

Załącznik
do uchwały Nr 11184/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 550	270 550
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 000	270 000
			UMWO - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 000	270 000
			<i>PROW 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Schemat I</i>	270 000	270 000
			Wydatki bieżące, w tym:	270 000	270 000
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	270 000	270 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 647
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 675
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47 476
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 136
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 102
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 488
		4308	Zakup usług pozostałych	171 801	0
		4309	Zakup usług pozostałych	98 199	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 576
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	900
	01095		Pozostała działalność	550	550
			UMWO - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	550	550
			<i>Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej</i>	550	550
			Wydatki bieżące, w tym:	550	550
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	350
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550	0
630			TURYSTYKA	1 620	1 620
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 520	1 520
			UMWO - Departament Sportu i Turystyki	1 520	1 520
			<i>Upowszechnianie turystyki</i>	1 520	1 520
			Wydatki bieżące, w tym:	1 520	1 520
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 520
	63095		Pozostała działalność	100	100
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	100	100
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	100	100
			Wydatki bieżące, w tym:	100	100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 655	430 655
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 500	1 500
			UMWO - Biuro Sejmiku	3 500	1 500
			<i>Sejmik województwa</i>	3 500	1 500
			Wydatki bieżące, w tym:	3 500	1 500
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 500

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	267 355	415 155
			UMWO - Departament Finansów	128 155	0
			<i>Departament Finansów</i>	85 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	85 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	0
			Kontrola i Nadzór Właścicielski	43 155	0
			Wydatki bieżące, w tym:	43 155	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 155	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 155	0
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	139 200	408 155
			Pozostałe wydatki administracyjne	139 200	0
			Wydatki bieżące, w tym:	139 200	0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 200	0
		4260	Zakup energii	100 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0
			Kadry i szkolenia	0	408 155
			Wydatki bieżące, w tym:	0	408 155
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	408 155
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	348 155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 000
			Opolskie Centrum Edukacji	0	7 000
			Ośrodek Szkoleniowy Niwki	0	7 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	7 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000
	75095		Pozostała działalność	159 800	14 000
			UMWO - Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu	14 000	14 000
			Współpraca z zagranicą	14 000	14 000
			Wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	0
		3250	Stypendia różne	6 700	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Departament Wdrażania Funduszy Europejskich	145 800	0
			<i>Koordinacja programów operacyjnych</i>	<i>145 800</i>	<i>0</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	145 800	0
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 800</i>	<i>0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>128 000</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	67 953	67 953
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	67 953	0
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	67 953	0
			<i>Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn. "Termomodernizacja budynku głównego"</i>	<i>67 953</i>	<i>0</i>
			Wydatki majątkowe	67 953	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 953	0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	67 953
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	67 953
			<i>Pozostałe zadania w ochronie zdrowia</i>	<i>0</i>	<i>67 953</i>
			Wydatki majątkowe	0	67 953
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	67 953
852			POMOC SPOŁECZNA	12 560	12 560
	85217		Regionalne ośrodki pomocy społecznej	12 560	12 560
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	12 560	12 560
			Wydatki jednostki	12 560	12 560
			Wydatki bieżące, w tym:	12 560	12 560
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>360</i>	<i>0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 200</i>	<i>0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203	0
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>12 560</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 560
855			RODZINA	5 075	5 075
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 075	5 075
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	5 075	5 075
			Ośrodki adopcyjne	5 075	5 075
			Wydatki bieżące, w tym:	5 075	5 075
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>360</i>	<i>0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 715</i>	<i>4 422</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188	0
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>653</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	653

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
926			KULTURA FIZYCZNA	18 038	18 038
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 038	18 038
			UMWO - Departament Sportu i Turystyki	18 038	18 038
			<i>Kultura fizyczna</i>	18 038	18 038
			Wydatki bieżące, w tym:	18 038	18 038
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 038	0
	4090		Honoraria	1 234	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	18 038
	4190		Nagrody konkursowe	0	8 038
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000	0
RAZEM WYDATKI				806 451	806 451
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				738 498	738 498
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				67 953	67 953
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0