

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE			w zł		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 100	11 409
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 100	11 409
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0	11 409
		0908	Odsetki 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	3 343
		0909	Odsetki 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	1 433
		2918	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	4 643
		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	1 990
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	17 100	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 100	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 645	1 845
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	378 084	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	378 084	0
		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	321 377	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 środków europejskich	56 707	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 561	1 845
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	50 561	1 845
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 845
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 561	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	65 319
	80195		Pozostała działalność	0	65 319
			UMWO - Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu	0	65 319
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	65 319
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 912 512	15 102
	85395		Pozostała działalność	6 912 512	15 102
			Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	0	12 814
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 814
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0	2 288
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 288
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	6 912 512	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 środków europejskich	6 912 512	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	9 970
	92118		Muzea	0	9 970
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	9 970
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 970
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				7 358 257	103 645
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				7 254 612	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 000
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0	8 000
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	8 000
		6208	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	6 800
		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 środków europejskich	0	1 200
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	8 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	8 000

RAZEM DOCHODY				7 358 257	111 645
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				7 246 612	0

WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	1 231 265
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	11 409
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	11 409
			ZPORR - zwroty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wdrażanego przez OCRG (3.4)	0	11 409
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>11 409</i>
		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	1 990
		4569	Odsetki 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	1 433
		4588	Pozostałe odsetki	0	3 343
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	4 643
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 219 856
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	1 219 856
			POKL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	0	1 219 856
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>1 219 856</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		1 219 856
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	649 014	272 499
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	649 014	270 930
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	599 790	28 630
			PO PT - Główny Punkt Informacyjny	84 786	28 630
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>84 786</i>	<i>28 630</i>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 621
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 228
		4268	Zakup energii	972	0
		4269	Zakup energii	170	0
		4308	Zakup usług pozostałych	49 592	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 752	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	0
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 805	0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	495	0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 713
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 068
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	0
			PO PT - Lokalne Punkty Informacyjne	515 004	0
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>515 004</i>	<i>0</i>
		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	437 754	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	77 250	0

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Departament Organizacyjno - Administracyjny	416	242 300
			PO PT - Główny Punkt Informacyjny	416	242 300
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	416	242 300
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	167 798
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 612
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 395
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 012
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	4 012
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	706
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	5 750
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 015
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	48 808	0
			PO PT - Lokalny Punkt Informacyjny - OCRG	48 808	0
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	48 808	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 353	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 533	0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 045	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	184	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 569
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	1 569
			PO KL - środki podlegające zwrotowi w ramach Pomocy Technicznej PO KL	0	1 569
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	1 569
	8559		Różne rozliczenia finansowe	0	1 569
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 066	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 066	0
			UMWO - Departament Finansów	2 066	0
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 066	0
	4810		rezerwy	2 066	0
			w tym: rezerwa ogólna	2 066	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 829 609	712 343
	85395		Pozostała działalność	8 829 609	712 343
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	8 829 609	697 241
			PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia (SSD)	7 441 049	397 089
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	7 441 049	397 089
	3257		Stypendia różne	0	211 888
	3259		Stypendia różne	0	37 392
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 664
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 176
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 189	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 188 759	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 092 134	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	109 273	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	19 283	0
	4277		Zakup usług remontowych	4 250	0
	4279		Zakup usług remontowych	750	0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	50 974
	4309		Zakup usług pozostałych	0	8 995
	4357		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 275	0
	4359		Zakup usług dostępu do sieci internet	225	0
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 825	0
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675	0
	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 825	0
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	675	0
	4437		Różne opłaty i składki	901	0
	4439		Różne opłaty i składki	159	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105	0

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie (ponadnarodowy)	1 388 560	300 152
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	1 388 560	300 152
	3117		Świadczenia społeczne	42 500	0
	3119		Świadczenia społeczne	7 500	0
	3257		Stypendia różne	0	133 465
	3259		Stypendia różne	0	23 553
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	121 074
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 366
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 172	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	211	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	37	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	30	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	6	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 025	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 475	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	105 316	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 586	0
	4307		Zakup usług pozostałych	930 408	0
	4309		Zakup usług pozostałych	164 190	0
	4357		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 975	0
	4359		Zakup usług dostępu do sieci internet	525	0
	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	0
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550	0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	3 881	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	684	0
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	41 628	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 346	0
	4437		Różne opłaty i składki	879	0
	4439		Różne opłaty i składki	156	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	590
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	104
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	15 102
			PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy (OCRG)	0	2 288
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	2 288
	8559		Różne rozliczenia finansowe	0	2 288
			PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy (RCRE)	0	11 415
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	11 415
	8559		Różne rozliczenia finansowe	0	11 415
			PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii (RCRE)	0	1 399
			<i>Wydatki współfinansowane ze środków europejskich</i>	0	1 399
	8559		Różne rozliczenia finansowe	0	1 399
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				9 480 689	2 216 107
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				7 264 582	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 000
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	8 000
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	8 000
			PO PT -Główny Punkt Informacyjny	0	8 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	9 970
	92118		Muzea	0	9 970
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	9 970
			Inwestycje w instytucjach kultury	0	9 970
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 970
			Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w tym: Opolu	0	9 970
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0	17 970
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	17 970
RAZEM WYDATKI				9 480 689	2 234 077
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				7 246 612	0