

Zestawienie zmian  
Zadania własne

**DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>121 843</b>	<b>11 887</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>121 843</b>	<b>11 887</b>
			<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>0</b>	<b>11 887</b>
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 070
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	802
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 438
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 577
			<b>UMWO – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych</b>	<b>45 167</b>	<b>0</b>
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 393	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	6 774	0
			<b>UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki</b>	<b>76 676</b>	<b>0</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 676	0
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 932</b>	<b>0</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 932</b>	<b>0</b>
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>8 932</b>	<b>0</b>
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 932	0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
			<b>UMWO - Departament Finansów</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	5 000 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>888 340</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>888 340</b>
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>888 340</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	888 340

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>
			<b>Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 081
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	30
		0920	Pozostałe odsetki	0	28
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 280 778</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	10
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	2
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 280 766</b>
			<b>Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	259
		0929	Pozostałe odsetki	0	1
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	78
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	191
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	34
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>1 280 203</b>
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 280 203
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>
			<b>UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 220
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>130 775</b>	<b>7 199 364</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>7 068 589</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>259 062</b>	<b>0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>259 062</b>	<b>0</b>
			<b>UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi</b>	<b>259 062</b>	<b>0</b>
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 625	0
		6289	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	13 437	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
			<b>UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 675 044</b>	<b>3 980 119</b>
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>3 521 036</b>
			<b>UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki</b>	<b>0</b>	<b>3 521 036</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 521 036
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013</b>	<b>1 675 044</b>	<b>0</b>
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>1 675 044</b>	<b>0</b>
		6209	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 675 044	0
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>459 083</b>
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>459 083</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	459 083
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
			<b>UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	7 500
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 934 106</b>	<b>4 187 619</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>2 253 513</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 064 881</b>	<b>11 386 983</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>9 322 102</b>

## WYDATKI

### WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>85 319</b>	<b>11 887</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>85 319</b>	<b>11 585</b>
			<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>40 152</b>	<b>0</b>
			<i>PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy</i>	<i>40 152</i>	<i>0</i>
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>40 152</i>	<i>0</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 555	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	215	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	0
		4308	Zakup usług pozostałych	22 665	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 999	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 142	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	378	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	55	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>11 585</b>
			<b>ZPORA - zwroty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wdrażanego przez OCRG (3.4)</b>	<b>0</b>	<b>11 585</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	11 585
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 532
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	756
		4588	Pozostałe odsetki	0	1 964
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	7 333
			<b>UMWO – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych</b>	<b>45 167</b>	<b>0</b>
			<b>PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's "</b>	<b>45 167</b>	<b>0</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	45 167	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 730	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 306	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	425	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	123	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21	0
		4307	Zakup usług pozostałych	16 496	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 909	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	143	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	26	0
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
			<b>PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	302
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	302
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			<b>UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			<b>Dotowanie regionalnych przewozów PKP 2016 - 2020</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			- dotacje na zadania bieżące	0	10 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 505</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 505</b>	<b>0</b>
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>10 505</b>	<b>0</b>
			<b>RPO - Poddziałanie 1.4.2 - Projekt: Opolskie kwitujące muzycznie III</b>	<b>10 505</b>	<b>0</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 505	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239	0
		4097	Honoraria	7 183	0
		4099	Honoraria	1 266	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	161	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>
			<b>UMWO – Departament Organizacyjno – Administracyjny</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>
			<b>Przystosowanie budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby biurowe UMWO</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	110 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000
			<b>Kadry i szkolenia</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 280 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	220 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>2 676 566</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>2 676 566</b>
			<b>UMWO - Departament Finansów</b>	<b>0</b>	<b>2 676 566</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 676 566
		4810	Rezerwy	0	2 676 566
			w tym: Rezerwa ogólna	0	2 676 566
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>
			<b>Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>
			<b>Wydatki jednostki</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 139
		4260	Zakup energii	0	7 139
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>662</b>	<b>1 281 438</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
			<b>POKL – środki podlegające zwrotowi w ramach PO KL - Pomoc Techniczna – WUP</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662</b>	<b>1 281 428</b>
			<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>654</b>	<b>100 654</b>
			<b>PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy</b>	<b>654</b>	<b>100 654</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	654	100 654
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 474
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 690
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	1 808
	4307		Zakup usług pozostałych	0	11 682
			<b>Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>1 180 203</b>
			<b>PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy</b>	<b>0</b>	<b>1 180 203</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 180 203
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	176 050
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 600
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	4 350
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	47 100
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	157 900
	4307		Zakup usług pozostałych	0	755 263
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	5 000
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 940
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>571</b>
			<b>PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt pn. "Wsparcie kompetencji na starcie" WUP</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	233
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	199
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	34
			<b>PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Fascynujący świat nauki i technologii" RCRE</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	338
	4589		Pozostałe odsetki		1
	8559		Różne rozliczenia finansowe		337
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
			<b>PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie (ponadnarodowy)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8	0
	4307		Zakup usług pozostałych	8	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 124 003</b>
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0</b>	<b>1 124 003</b>
			<b>UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi</b>	<b>0</b>	<b>166 868</b>
			<b>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego – DRW</b>	<b>0</b>	<b>166 868</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	166 868
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 765
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 311
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 995
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 117
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	1 710
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	302
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 375
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 125

