

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	1 026 034
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	1 016 034
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	1 016 034
		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	953 206
		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	62 828
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	10 000
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	10 000
		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	10 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	500
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	500
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	552 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	552 500
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	552 500
		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 środków europejskich	0	552 500
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				0	1 579 034
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	1 579 034

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	506 354	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	506 354	0
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	506 354	0
		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 środków europejskich	506 354	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 993 393
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	7 293 750
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	7 293 750
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 293 750
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	699 643
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	699 643
		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 środków europejskich	0	699 643
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				506 354	7 993 393
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	7 487 039

RAZEM DOCHODY				506 354	9 572 427
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	9 066 073

WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	1 131 420
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	1 121 420
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0	1 121 420
			POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	0	418 850
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	418 850
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 616
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 697
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 934
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 930
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	1 422
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	251
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	450
	4307		Zakup usług pozostałych	0	208 250
	4309		Zakup usług pozostałych	0	36 750
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	55 250
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 750
			RPO - Poddziałanie 1.3.1 - Projekt: Opolska Platforma Innowacji	0	702 570
			<i>wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	702 570
	4307		Zakup usług pozostałych	0	597 184
	4309		Zakup usług pozostałych	0	105 386
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	10 000
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	10 000
			PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL	0	10 000
			<i>-wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	10 000
	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	10 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	77 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	76 500
			Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	76 500
			Dotowanie regionalnych przewozów PKP	0	76 500
			<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	0	76 500
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	76 500
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	500
			Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	500
			Środki podlegające zwrotowi	0	500
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	500
	4560		Odsutki 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	500
	60095		Pozostała działalność	40 000	0
			Departament Infrastruktury i Gospodarki	40 000	0
			Pozostałe zadania	40 000	0
			<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	650 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	650 000
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	650 000
			PO KL - Pomoc Techniczna UMWO	0	650 000
			<i>-wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	650 000
	4308		Zakup usług pozostałych	0	343 400
	4309		Zakup usług pozostałych	0	60 600
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	132 600
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 400
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	76 500
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	13 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	590 386	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 386	0
			UMWO - Departament Finansów	590 386	0
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	590 386	0
	4810		Rezerwy	590 386	0
			rezerwa ogólna	239 386	0
			rezerwa celowa, w tym:	351 000	0
			- instytucje kultury	351 000	0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	351 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	200 000
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	200 000
		Ochrona i konserwacja zabytków	0	200 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	200 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	200 000
	92195	Pozostała działalność	0	151 000
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	151 000
		Upowszechnianie kultury	0	151 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	151 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	81 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			630 386	2 209 420
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	1 579 034

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	756 307	274 042
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	756 307	274 042
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	756 307	160 595
			RPO - Poddziałanie 1.3.1 - Projekt: Opolska Platforma Innowacji	756 307	160 595
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	136 506
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 089
	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	642 860	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	113 447	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	113 447
			RPO - Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	0	113 447
	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	0	113 447
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	7 058 563
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	300 000
			Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	300 000
			Wydatki z Funduszu Kolejowego	0	300 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	6 758 563
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	100 000	6 758 563
			Dokumentacje przyszłościowe	100 000	0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
			Inwestycje drogowe	0	5 910 453
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 910 453
			Odnowy dróg	0	660 453
			Regulacje terenowo-prawne	0	5 000 000
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z przebudową przejazdu kolejowego kategorii B linii nr 61 realacji Fosowskie w m. Kolonowskie	0	250 000
			Rozbudowa DW Nr 405 na odc.Niemodlin -Wydrowice Etap I	0	25 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000
			RPO - Poddziałanie 3.1.1 - Projekt: Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416	0	823 110
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	699 643
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	123 467
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 089	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 089	0
			UMWO - Departament Finansów	24 089	0
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 089	0
			w tym: rezerwa celowa na wydatki majątkowe	24 089	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				880 396	7 332 605
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	6 452 209

RAZEM WYDATKI	1 510 782	9 542 025
SALDO ZMIAN WYDATKÓW	0	8 031 243