

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	14 800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	14 800
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	14 800
			Dochody bieżące	0	9 800
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 800
			Dochody majątkowe	0	5 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	102 732
	75095		Pozostała działalność	0	102 732
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	102 732
			Dochody bieżące	0	102 732
		2008	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	87 321
		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	15 411
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	756 232	4 955 914
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	373 730	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	373 730	0
			Dochody majątkowe	373 730	0
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 730	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	382 502	4 955 914
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	382 502	4 955 914
			Dochody bieżące	382 502	4 955 914
		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	0	128 101
		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	4 573 412
		2058	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	382 502	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	254 401
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 600
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	9 600
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	0	9 600
			Dochody bieżące	0	9 600
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 119 541
	85395		Pozostała działalność	0	2 119 541
			UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	2 119 541
			Dochody bieżące	0	2 119 541
		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	1 786 347
		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	333 194
RAZEM DOCHODY				756 232	7 202 587
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	6 446 355
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				382 502	7 197 587
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	6 815 085
DOCHODY MAJĄTKOWE				373 730	5 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				368 730	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 725	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 725	0
		Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	1 725	0
		PO WER - Działanie 2.21 - Projekt: "SOL Akademia Menadżera MŚP"	1 725	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 725	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 725	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	1 725	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 730	4 198 220
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	4 150 420
		UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	4 150 420
		Dotowanie regionalnych przewozów PKP 2016-2020	0	4 150 420
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 150 420
		- dotacje na zadania bieżące	0	4 150 420
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 150 420
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	406 730	47 800
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	406 730	47 800
		Wydatki jednostki	0	9 800
		Wydatki bieżące, w tym:	0	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 800
		Dokumentacje przyszłościowe	0	5 000
		Wydatki majątkowe	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000
		RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój	0	33 000
		Wydatki majątkowe	0	33 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000
		RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszków	406 730	0
		Wydatki majątkowe	406 730	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 730	0
630		TURYSTYKA	85 453	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 453	0
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	85 453	0
		Upowszechnianie turystyki	85 453	0
		Wydatki bieżące, w tym:	85 453	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 470	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620	0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 850	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		- dotacje na zadania bieżące	7 983	0
	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	7 983	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 430	24 432
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 430	24 432
		UMWO - Biuro Skarbu Województwa	25 430	24 432
		<i>Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek</i>	0	24 432
		Wydatki bieżące, w tym:	0	6 108
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 108
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 108
		Wydatki majątkowe	0	18 324
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 324
		Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	10 430	0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 608	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 608	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 608	0
		Wydatki majątkowe	4 822	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 822	0
		Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	15 000	0
		Wydatki majątkowe	15 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 634	107 364
	75018	Urzędy marszałkowskie	450 002	0
		UMWO - Departament Organizacyjno - Administracyjny	68 000	0
		RPO EFS - Pomoc Techniczna - DOA	68 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	68 000	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	68 000	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	40 800	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 200	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0
		UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	382 002	0
		RPO EFS - Pomoc Techniczna - DPO	382 002	0
		Wydatki bieżące, w tym:	382 002	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	382 002	0
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0
	4268	Zakup energii	17 000	0
	4269	Zakup energii	3 000	0
	4308	Zakup usług pozostałych	8 416	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 485	0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	267 836	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 265	0
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	0
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75095	Pozostała działalność	4 632	107 364
		UMWO - Departament Organizacyjno - Administracyjny	4 632	107 364
		<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - DOA</i>	<i>4 632</i>	<i>107 364</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 632	107 364
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 632	107 364
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 278
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 461
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 112
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 314
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 869
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	330
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 173 264	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 173 264	0
		UMWO - Departament Finansów	4 173 264	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 573 264	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 573 264	0
	4810	Rezerwy	2 573 264	0
		w tym: rezerwa ogólna	1 500 000	
		rezerwa celowa, w tym:	1 073 264	0
		- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 073 264	0
		Wydatki majątkowe	1 600 000	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	0
		w tym: rezerwa celowa na wydatki majątkowe	1 600 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400	4 839 813
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 400	12 000
		Zespół Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu	2 400	12 000
		<i>Wydatki jednostki</i>	<i>2 400</i>	<i>12 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000
	80195	Pozostała działalność	0	4 827 813
		Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	0	4 827 813
		RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy "	0	4 827 813
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 827 813
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 827 813
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 110 051
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	228 627
	4307	Zakup usług pozostałych	0	463 361
	4309	Zakup usług pozostałych	0	25 774

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	254 401	2 119 541
	85395	Pozostała działalność	254 401	2 119 541
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	0	2 119 541
		PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn. "Wspieramy DPS"	0	2 119 541
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 119 541
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 119 541
	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	448 191
	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	83 598
	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	1 338 156
	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	249 596
		UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	254 401	0
		RPO EFS - Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych	204 401	0
		Wydatki bieżące, w tym:	204 401	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	204 401	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	204 401	0
		RPO EFS - Działanie 8.2 Włączenie społeczne	50 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 000	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	50 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 431	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 431	0
		UMWO - Biuro Skarbu Województwa	24 431	0
		Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności	24 431	0
		Wydatki majątkowe	24 431	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 431	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	795 000	1 577 453
	92106	Teatry	0	1 577 453
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	1 577 453
		<i>Dotowanie instytucji kultury</i>	0	794 453
		Wydatki bieżące, w tym:	0	794 453
		- dotacje na zadania bieżące	0	794 453
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	794 453
	w tym:	Teatr im. J.Kochanowskiego	0	794 453
		<i>Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"</i>	0	783 000
		Wydatki majątkowe	0	783 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	783 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	0
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	600 000	0
		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	600 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000	0
		- dotacje na zadania bieżące	600 000	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	0
	92195	Pozostała działalność	195 000	0
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	195 000	0
		<i>Upowszechnianie kultury</i>	195 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	197 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000	0
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	197 000	0
		<i>Kultura fizyczna</i>	197 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	197 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 000	0
RAZEM WYDATKI			6 420 468	12 866 823
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	6 446 355
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			4 369 485	12 027 499
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	7 658 014
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 050 983	839 324
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			1 211 659	0