

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
Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZATORÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 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						
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU				77 000	3 850	
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	
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				30 000	1 500	
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						
WYDZIAŁ ROLNICTWA I RYBACTWA					250 000	250 000
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
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU					46 130 000	46 130 000
600 - Transport i łączność					46 130 000	46 130 000
		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			80 000	80 000
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			80 000	
		430 0 - Zakup usług pozostałych				80 000
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH					70 000	70 000
600 - Transport i łączność					70 000	70 000
		60095 - Pozostała działalność			70 000	70 000
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			70 000	
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				4 996
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				29 004
		430 0 - Zakup usług pozostałych				36 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		
				DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	WYDATKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
1	2	3	4	5	6	7
BIURO GEODEZJI					100 000	100 000
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
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					3 000	3 000
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
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH					718 000	718 000
750 - Administracja publiczna					718 000	718 000
			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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych			17 708
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 000
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ I TURYSTYKI					75 000	75 000
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
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ					100 000	100 000
750 - Administracja publiczna					100 000	100 000
			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
WYDZIAŁ ZDROWIA					45 000	45 000
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
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ					1 669 000	230 000
855 - Rodzina					1 669 000	230 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 669 000	230 000
			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 - 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			230 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		
				DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	WYDATKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
1	2	3	4	5	6	7
PUBLICZNY OŚRODEK ADOPCYJNY W SZCZECINIE						739 000
855 - Rodzina						739 000
		85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				739 000
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				979
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				385 476
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 145
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				74 844
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 647
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 474
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				700
		422 0 - Zakup środków żywności				200
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych				700
		430 0 - Zakup usług pozostałych				17 500
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				420
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia				177 525
		441 0 - Podróże służbowe krajowe				3 500
		443 0 - Różne opłaty i składki				400
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 090
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400
PUBLICZNY OŚRODEK ADOPCYJNY W KOSZALINIE						700 000
855 - Rodzina						700 000
		85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				700 000
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				456 000
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				63 000
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				84 000
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 000
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 700
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 074
		422 0 - Zakup środków żywności				500
		426 0 - Zakup energii				8 000
		427 0 - Zakup usług remontowych				2 000
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych				700
		430 0 - Zakup usług pozostałych				21 000
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 000
		441 0 - Podróże służbowe krajowe				13 000
		443 0 - Różne opłaty i składki				1 100
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 000
		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				1 000
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 000