

Załącznik
do Uchwały Nr 1811/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 7 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025
1	2	3	4	5
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 196 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 000,00
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	195 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	195 000,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	341 000,00
	10095		Pozostała działalność	341 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	341 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 429 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 190 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 190 000,00
	60095		Pozostała działalność	239 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	239 000,00
630			TURYSTYKA	175 000,00
	63095		Pozostała działalność	175 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	175 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	145 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	183 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	183 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025
1	2	3	4	5
752			OBRONA NARODOWA	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 957 000,00
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	11 884 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 884 000,00
	85195		Pozostała działalność	73 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	73 000,00
855			RODZINA	1 501 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 501 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 501 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 232 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	942 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	61 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	89 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000,00
RAZEM DOCHODY				46 196 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 R.
PLAN WYDATKÓW

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2025 5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				46 196 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	341 000,00
	10095		Pozostała działalność	341 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 911,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 231,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 429 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 190 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 190 000,00
	60095		Pozostała działalność	239 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
630			TURYSTYKA	175 000,00
	63095		Pozostała działalność	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	145 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00

	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 957 000,00
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	11 884 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	11 865 550,00
	85195		Pozostała działalność	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
855			RODZINA	1 501 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 501 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		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	250 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 232 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 933,00
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	19 093,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 688,00

	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 236,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	758,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 707,00
	90095		Pozostała działalność	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 804,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 104,00
OGÓŁEM WYDATKI				46 196 000,00

PLAN POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2025 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		55 789,00	53 000,00	2 789,00	UMWO - Departament Infrastrktury i Gospodarki
	60095	Pozostała działalność		55 789,00	53 000,00	2 789,00	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55 189,00	52 430,00	2 759,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	570,00	30,00	
630		TURYSTYKA		6 316,00	6 000,00	316,00	UMWO - Departament Sportu i Turystyki
	63095	Pozostała działalność		6 316,00	6 000,00	316,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 316,00	6 000,00	316,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 053,00	20 000,00	1 053,00	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		1 053,00	1 000,00	53,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053,00	1 000,00	53,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	19 000,00	1 000,00	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000,00	19 000,00	1 000,00	
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY				83 158,00	79 000,00	4 158,00	