

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2015 r. – 31.03.2015 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W marcu 2015 r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **14 765 309 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zwiększył się o 7 458 664 zł a plan wydatków majątkowych zwiększył się o 357 526 zł). Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec marca br. wynosiła **15 016 277 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 104 575 215 zł
- wydatki	- 76 400 792 zł
- nadwyżka	- 28 174 423 zł

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 38 575 938 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **445 956 915 zł** zostały wykonane w kwocie **104 575 215 zł**, tj. w **23,4%** (o **1,6%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,3%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **99 450 409 zł**, tj. **29,4%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **5 124 806 zł**, tj. **4,7%** planu

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **30 359 170 zł**, tj. **20,8%** planu (o **4,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **17 323 677 zł** tj. **27,6%** planu (o **2,6%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **35 461 476 zł** tj. **31,8%** planu (o **6,8%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **21 100 829 zł** tj. **16,9%** planu (o **8,1%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **330 063 zł**, tj. **26,3%** planu (o **1,3%** powyżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 3 miesięcy 2015 r. wyniosły **76 400 792 zł**, co stanowi **17,7%** planu, przy upływie czasu na poziomie **25,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **5,5%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **72 218 298 zł**, tj. **24,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **14 264 784 zł**, tj. **31,8%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **4 214 204 zł**, tj. **12,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **184 890 zł**, tj. **8,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **26 523 909 zł**, tj. **28,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **305 496 zł**, tj. **3,2%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **26 725 015 zł**, tj. **22,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 533 268 zł**, tj. **24,1%** planu).

Wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu wystąpiło w następujących jednostkach :

- OCRG – 28,3 % wykonania planu tj. o 3,3% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w lutym wynika, że trwają prace nad zmianami organizacyjnymi w jednostce oraz zbilansowaniem budżetu w zakresie kosztów osobowych .

- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – 30,0% wykonania planu tj. o 5,0% powyżej upływu czasu. Z opinii Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wynika, że struktura organizacyjna szkoły zostanie dostosowana do otrzymanej kwoty planu finansowego wynagrodzeń.

- Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu – 26,3% wykonania planu, tj. o 1,3% powyżej upływu czasu – do jednostki została skierowana prośba o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku – 28,2% wykonania planu, tj. o 3,2% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w marcu wynika, że wprowadzono działania oszczędnościowe we wszystkich obszarach szkoły. Ponadto pozyskano dodatkowe środki z najmu pomieszczeń oraz z projektów unijnych na zakup pomocy dydaktycznych, co pozwoli na przesunięcie środków w ramach planu z pomocy dydaktycznych na wynagrodzenia w kwocie 22 480 zł.

- RCRE – 30,1% wykonania planu tj. o 5,1% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w styczniu wynika, że w jednostce trwają prace restrukturyzacyjne, które spowodują, że zaplanowane wydatki na wynagrodzenia będą wystarczające.

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 28,0% wykonania planu, tj. o 3,0% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w marcu wynika, że poziom wykonania związany jest z powrotem pracowników z projektów realizowanych w ramach PO KL do zadań własnych. Jednostka zamierza w najbliższym czasie ubiegać się o realizację projektów z udziałem środków unijnych, co pozwoli na przesunięcie pracowników z zadań własnych i zachowanie właściwego poziomu realizacji planu wydatków na wynagrodzenia. Prognozuje się, że zmiana poziomu może nastąpić w III kwartale bieżącego roku.

