 482	0	
			4409	32 918	32 918	0	
			4418	21 070	21 070	15 170	
			4419	3 930	3 930	2 830	
			4528	2 166	2 166	0	
			4529	404	404	0	
			4618	1 686	1 686	1 686	
			4619	314	314	314	
			4708	46 354	46 354	39 612	
			4709	8 646	8 646	7 388	
			4718	0	0	41 718	
			4719	0	0	7 782	
			2958	0	122	0	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		175 000	75 000	180 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	175 000	75 000	180 000	
			6050	75 000	75 000	50 000	
			6060	100 000	0	130 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		3 837 000	5 962 626	3 413 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 837 000	5 962 626	3 413 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	3 837 000	5 962 626	3 413 000	
			2009	3 837 000	5 866 000	3 413 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2918	0	1 614	0	
			2919	0	1 211	0	

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.413.000,- zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85395		2959	0	93 801	0	
		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				38 926 494	42 125 470	42 355 741	