

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | § | WYSZCZEGÓLNIENIE   | ZMNIJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA       |
|------------|--------------|---|--|------------------|-------------------|
| <b>150</b> |              |   | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>55 062</b>    | <b>22 258</b>     |
|            | <b>15011</b> |   | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>55 062</b>    | <b>22 258</b>     |
|            |              |   | <b>UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki</b>  | <b>55 062</b>    | <b>0</b>          |
|            |              |   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>55 062</b>    | <b>0</b>          |
|            | 6298         |   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 55 062           | 0                 |
|            |              |   | <b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>   | <b>0</b>         | <b>22 258</b>     |
|            |              |   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>22 258</b>     |
|            | 6669         |   | Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0                | 22 258            |
| <b>758</b> |              |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>3 896 595</b> | <b>13 728 421</b> |
|            | <b>75863</b> |   | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>   | <b>3 891 395</b> | <b>13 723 223</b> |
|            |              |   | <b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>   | <b>3 891 395</b> | <b>13 723 223</b> |
|            |              |   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>43 238</b>    | <b>1 399 287</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                | 1 021 729         |
|            | 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 205  | 0                | 43 238            |
|            | 2057         |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 0                | 334 320           |
|            | 2059         |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 43 238           | 0                 |
|            |              |   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>3 848 157</b> | <b>12 323 936</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625  | 0                | 3 521 922         |

| DZIAŁ        | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA  | ZWIĘKSZENIA    |
|--------------|--------------|------|---|--------------|----------------|
|              |              | 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            | 3 848 157      |
|              |              | 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            | 4 953 857      |
|              |              | 6259 | 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              | 3 848 157    | 0              |
| <b>75864</b> |              |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | <b>5 200</b> | <b>5 198</b>   |
|              |              |      | <b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>  | <b>5 200</b> | <b>5 198</b>   |
|              |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>5 200</b> | <b>5 198</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 | 2            | 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 205 | 5 198        | 0              |
|              |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego         | 0            | 5 198          |
| <b>801</b>   |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>     | <b>70 000</b>  |
|              | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0</b>     | <b>70 000</b>  |
|              |              |      | <b>UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy</b>  | <b>0</b>     | <b>70 000</b>  |
|              |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0</b>     | <b>70 000</b>  |
|              |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0            | 70 000         |
| <b>803</b>   |              |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>0</b>     | <b>750 000</b> |
|              | <b>80395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>     | <b>750 000</b> |
|              |              |      | <b>UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi</b>   | <b>0</b>     | <b>750 000</b> |
|              |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>0</b>     | <b>750 000</b> |
|              |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0            | 750 000        |
| <b>853</b>   |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0</b>     | <b>148 074</b> |
|              | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>     | <b>148 074</b> |
|              |              |      | <b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>   | <b>0</b>     | <b>162</b>     |
|              |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0</b>     | <b>162</b>     |
|              |              | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0            | 153            |
|              |              | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0            | 9              |

| DZIAŁ                                   | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA       |
|---|--------|------|---|------------------|-------------------|
|   |        |      | <b>UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</b>   | <b>0</b>         | <b>147 912</b>    |
|   |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>147 912</b>    |
|   |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0                | 124 660           |
|   |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0                | 23 252            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                    |        |      |   | <b>3 951 657</b> | <b>14 718 753</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>             |        |      |   | <b>0</b>         | <b>10 767 096</b> |
| w tym:                                  |        |      |   |                  |                   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                  |        |      |   | <b>48 438</b>    | <b>1 622 559</b>  |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>   |        |      |   | <b>0</b>         | <b>1 574 121</b>  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                |        |      |   | <b>3 903 219</b> | <b>13 096 194</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b> |        |      |   | <b>0</b>         | <b>9 192 975</b>  |

