

Załącznik
do Uchwały Nr 11358/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 3 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				39 103 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			71 000
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000
	01095		Pozostała działalność	46 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 393 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 190 000
		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
	60095		Pozostała działalność	203 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 000
630	TURYSTYKA			148 000
	63095		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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 331 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 148 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 148 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	183 000
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024
1	2	3	4	5
752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000
851			OCHRONA ZDROWIA	5 533 000
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	5 489 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 489 000
	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	1 289 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 289 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 289 000
900				202 000
	90005			202 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
RAZEM DOCHODY				39 103 000

PLAN POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2024 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		61 653	58 000	3 653	
	60095	Pozostała działalność		61 653	58 000	3 653	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61 053	57 430	3 623	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	570	30	
630		TURYSTYKA		6 316	6 000	316	
	63095	Pozostała działalność		6 316	6 000	316	UMWO - Departament Sportu i Turystyki
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 316	6 000	316	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 632	12 000	632	
	75011	Urzędy wojewódzkie		12 632	12 000	632	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 632	12 000	632	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 105	2 000	105	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		2 105	2 000	105	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105	
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY				82 706	78 000	4 706	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 R.
PLAN WYDATKÓW

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2024 5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				39 103 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
	01095		Pozostała działalność	46 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 551
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 393 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 190 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 190 000
	60095		Pozostała działalność	203 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 082
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 201
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
630			TURYSTYKA	148 000
	63095		Pozostała działalność	148 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 474
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000
		4300	zakup usług pozostałych	130 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 331 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 148 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 197
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	183 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4220	Zakup środków żywności	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	21 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

752			OBRONA NARODOWA	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	5 533 000
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	5 489 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	5 474 486
	85195		Pozostała działalność	44 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000
855			RODZINA	1 289 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 289 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225
		4300	Zakup usług pozostałych	24 659
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 000
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 574
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 088
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 503
OGÓŁEM WYDATKI				39 103 000