

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 4990/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	2 304 623
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	691 651
			UMWO - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	0	691 651
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	587 903
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	103 748
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 612 972
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	1 612 972
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	1 612 972
630			TURYSTYKA	0	48 991
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	48 991
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	48 991
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	48 991
720			INFORMATYKA	0	1 790 788
	72095		Pozostała działalność	0	1 790 788
			UMWO - Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	0	1 790 788
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	1 790 788
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	200
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	200
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	200
	0978		Wpływy z różnych dochodów	0	189
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0	11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46	0
	85395		Pozostała działalność	46	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	46	0
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	46	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 000	0
	90095		Pozostała działalność	138 000	0
			UMWO - Departament Ochrony Środowiska	138 000	0
	2460		finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				138 046	4 144 602
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	4 006 556

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 970 755	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 970 755	0
			UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	4 970 755	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 970 755	0
720			INFORMATYKA	0	362 511
	72095		Pozostała działalność	0	362 511
			UMWO - Departament Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki	0	362 511
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	362 511
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 970 755	362 511
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				4 608 244	0
RAZEM DOCHODY				5 108 801	4 507 113
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				601 688	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	49 488	2 638 758
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	691 651
			UMWO - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	0	691 651
			PO KL komp. centralny- Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's"	0	691 651
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	691 651
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	358 385
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	63 245
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 755
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 427
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 976
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 996
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 419
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	427
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 813
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 967
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 002
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 648
	4307		Zakup usług pozostałych	0	61 329
	4309		Zakup usług pozostałych	0	10 822
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	714
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	126
	4437		Różne opłaty i składki	0	510
	4439		Różne opłaty i składki	0	90
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	49 488	1 947 107
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	34 597	1 947 107
			PO KL - Priorytet VI - Działanie 6.2 - Projekt: PO Klucz do biznesu 2!	34 597	1 947 107
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	34 597	1 947 107
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	1 412 039
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	249 184
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	149 799
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 435
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	868
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	153
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 316
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 586
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	4 574
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	806
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 118	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 138	0
	4267		Zakup energii	0	2 032
	4269		Zakup energii	0	359
	4307		Zakup usług pozostałych	17 290	0
	4309		Zakup usług pozostałych	3 051	0
	4357		Zakup usług dostępu do sieci internet	0	3 778
	4359		Zakup usług dostępu do sieci internet	0	667
	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	5 041
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	890
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	31 849
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 620
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	7 718
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 361

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		4437	Różne opłaty i składki	0	7
		4439	Różne opłaty i składki	0	1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	14 891	0
			PO KL - projekt konkursowy - Poddziałanie 8.2.1 Projekt : Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców (projekt konkursowy OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską)	14 692	0
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	14 692	0
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	250	0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	44	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	82	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14	0
		4307	Zakup usług pozostałych	8 319	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 468	0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16	0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	449	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	79	0
			PO KL - projekt konkursowy - Poddziałanie 8.2.1 Projekt : Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III	199	0
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	199	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2	0
		4267	Zakup energii	11	0
		4269	Zakup energii	1	0
720			INFORMATYKA	0	1 790 788
	72095		Pozostała działalność	0	1 790 788
			UMWO- Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	0	1 790 788
			PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"	0	1 790 788
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	1 790 788
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	897 878
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	189 218
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 820
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 762
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 800
		4307	Zakup usług pozostałych	0	599 310
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	273 451
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	273 451
			UMWO - Departament Finansów	0	273 451
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	273 451
		4810	rezerwy	0	273 451
			w tym: rezerwa ogólna	0	273 451

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 693	0
	85395		Pozostała działalność	284 693	0
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	284 693	0
			<i>PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</i>	284 647	0
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	284 647	0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	284 647	0
			<i>PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II</i>	46	0
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	46	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 260	0
	90095		Pozostała działalność	152 260	0
			UMWO - Departament Ochrony Środowiska	152 260	0
			<i>Ochrona środowiska</i>	152 260	0
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 260	0
	4300		Zakup usług pozostałych	152 260	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				486 441	4 702 997
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	4 216 556

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 670 755	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 670 755	0
			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	5 670 755	0
			<i>Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w 2010 r.</i>	5 670 755	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670 755	0
720			INFORMATYKA	0	362 511
	72095		Pozostała działalność	0	362 511
			UMWO- Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	0	362 511
			<i>PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"</i>	0	362 511
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	362 511
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	90 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	90 000
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	0	90 000
			<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	0	90 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	400 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	400 000
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	400 000
			<i>Inwestycje w ochronie zdrowia</i>	0	400 000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 670 755	852 511
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				4 818 244	0

RAZEM WYDATKI	6 157 196	5 555 508
SALDO ZMIAN WYDATKÓW	601 688	0