

Załącznik
do Uchwały nr 1992/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 7 stycznia 2020 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				27 834 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000
	01095		Pozostała działalność	28 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 648 000
	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	148 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000
630			TURYSTYKA	100 000
	63095		Pozostała działalność	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	778 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	778 000
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020
1	2	3	4	5
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	831 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	831 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	831 000
RAZEM DOCHODY				27 834 000

PLAN POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2020 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 ŁACZNOŚĆ		61 053	58 000	3 053	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
	60095	Pozostała działalność		61 053	58 000	3 053	
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 053	58 000	3 053	
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	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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				80 000	76 000	4 000	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 R.
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				27 834 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000
	01095		Pozostała działalność	28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 648 000
	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	148 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 491
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 799
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
630			TURYSTYKA	100 000
	63095		Pozostała działalność	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000
		4300	zakup usług pozostałych	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	778 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 445
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 942
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
	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	2 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	350

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	3 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	101
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000
855			RODZINA	831 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	831 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 677
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 702
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		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				27 834 000