

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
1	2	3	4	5
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 643 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 216 000
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 976 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 889 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 087 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 062 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000 000
	60095		Pozostała działalność	62 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	743 000

752			OBRONA NARODOWA	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	41 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
	85195		Pozostała działalność	40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 378 000
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000
	85226		Ośrodki adopcyjne	748 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	748 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	17 333 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 333 000
	01008		Melioracje wodne	17 261 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	4 970 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	9 304 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	2 987 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	72 000
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	48 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	24 000
RAZEM DOCHODY				55 976 000

PLAN POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Źródło dochodów	Plan na 2015 r.			Jednostka realizująca dochody województwa
					Ogółem	w tym:		
						Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody budżetu województwa (§ 2360)	
1	2	3		4	5	6	7	8
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 105	78 000	4 105	
	01008			Melioracje wodne	82 105	78 000	4 105	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty za grunty pokryte wodami	11 263	10 700	4 105	
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty meliracyjne	211	200		
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty inwestycyjne	58 632	55 700		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż drewna	12 000	11 400		
600				TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	31 579	30 000	1 579	
	60095			Pozostała działalność	31 579	30 000	1 579	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty za wydawanie zaświadczeń ADR	31 579	30 000	1 579	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 789	15 000	789	
	75011			Urzędy wojewódzkie	15 789	15 000	789	UMWO - Departamenty Kultury, Sportu i Turystyki
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za egzamin z języka obcego dla kandydatów na pilotów	3 158	3 000	789	
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za kategoryzację obiektów hotelarskich	12 632	12 000		
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 579	30 000	1 579	
	90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	31 579	30 000	1 579	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	Opłata depozytowa	31 579	30 000	1 579	
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY					161 053	153 000	8 053	

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 R.
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				38 643 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 216 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4260	zakup energii	109 000
		4270	zakup usług remontowych	2 830 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 976 000
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 430
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	113 200
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	46 880
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 850
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 020
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 500
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 500
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 040
		4128	Składki na Fundusz Pracy	53 500
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23 090
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	190 850
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170
		4278	Zakup usług remontowych	12 450
		4279	Zakup usług remontowych	5 160
		4308	Zakup usług pozostałych	1 072 650
		4309	Zakup usług pozostałych	421 090
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 200
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 760
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperyz, analiz i opinii	70 400
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperyz, analiz i opinii	29 520
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz	319 100
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz	143 190
		4418	Podróże służbowe krajowe	43 800
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 980
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	50 900
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 160
		4438	Różne opłaty i składki	11 000
		4439	Różne opłaty i składki	4 860
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	47 600
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	21 150
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 062 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000 000
	60095		Pozostała działalność	62 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460
		4120	składki na Fundusz Pracy	780
		4300	zakup usług pozostałych	24 000

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 947
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 353
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
752			OBRONA NARODOWA	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	41 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000
	85195		Pozostała działalność	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 378 000
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 263
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 412
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 613
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 762
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460

	85226		Ośrodki adopcyjne	748 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 357
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				17 333 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 333 000
	01008		Melioracje wodne	17 261 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 304 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	72 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
OGÓLEM WYDATKI				55 976 000