#### WYDATKI

w zł

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA   | ZWIĘKSZENIA   |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|
| <b>150</b> |              |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>13 124</b> | <b>22 258</b> |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>0</b>      | <b>22 258</b> |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>  | <b>0</b>      | <b>22 258</b> |
|            |              |      | <i>RPO - środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO</i>  | <b>0</b>      | <b>22 258</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>      | <b>22 258</b> |
|            |              | 6669 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0             | 22 258        |
|            | <b>15013</b> |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | <b>13 124</b> | <b>0</b>      |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>  | <b>13 124</b> | <b>0</b>      |
|            |              |      | <i>RPO EFS - Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw</i>  | <b>13 124</b> | <b>0</b>      |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>13 124</b> | <b>0</b>      |
|            |              |      | <i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>   | <b>13 124</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 2059 | 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   | 13 124        | 0             |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0</b>      | <b>67 079</b> |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>0</b>      | <b>67 079</b> |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Finansów</b>  | <b>0</b>      | <b>67 079</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>      | <b>67 079</b> |
|            |              |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | <b>0</b>      | <b>67 079</b> |
|            | 4810         |      | Rezerwy   | 0             | 67 079        |
|            | w tym:       |      | rezerwa ogólna  | 0             | 67 079        |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA    | ZWIĘKSZENIA      |
|-------|--------|---|---|----------------|------------------|
| 801   |        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>205 787</b> | <b>5 041 287</b> |
|       | 80146  |   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0</b>       | <b>70 000</b>    |
|       |        |   | <b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu</b>   | <b>0</b>       | <b>70 000</b>    |
|       |        |   | <i>Program NIWKI</i>  | <i>0</i>       | <i>70 000</i>    |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>       | <b>70 000</b>    |
|       |        |   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0              | 70 000           |
|       |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0              | 32 819           |
|       | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 10 000           |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 2 429            |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 390              |
|       | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 20 000           |
|       |        |   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0              | 37 181           |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 8 800            |
|       | 4240   |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0              | 500              |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 0              | 26 341           |
|       | 4360   |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0              | 40               |
|       | 4410   |   | Podróże służbowe krajowe  | 0              | 900              |
|       | 4420   |   | Podróże służbowe zagraniczne  | 0              | 600              |
|       | 80195  |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>205 787</b> | <b>4 971 287</b> |
|       |        |   | <b>UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy</b>  | <b>0</b>       | <b>4 824 006</b> |
|       |        |   | <i>RPO EFRR - Działanie 10.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>   | <i>0</i>       | <i>4 824 006</i> |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>       | <b>1 302 084</b> |
|       |        |   | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 0              | 1 302 084        |
|       | 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              | 1 021 729        |
|       | 4017   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 89 389           |
|       | 4019   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 6 067            |
|       | 4117   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 13 545           |
|       | 4119   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 200              |
|       | 4127   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 4 218            |
|       | 4129   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 583              |
|       | 4217   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 21 635           |
|       | 4307   |   | Zakup usług pozostałych   | 0              | 144 468          |
|       | 4309   |   | Zakup usług pozostałych   | 0              | 250              |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>       | <b>3 521 922</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              | 3 521 922        |
|       |        |   | <b>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu</b>   | <b>0</b>       | <b>8 573</b>     |
|       |        |   | <i>RPO EFRR - Działanie 10.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>   | <i>0</i>       | <i>8 573</i>     |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>       | <b>8 573</b>     |
|       |        |   | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 0              | 8 573            |
|       | 4247   |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0              | 8 573            |
|       |        |   | <b>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</b>   | <b>138 708</b> | <b>138 708</b>   |
|       |        |   | <i>RPO EFRR - Działanie 10.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>   | <i>138 708</i> | <i>138 708</i>   |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>138 708</b> | <b>138 708</b>   |
|       |        |   | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 138 708        | 138 708          |
|       | 4177   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 138 708        | 0                |
|       | 4247   |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0              | 138 708          |

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA   | ZWIĘKSZENIA      |
|------------|--------------|------|---|---------------|------------------|
|            |              |      | <b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu</b>   | <b>67 079</b> | <b>0</b>         |
|            |              |      | <i>PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3</i>  | <i>67 079</i> | <i>0</i>         |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>67 079</b> | <b>0</b>         |
|            |              |      | <i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>   | <i>67 079</i> | <i>0</i>         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 67 079        | 0                |
| <b>803</b> |              |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>0</b>      | <b>750 000</b>   |
|            | <b>80395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>      | <b>750 000</b>   |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi</b>   | <b>0</b>      | <b>750 000</b>   |
|            |              |      | <i>Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie</i>   | <i>0</i>      | <i>750 000</i>   |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>      | <b>750 000</b>   |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 0             | 750 000          |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>60 510</b> | <b>1 246 540</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>0</b>      | <b>1 175 496</b> |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</b>   | <b>0</b>      | <b>571 219</b>   |
|            |              |      | <i>Dotacje na wkłady własne do projektów RPO WO 2018 dla jednostek ochrony zdrowia</i>  | <i>0</i>      | <i>571 219</i>   |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>      | <b>239 801</b>   |
|            |              |      | <i>- dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>0</i>      | <i>239 801</i>   |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0             | 239 801          |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>      | <b>331 418</b>   |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0             | 331 418          |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Finansów</b>  | <b>0</b>      | <b>604 277</b>   |
|            |              |      | <i>Pozostałe zadania</i>  | <i>0</i>      | <i>604 277</i>   |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>      | <b>604 277</b>   |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 0             | 604 277          |
|            | <b>85117</b> |      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>  | <b>0</b>      | <b>41 714</b>    |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</b>   | <b>0</b>      | <b>41 714</b>    |
|            |              |      | <i>Dotacje na wkłady własne do projektów RPO WO 2018 dla jednostek ochrony zdrowia</i>  | <i>0</i>      | <i>41 714</i>    |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>      | <b>41 714</b>    |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 0             | 41 714           |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 510</b> | <b>29 330</b>    |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>  | <b>60 510</b> | <b>29 330</b>    |
|            |              |      | <i>RPO EFS - Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej</i>  | <i>60 510</i> | <i>29 330</i>    |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>60 510</b> | <b>0</b>         |
|            |              |      | <i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>   | <i>60 510</i> | <i>0</i>         |
|            |              | 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 | 60 510        | 0                |

