

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	18 211
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	18 211
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0	18 211
			Dochody majątkowe	0	18 211
		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	18 211
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 000
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	5 000
			Dochody majątkowe	0	5 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 383	1 228 937
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 383	1 228 937
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	20 383	1 228 937
			Dochody bieżące	20 383	791 187
		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	173 869
		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	20 383	0
		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	596 935
		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	20 383

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	0	437 750
		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	0	437 750
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 601
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	28 601
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	0	28 601
			Dochody bieżące	0	28 601
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	28 601
852			POMOC SPOŁECZNA	0	161 381
	85295		Pozostała działalność	0	161 381
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	161 381
			Dochody bieżące	0	161 381
		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	145 112
		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	16 269
RAZEM DOCHODY				20 383	1 442 130
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 421 747
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				20 383	981 169
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	960 786
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	460 961
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	460 961

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	18 211
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	18 211
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	18 211
			RPO - środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO	0	18 211
			Wydatki majątkowe	0	18 211
		6669	Zwrot 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	18 211
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 000
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	0	5 000
			Dokumentacje przyszłościowe	0	5 000
			Wydatki majątkowe	0	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 626

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	31 626
			Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	0	31 626
			<i>Erasmus plus - Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych</i>	<i>0</i>	<i>28 601</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	28 601
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>28 601</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 800
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 109
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	586
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 106
			Erasmus plus - SHARETRAIN	0	3 025
			Wydatki bieżące, w tym:	0	3 025
			<i>- wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>3 025</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 025
851			OCHRONA ZDROWIA	81 750	33 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	10 000
			UMWO - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	0	10 000
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
			<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	10 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	5 000
			UMWO - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	0	5 000
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 750	18 000
			UMWO - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	81 750	18 000
			<i>Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>10 000</i>	<i>18 000</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	18 000
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000
			<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		2360	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	10 000	0
			Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 750	0
			Wydatki bieżące, w tym:	71 750	0
			<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>71 750</i>	<i>0</i>
		2360	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	71 750	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852			POMOC SPOŁECZNA	10 640	1 348 354
	85295		Pozostała działalność	10 640	1 348 354
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	10 640	1 348 088
			RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"	10 640	1 177 368
			Wydatki bieżące, w tym:	10 640	739 618
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 640	739 618
	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	166 405
	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	19 356
	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	7 464
	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	10 640	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 159
	4307		Zakup usług pozostałych	0	517 483
	4309		Zakup usług pozostałych	0	24 751
			Wydatki majątkowe	0	437 750
	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	437 750
			RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom	0	170 720
			Wydatki bieżące, w tym:	0	170 720
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	170 720
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 928
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 472
	4307		Zakup usług pozostałych	0	126 184
	4309		Zakup usług pozostałych	0	22 136
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	266
			RPO EFS - środki podlegające zwrotowi w ramach projektów własnych	0	266
			Wydatki bieżące, w tym:	0	266
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	266
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	266

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 099	0
	85395		Pozostała działalność	29 099	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	29 099	0
			RPO EFS - Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych	29 099	0
			Wydatki bieżące, w tym:	29 099	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 099	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	29 099	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	408 159
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	403159
			Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	0	403 159
			RPO EFRR - Działanie 5.1 - Projekt: Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej"	0	403 159
			Wydatki bieżące, w tym:	0	403 159
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	403159
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	89 063
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 717
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 262
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 634
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	3 593
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	633
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 853
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 856
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 014
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 179
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	116 023
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 353
	4307		Zakup usług pozostałych	0	67 117
	4309		Zakup usług pozostałych	0	11 862
	90095		Pozostała działalność	0	5 000
			UMWO - Departament Ochrony Środowiska	0	5 000
			Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego	0	5 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 000
RAZEM WYDATKI				121 489	1 844 350
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	1 722 861
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				121 489	1 383 389
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	1 261 900
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	460 961
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	460 961