

Zestawienie zmian  
Zadania własne

**DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
630			<b>TURYSTYKA</b>	0	607 897
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	607 897
			<b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	0	607 897
		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 środków europejskich	0	607 897
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	402 217
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	226
			<b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	0	226
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	226
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	401 991
			<b>UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	0	401 991
		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 środków europejskich	0	341 692
		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 środków europejskich	0	60 299
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	584 655	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	584 655	0
			<b>UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy</b>	584 655	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	584 655	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	179 735
	85395		Pozostała działalność	0	179 735
			<b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	0	179 735
		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 środków europejskich	0	179 735
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>584 655</b>	<b>1 189 849</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>605 194</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	255 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	255 000
			<b>UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki</b>	0	255 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	255 000
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>255 000</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>255 000</b>

<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>584 655</b>	<b>1 444 849</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>860 194</b>

**WYDATKI**
**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 900</b>	<b>134 900</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>14 900</b>	<b>134 900</b>
			<b>UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>14 900</b>	<b>134 900</b>
			<b>PROW - Pomoc Techniczna - VAT</b>	<b>14 900</b>	<b>134 900</b>
			<i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 000
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 900	133 900
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
	4260		Zakup energii	1 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	2 600	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	119 800
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 000	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 100
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>149 298</b>	<b>760 413</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>149 298</b>	<b>760 413</b>
			<b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>149 298</b>	<b>760 413</b>
			<b>RPO - Poddziałanie 1.4.2 - Projekt: Opolskie kwitujące muzycznie II</b>	<b>149 298</b>	<b>99 663</b>
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:</i>	149 298	99 663
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 515
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65	0
	4097		Honoraria	44 866	0
	4099		Honoraria	30 134	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 608
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	106	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	228
	4129		Składki na Fundusz Pracy	15	0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	88 312
	4309		Zakup usług pozostałych	73 312	0
			<b>RPO - Poddziałanie 1.4.2 - Projekt: Opolskie kwitujące muzycznie III</b>	<b>0</b>	<b>660 750</b>
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:</i>	0	660 750
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	119 891
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 157
	4097		Honoraria	0	99 450
	4099		Honoraria	0	17 550
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 609
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 637
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 938
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	518
	4307		Zakup usług pozostałych	0	318 750
	4309		Zakup usług pozostałych	0	56 250

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>401 991</b>
	75071		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>0</b>	<b>401 991</b>
			<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>401 991</b>
			<b>PO KL komp. centralny. Działanie 1.2 - Projekt: Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej - 2</b>	<b>0</b>	<b>401 991</b>
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	401 991
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	196 228
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 629
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 378
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 714
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 375
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 420
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	4 820
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	851
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 800
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900
		4277	Zakup usług remontowych	0	680
		4279	Zakup usług remontowych	0	120
		4307	Zakup usług pozostałych	0	38 535
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 797
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	765
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	135
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 530
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	270
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	20 022
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 534
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 389
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	422
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	850
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	150
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 720
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	657
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>707 647</b>	<b>0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>707 647</b>	<b>0</b>
			<b>UMWO - Departament Finansów</b>	<b>707 647</b>	<b>0</b>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	707 647	0
		4810	rezerwy	707 647	0
			w tym: rezerwa ogólna	122 992	0
			rezerwa celowa, w tym:	584 655	0
			- wydatki bieżące jednostek oświatowych	584 655	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>179 735</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>179 735</b>
			<b>UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy</b>	<b>0</b>	<b>179 735</b>
			<b>PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Szlifujemy opolskie diamenty</b>	<b>0</b>	<b>179 735</b>
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	179 735
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 497
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	433
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	155
		4307	Zakup usług pozostałych	0	176 650
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>871 845</b>	<b>1 477 039</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>605 194</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	1 684 400
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	1 684 400
			UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	0	1 684 400
			<b>Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych</b>	0	1 684 400
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 684 400
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	255 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	255 000
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	0	255 000
			<i>Dokumentacja - budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola</i>	0	255 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	255 000
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>1 939 400</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>1 939 400</b>

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>871 845</b>	<b>3 416 439</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>	<b>0</b>	<b>2 544 594</b>