

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ORAZ DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1750/20
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 grudnia 2020 roku

w złotych

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		
				DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	WYDATKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH *				107 000	5 350	
z tego w dziale						
600 - Transport i łączność				77 000	3 850	
60095 - Pozostała działalność				77 000	3 850	
0690 - Wpływy z różnych opłat				77 000		
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					3 850	
710 - Działalność usługowa				22 000	1 100	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				22 000	1 100	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				22 000		
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					1 100	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 000	400	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				8 000	400	
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów				8 000		
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					400	
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				-	49 160 000	49 160 000
z tego w dziale						
010 - Rolnictwo i łowiectwo					250 000	250 000
01095 - Pozostała działalność					250 000	250 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					250 000	
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						250 000
600 - Transport i łączność					46 200 000	46 200 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					46 050 000	46 050 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					46 050 000	
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						46 050 000
60095 - Pozostała działalność					150 000	150 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					150 000	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						4 996
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						29 004
430 0 - Zakup usług pozostałych						116 000
630 - Turystyka					75 000	75 000
63095 - Pozostała działalność					75 000	75 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					75 000	
430 0 - Zakup usług pozostałych						69 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe						6 000
710 - Działalność usługowa					100 000	100 000
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii					100 000	100 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					100 000	
430 0 - Zakup usług pozostałych						100 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		
				DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	WYDATKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna					818 000	818 000
75011 - Urzędy wojewódzkie					718 000	718 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					718 000	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						586 371
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						37 141
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						59 155
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						9 625
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						17 708
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						8 000
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego					100 000	100 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					100 000	
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						66 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						12 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 770
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych						9 830
441 0 - Podróże służbowe krajowe						1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000
851 - Ochrona zdrowia					45 000	45 000
85195 - Pozostała działalność					45 000	45 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					45 000	
430 0 - Zakup usług pozostałych						45 000
855 - Rodzina					1 669 000	1 669 000
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych					1 669 000	1 669 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					1 669 000	
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						230 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 979
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						841 476
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						112 145
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						158 844
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						17 647
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						3 174
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						1 774
422 0 - Zakup środków żywności						700
426 0 - Zakup energii						8 000
427 0 - Zakup usług remontowych						2 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych						1 400
430 0 - Zakup usług pozostałych						38 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 420
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						179 525
441 0 - Podróże służbowe krajowe						16 500
443 0 - Różne opłaty i składki						1 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						33 090
448 0 - Podatek od nieruchomości						3 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						7 926
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 400
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						6 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 000	3 000
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					3 000	3 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					3 000	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						3 000

* Kwota z kolumny 6 stanowi 5% dochodów z kolumny 5