

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1687/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 8 lutego 2016r.

Zestawienie zmian
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 598 000	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 598 000	0
			UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 598 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 925 000	0
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 673 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000	0
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	52 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000	0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	52 000
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	0	52 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	52 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				4 650 000	52 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				4 598 000	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000	0
			UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000	0
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				50 000	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				50 000	0
RAZEM DOCHODY				4 700 000	52 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				4 648 000	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 598 000	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 598 000	0
			UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 598 000	0
			PROW 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Schemat I	3 000 000	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 000 000	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 046	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 954	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 170	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 830	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 247	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 753	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	37 542	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 458	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 635	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 995	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 005	0
		4308	Zakup usług pozostałych	20 362	0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 638	0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 906	0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 094	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 271	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 729	0
		4438	Różne opłaty i składki	2 545	0
		4439	Różne opłaty i składki	1 455	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 181	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 819	0
			PROW 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Schemat II	1 598 000	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 598 000	0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 725	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 275	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 254	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 746	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 089	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 911	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 090	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 910	0
		4198	Nagrody konkursowe	12 726	0
		4199	Nagrody konkursowe	7 274	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	76 356	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 644	0
		4278	Zakup usług remontowych	3 182	0
		4279	Zakup usług remontowych	1 818	0
		4308	Zakup usług pozostałych	536 966	0
		4309	Zakup usług pozostałych	308 034	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 089	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 911	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 178	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 822	0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 363	0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 637	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	24 179	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 821	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 635	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 365	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 908	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 092	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000	0
			UMWO - Gabinet Marszałka	10 300	0
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	10 300	0
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	41 700	0
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	41 700	0
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 850	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855	0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	52 000
			UMWO - Gabinet Marszałka	0	10 300
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	0	10 300
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	10 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	0	41 700
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	<i>0</i>	<i>41 700</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>41 700</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	855
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 650 000	52 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				4 598 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000	0
			UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000	0
			<i>PROW 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Schemat I</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
			<i>PROW 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Schemat II</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				50 000	0
RAZEM WYDATKI				4 700 000	52 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				4 648 000	0