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		4307	Zakup usług pozostałych	0	49 442
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 726
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 550
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	450
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>534 842</b>
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności – WUP</i>	<i>0</i>	<i>534 842</i>
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>534 842</i>
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	343 331
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	75 371
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 923
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 225
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 667
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 945
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 958
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	422
			<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych</b>	<b>0</b>	<b>305 700</b>
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności – ZOPK</i>	<i>0</i>	<i>305 700</i>
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>305 700</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	97 227
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 343
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 626
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 649
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 382
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	523
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 546
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 754
		4307	Zakup usług pozostałych	0	89 995
		4309	Zakup usług pozostałych	0	19 755
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	15 498
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	3 402
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 400
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 600
			<b>UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>0</b>	<b>116 593</b>
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim</i>	<i>0</i>	<i>67 000</i>
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>67 000</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 839
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 266
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 130
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	905
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	731
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	129
		4307	Zakup usług pozostałych	0	21 250
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 750
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Wkład własny do projektu pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim"</i>	<i>0</i>	<i>49 593</i>
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>49 593</i>
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 593

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			<b>UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>
			<b>UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>
			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>0</i>	<i>11 220</i>
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>11 220</i>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 220
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>96 486</b>	<b>6 872 253</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>6 775 767</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>359 197</b>	<b>100 000</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>359 197</b>	<b>100 000</b>
			<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu</b>	<b>359 197</b>	<b>100 000</b>
			<i>RPO - Działanie 4.2 - Projekt: Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek - Dzielniczka - zadanie 1.6.7</i>	<i>159 197</i>	<i>0</i>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 625	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 572	0
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych Kędzierzyn i Lasaki Poborszów</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0
			<i>Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję "Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w m. Kędzierzyn-Koźle"</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 657 965</b>	<b>0</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 657 965</b>	<b>0</b>
			<b>UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>271 945</b>	<b>0</b>
			<i>RPO - Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>	<i>271 945</i>	<i>0</i>
	6209		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	271 945	0
			<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu</b>	<b>1 386 020</b>	<b>0</b>
			<i>Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i>	<i>118 309</i>	<i>0</i>
	6209		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	118 309	0
			<i>Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>	<i>1 267 711</i>	<i>0</i>
	6209		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 267 711	0



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	<b>3 821 036</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>	<b>3 821 036</b>
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	100 000	3 821 036
			<i>Inwestycje drogowe</i>	0	3 021 036
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 021 036
			<i>Przebudowy dróg</i>	0	3 021 036
			<i>Inwestycje mostowe</i>	100 000	800 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	800 000
			<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami</i>	100 000	0
			<i>Przebudowa przepustu w m. Dobra w ciągu DW Nr 409</i>	0	200 000
			<i>Budowa przepustu w m. Kolonowskie w ciągu DW Nr 463</i>	0	600 000
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 079</b>	<b>0</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17 079</b>	<b>0</b>
			<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu</b>	<b>17 079</b>	<b>0</b>
			<i>RPO - Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</i>	17 079	0
	6209		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	17 079	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
			<b>UMWO – Departament Organizacyjno – Administracyjny</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
			<i>Przystosowanie budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby biurowe UMWO</i>	0	160 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>599 540</b>
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0</b>	<b>599 540</b>
			<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego – WZMiUW</i>	0	50 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 500
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>435 053</b>
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności – WUP</i>	0	435 053
	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	356 743
	6209		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	78 310
			<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych</b>	<b>0</b>	<b>46 200</b>
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności – ZOPK</i>	0	46 200
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 884
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 316

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	68 287
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim</i>	0	25 831
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 956
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 875
			<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Wkład własny do projektu pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim"</i>	0	42 456
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	42 456
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>2 134 241</b>	<b>4 680 576</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>2 546 335</b>

<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 230 727</b>	<b>11 552 829</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>0</b>	<b>9 322 102</b>