

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				30 835 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 262 000
	01005		Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
	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
	01095		Pozostała działalność	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 613 000
	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	113 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	113 000
630	TURYSTYKA			90 000
	63095		Pozostała działalność	90 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			240 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	240 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	606 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	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	200 000
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
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	773 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	773 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	773 000
			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				32 035 000

PLAN POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 r.			Jednostka realizująca dochody województwa
			Ogółem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody budżetu województwa (§ 2360)	
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 526	67 000	3 526	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji
	01008	Melioracje wodne	70 526	67 000	3 526	
		0690 Wpływy z różnych opłat	70 526	67 000	3 526	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	38 000	2 000	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
	60095	Pozostała działalność	40 000	38 000	2 000	
		0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	37 895	36 000	2 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000		
630		TURYSTYKA	8 421	8 000	421	UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki
	63095	Pozostała działalność	8 421	8 000	421	
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 421	8 000	421	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 368	7 000	368	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 368	7 000	368	
		0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 368	7 000	368	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 158	3 000	158	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 158	3 000	158	
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 158	3 000	158	
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY			129 474	123 000	6 474	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 R.
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				30 835 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 262 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	01095		Pozostała działalność	12 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 613 000
	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	113 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 795
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 825
		4300	zakup usług pozostałych	24 000
630			TURYSTYKA	90 000
	63095		Pozostała działalność	90 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 585
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000
		4300	zakup usług pozostałych	240 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 980
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 915
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 405
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 995
		4120	składki na Fundusz Pracy	855
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4300	zakup usług pozostałych	82 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby	3 300

752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
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	3 565
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735
		4300	zakup usług pozostałych	39 000
855			RODZINA	773 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	773 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 737
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 093
		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
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				32 035 000