- Urząd Marszałkowski – 27,6% wykonania planu tj. o 2,6% powyżej upływu czasu. Na wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu miała wpływ między innymi wypłata w miesiącu marcu odpraw emerytalnych w kwocie 25 680 zł, ekwiwalentu za urlop w kwocie 4 515 zł oraz wynagrodzeń za godziny nadliczbowe w kwocie 4 800 zł. Na podstawie dokonanej analizy z wykonania wynagrodzeń i pochodnych za 3 m-ce br. oraz przewidywanego wykonania kosztów wynagrodzeń i pochodnych (utrzymanie niezmienionej struktury organizacyjnej na dzień 31 marca 2015 roku) do końca roku w Urzędzie Marszałkowskim, wynika, że zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne są niższe od tak szacowanej kwoty kosztów o kwotę **1 460 tys.** złotych.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **4 182 494 zł**, tj. **3,2%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **2 623 322 zł**, tj. **15,3%** planu, a wykonanie wydatków **2 484 465 zł**, tj. **15,5%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1 704 294 zł**, tj. **16,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **9 634 zł**, tj. **0,2 %** planu, ze środków w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **13 688 zł**, tj. **50,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **113 639 zł**, tj. **14,9%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **643 210 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **643 210 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **1 179 598 zł**, tj. **22,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 674 137 zł, tj. 34,4 % planu), a wydatki majątkowe **1 304 867 zł**, tj. **12,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **1 203 058 zł**, tj. **18,9 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **1 281 407 zł**, tj. **13,2 %** planu.
- 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów 750 000 zł, brak wykonania wydatków (plan 80 100 000 zł). Na dzień dzisiejszy brak podpisania jakiegokolwiek umowy w ramach nowego okresu programowania.
- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** brak wykonania dochodów, plan **20 389 934 zł**, a wykonanie wydatków **2 771 053 zł**, tj. **7,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie **415 658 zł**, tj. **7,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **2 355 395 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 2 133 249 zł, tj. 12,3 % planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano Pomoc Techniczną. W ramach projektów własnych nie podpisano żadnej umowy.
- 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **31 195 104 zł**, tj. **56,7 %** planu, a wykonanie wydatków **19 838 659 zł**, tj. **33,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **7 933 929 zł**, tj. **38,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **7 885 458 zł**, tj. **23,1 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **469 868 zł**, tj. **46,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 7 062 268 zł, tj. 35,3 % planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **16 350 890 zł**, tj. **32,8 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 487 769 zł**, tj. **35,7 %** planu.
- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **933 668 zł**, tj. **43,8 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 192 790 zł**, tj. **42,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **43 503 zł**, tj. **90,4 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **806 308 zł**, tj. **38,7 %** planu, z wolnych środków w kwocie **313 468 zł**, tj. **63,9 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **29 511 zł**, tj. **17,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 022 225 zł, tj. 39,4 % (w tym wynagrodzenia w kwocie 214 138 zł, tj. 31,8 % planu) i wydatki majątkowe w

kwocie 170 565 zł, tj. 87,25 % planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

6. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak realizacji dochodów (plan 419 463 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **87 539 zł**, tj. **14,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **4 062 zł**, tj. **28,5 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **83 477 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 74 408 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 9 069 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 56 105 zł, tj. 21,4 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest jeden projekt własny i Pomoc Techniczna.

7. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** brak wykonania dochodów przy planie wynoszącym 1 386 302 zł, wykonanie wydatków wyniosło **208 331 zł**, tj. **15,0 %** planu. Powyższe wydatki zostały prefinansowane z budżetu województwa, a ich refundacja nastąpi w bieżącym roku budżetowym.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 188 653 zł, tj. 19,7% planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację Pomocy Technicznej w ramach PO PT.

8. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **170 610 zł**, tj. **23,8%** planu, a wykonanie wydatków **139 912 zł**, tj. **19,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 122 782 zł, tj. 26,3% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

9. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - brak wykonania dochodów (plan – 1 306 000 zł) i wydatków (plan – 1 508 003 zł).** Od lipca br. będzie realizowana Pomoc Techniczna a od sierpnia br. rozpocznie się nabór projektów w ramach procedury konkursowej.

10. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **79 542 zł** tj. **14,6 %** planu, a wykonanie wydatków **119 923 zł**, tj. **19,0 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **17 450 zł**, tj. **20,5 %** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **8 953 zł**, tj. **16,0 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **50 734 zł**, tj. **16,0 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **17 450 zł**, tj. **20,5 %** planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **25 336 zł**, tj. **28,9 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **59 687 zł**, w tym środki w ramach płatności budżetu środków europejskich w kwocie **50 734 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie 8 953 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w bieżącym roku budżetowym.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 98 503 zł, tj. 51,3 % planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

11. **Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa tj. subwencji, dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **58 854 969 zł**, tj. w **28,4%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **35 461 476 zł**, tj. **31,8%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **26 981 580 zł**, tj. **37,0%** planu (w 2014 r. – 21 923 357 zł, tj. 33,4% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **5 675 803 zł**, tj. **22,1%** planu (w 2014 r. – 5 263 214 zł, tj. 21,6% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **40 301 813 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **38 581 769 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **1 720 044 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **295 376 zł (9,7%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **1 165 088 zł (10,0%** planu), w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości **5 265 zł (0,3%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **159 045 zł (3,4%** planu), Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami w wysokości **1 000 778 zł (21,3%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **90 000 zł**, tj. **1,6%** planu
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **169 580 zł (67,8%** planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **9 749 670 zł**, tj. **17,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **9 157 257 zł**, tj. **16,4%** planu (z tego 58 495 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 708 019 zł**, tj. **11,7 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **2 222 565 zł** tj. **9,3%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **2 178 614 zł**, tj. **9,4%** planu oraz ze środków własnych – **43 951 zł**, tj. **6,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **1 311 546 zł**, tj. **17,1 %** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **968 545 zł**, tj. **22,1%** planu) i wydatki majątkowe w kwocie **911 019 zł**, tj. **5,6%** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **7 041 651 zł**, tj. **21,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **6 978 643 zł**, tj. **21,2%** planu (z tego 14 544 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **40 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **134 225 zł (3,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **133 774 zł (3,0%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **5 804 883 zł**, tj. **23,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **5 804 883 zł (23,2%** planu),
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **17 654 zł**, tj. **28,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **15 505 zł (25,0%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **100 000 zł**,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **100 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **221 325 zł**, tj. **29,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **235 869 zł** – **31,8%** planu (z tego 14 544 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych)
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **3 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **564 zł** (**56,4%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **421 zł** (**42,1%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **5 000 zł** (**12,5%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **1 053 zł** (**2,6%** planu).
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **485 000 zł**, tj. **29,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **420 544 zł** (**25,8%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **373 000 zł**, tj. **49,9%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **366 594 zł** (**49,0%** planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują:

- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów i wydatków **13 750 zł** tj. **25,0%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Objmują dotacje z gmin i powiatów na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **277 810 zł** tj. **63,3%** planu, wykonanie wydatków **85 300 zł**, tj. **19,4%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **15 353 085 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 755 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 4 515 285 zł.

Rozchody wyniosły **281 600 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł) oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (31 600 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **28 174 423 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec marca 2015 r. wynosiła **15 016 277 zł**.

W poszczególnych segmentach różnica między dochodami a wydatkami kształtowała się w następujący sposób:

- RPO WO 2007 – 2013 wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 252 496 zł,

- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 750 000 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 2 355 395 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 15 375 717 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 83 857 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 208 331 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 30 698 zł,
- Pozostałe projekty unijne – deficyt 22 931 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – deficyt 17 450 zł, PO KL Projekt pn. *"Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu"* – nadwyżka 54 206 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – deficyt 59 687 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 650 908 zł (z tego PROW – nadwyżka 529 405 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 192 510 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 13 424 894 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 3 miesiące br. dochody te wyniosły 99 450 409 zł, a wydatki 72 218 298 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **27 232 111 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca br. wynosi **37 086 716 zł**.

W załączeniu:

- wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu województwa opolskiego za okres styczeń – marzec 2015 roku.

