

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				30 708 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 226 000
	01005		Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	26 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 566 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	66 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	66 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			250 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			834 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	782 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	52 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000

752			OBRONA NARODOWA	9 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000
855			RODZINA	777 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	187 000
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	187 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	387 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	387 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 000
	01008		Melioracje wodne	1 200 000
		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	1 200 000
RAZEM DOCHODY				31 908 000

PLAN POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2017 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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		67 368	64 000	3 368	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
	01008			67 368	64 000	3 368	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 263	62 000	3 368	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 579	1 500		
		0970	wpływy z różnych dochodów	526	500		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		37 895	36 000	1 895	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
	60095			37 895	36 000	1 895	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 895	36 000	1 895	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 895	17 000	895	UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki, Departament Ochrony Środowiska
	75011			17 895	17 000	895	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 895	17 000	895	
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY				123 158	117 000	6 158	

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 R.
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				30 708 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 226 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000
		4300	zakup usług pozostałych	26 000
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4260	zakup energii	109 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 566 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	66 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045
		4120	składki na Fundusz Pracy	870
		4300	zakup usług pozostałych	24 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000
		4300	zakup usług pozostałych	250 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 055
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 845
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	52 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 040
		4120	składki na Fundusz Pracy	860
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
752			OBRONA NARODOWA	9 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 000

851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740
		4300	zakup usług pozostałych	39 000
855			RODZINA	777 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	187 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 498
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 365
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 520
		4410	Podróże służbowe krajowe	210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 199
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 989
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4270	Zakup usług remontowych	150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142
		4300	Zakup usług pozostałych	16 836
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 352
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370

85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	387 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 710
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	47 220
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
	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	83 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 200 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 000
	01008	Melioracje wodne	1 200 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
OGÓŁEM WYDATKI			31 908 000