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA   | ZWIĘKSZENIA    |
|------------|--------------|------|---|---------------|----------------|
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>      | <b>29 330</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0             | 29 330         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>60 002</b> | <b>158 446</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 002</b> | <b>158 446</b> |
|            |              |      | <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu</b>   | <b>60 002</b> | <b>158 446</b> |
|            |              |      | <i>RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"</i>  | <b>60 000</b> | <b>69 010</b>  |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>60 000</b> | <b>69 010</b>  |
|            |              |      | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 60 000        | 69 010         |
|            | 4177         |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 000        | 0              |
|            | 4179         |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000         | 0              |
|            | 4307         |      | Zakup usług pozostałych   | 0             | 58 657         |
|            | 4309         |      | Zakup usług pozostałych   | 0             | 10 353         |
|            |              |      | <i>RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"</i>  | <b>2</b>      | <b>89 436</b>  |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2</b>      | <b>89 436</b>  |
|            |              |      | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 2             | 89 436         |
|            | 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             | 2             | 0              |
|            | 2059         |      | 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             | 8 436          |
|            | 2367         |      | 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  |               | 75 029         |
|            | 2369         |      | 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  |               | 4 971          |
|            | 4307         |      | Zakup usług pozostałych   | 0             | 665            |
|            | 4309         |      | Zakup usług pozostałych   | 0             | 335            |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>29 330</b> | <b>208 099</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29 330</b> | <b>208 099</b> |
|            |              |      | <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu</b>   | <b>0</b>      | <b>147 912</b> |
|            |              |      | <i>PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"</i>      | <b>0</b>      | <b>147 912</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>      | <b>147 912</b> |
|            |              |      | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 0             | 147 912        |
|            | 2367         |      | 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  | 0             | 10 619         |

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA    | ZWIĘKSZENIA      |
|------------|--------------|------|---|----------------|------------------|
|            |              | 2369 | 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  | 0              | 1 981            |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 31 531           |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 5 880            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 5 392            |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 1 007            |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 773              |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 140              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 63 210           |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 11 790           |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 1 059            |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 201              |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0              | 11 333           |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0              | 2 114            |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 0              | 743              |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 0              | 139              |
|            |              |      | <b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>  | <b>29 330</b>  | <b>60 187</b>    |
|            |              |      | <b>RPO EFS - Działanie 8.2 Włączenie społeczne</b>  | <b>0</b>       | <b>60 000</b>    |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>       | <b>60 000</b>    |
|            |              |      | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 0              | 60 000           |
|            |              | 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              | 60 000           |
|            |              |      | <b>RPO EFS - Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych</b>   | <b>29 330</b>  | <b>0</b>         |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 330</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 29 330         | 0                |
|            |              |      | <b>RPO EFS - środki podlegające zwrotowi w ramach projektów własnych</b>  | <b>0</b>       | <b>187</b>       |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>       | <b>187</b>       |
|            |              |      | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 0              | 187              |
|            |              | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0              | 176              |
|            |              | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0              | 11               |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>159 330</b> | <b>4 089 395</b> |
|            | <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>159 330</b> | <b>198 000</b>   |
|            |              |      | <b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej</b>   | <b>159 330</b> | <b>198 000</b>   |
|            |              |      | <b>RPO EFRR – Działanie 5.1 – Projekt: Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy</b>         | <b>159 330</b> | <b>198 000</b>   |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 330</b>   | <b>198 000</b>   |
|            |              |      | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 1 330          | 198 000          |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 168 300          |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 29 700           |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 1 130          | 0                |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 200            | 0                |



| DZIAŁ                                   | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA    | ZWIĘKSZENIA       |
|---|--------------|------|---|----------------|-------------------|
|   |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>158 000</b> | <b>0</b>          |
|   |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 134 300        | 0                 |
|   |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 700         | 0                 |
|   | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>       | <b>3 891 395</b>  |
|   |              |      | <b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>  | <b>0</b>       | <b>3 891 395</b>  |
|   |              |      | <i>RPO EFRR - Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji</i>   | <i>0</i>       | <i>3 891 395</i>  |
|   |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>0</b>       | <b>43 238</b>     |
|   |              |      | - wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 0              | 43 238            |
|   |              | 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              | 43 238            |
|   |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>       | <b>3 848 157</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0              | 801 189           |
|   |              | 6259 | 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              | 3 046 968         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                    |              |      |   | <b>528 083</b> | <b>11 583 104</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>             |              |      |   | <b>0</b>       | <b>11 055 021</b> |
| <b>w tym:</b>                           |              |      |   |                |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  |              |      |   | <b>340 753</b> | <b>2 434 028</b>  |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>   |              |      |   | <b>0</b>       | <b>2 093 275</b>  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                |              |      |   | <b>187 330</b> | <b>9 149 076</b>  |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b> |              |      |   | <b>0</b>       | <b>8 961 746</b>  |