

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				27 535 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000
	01095		Pozostała działalność	24 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 626 000
	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	126 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	126 000
630			TURYSTYKA	95 000
	63095		Pozostała działalność	95 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	742 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	742 000
	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	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	44 000
	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	801 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	801 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	801 000
RAZEM DOCHODY				27 535 000

PLAN POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2019 r.			Jednostka realizująca dochody województwa
				Ogółem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody budżetu województwa (§ 2360)	
1	2	3		4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		42 105	40 000	2 105	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
	60095	Pozostała działalność		42 105	40 000	2 105	
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 105	40 000	2 105	
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		8 421	8 000	421	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
	75011	Urzędy wojewódzkie		8 421	8 000	421	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 421	8 000	421	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 105	2 000	105	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		2 105	2 000	105	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105	
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY				61 052	58 000	3 052	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 R.
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				27 535 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000
	01095		Pozostała działalność	24 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 626 000
	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	126 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 801
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
630			TURYSTYKA	95 000
	63095		Pozostała działalność	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	742 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 955
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 138
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 280
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000
752			OBRONA NARODOWA	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400

851			OCHRONA ZDROWIA	44 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000
855			RODZINA	801 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	801 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 403
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 871
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 315
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989
		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
OGÓLEM WYDATKI				27 535 000