Sporządzili: Adam Kiwka, Anna Wojtowska,
Hanna Grabowska, Anna Falkowska - Bauch

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA MARZEC 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
DOCHODY BIEŻĄCE							
DOTACJE				110 500 443	26 004 502	23,5%	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				103 824 444	20 095 189	19,4%	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				38 643 000	8 765 001	22,7%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 216 000	1 857 576	18,2%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0,0%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	0	0,0%	UMWO - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
	01008		Melioracje wodne	3 200 000	60 576	1,9%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000	60 576	1,9%	UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	6 976 000	1 797 000	25,8%	
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 889 000	1 347 750	27,6%	UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 087 000	449 250	21,5%	UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 062 000	5 822 537	23,2%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	5 804 883	23,2%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000 000	5 804 883	23,2%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
	60095		Pozostała działalność	62 000	17 654	28,5%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	17 654	28,5%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	0	0,0%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	0	0,0%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	0,0%	UMWO - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	0	0,0%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	0,0%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000	221 325	29,8%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 000	221 325	29,8%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	743 000	221 325	29,8%	UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny
752			OBRONA NARODOWA	3 000	0	0,0%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	0,0%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	0	0,0%	UMWO - Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności
851			OCHRONA ZDROWIA	41 000	5 564	13,6%	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	564	56,4%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	564	56,4%	UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy
	85195		Pozostała działalność	40 000	5 000	12,5%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	5 000	12,5%	UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
852			POMOC SPOLECZNA	2 378 000	858 000	36,1%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000	485 000	29,8%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000	485 000	29,8%	UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
	85226		Ośrodki adopcyjne	748 000	373 000	49,9%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	748 000	373 000	49,9%	UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	65 181 444	11 330 187	17,4%	
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	717 000	170 610	23,8%	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	717 000	170 610	23,8%	
		2000	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	57 000	0	0,0%	
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	495 000	127 860	25,8%	UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
		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	165 000	42 750	25,9%	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	100 391	44 390	44,2%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 391	44 390	44,2%	
		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	56 001	0	0,0%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		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	44 390	44 390	100,0%	UMWO - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 560 111	0	0,0%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 560 111	0	0,0%	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 560 111	0	0,0%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 552 055	963 188	27,1%	
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 386 302	0	0,0%	
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 178 357	0	0,0%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
		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	207 945	0	0,0%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 162 000	960 000	44,4%	
		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	2 110 000	960 000	45,5%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
		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	52 000	0	0,0%	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 753	3 188	84,9%	
		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	3 753	3 188	84,9%	UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 901 887	7 730 000	20,4%	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	2 500 000	0	0,0%	
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500 000	0	0,0%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 181 953	7 730 000	50,9%	
		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	15 181 953	7 730 000	50,9%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 219 934	0	0,0%	
		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	20 219 934	0	0,0%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 886 000	2 300 000	47,1%	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 886 000	2 300 000	47,1%	
		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	3 580 000	2 300 000	64,2%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
		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	190 000	0	0,0%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
		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	1 083 000	0	0,0%	
		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	33 000	0	0,0%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	122 000	26,3%	
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	122 000	26,3%	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	122 000	26,3%	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 182 000	5 617 753	90,9%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500 000	5 500 000	100,0%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 500 000	5 500 000	100,0%	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	5 500 000	100,0%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	682 000	117 753	17,3%	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	682 000	117 753	17,3%	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	682 000	117 753	17,3%	UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 999	277 810	63,3%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	438 999	277 810	63,3%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 999	277 810	63,3%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 905	226 636	71,7%	UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 094	51 175	41,6%	
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTOR.	55 000	13 750	25,0%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	13 750	25,0%	
	92116		Biblioteki	55 000	13 750	25,0%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	13 750	25,0%	UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki
			SUBWENCJE	62 670 289	17 323 677	27,6%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 670 289	17 323 677	27,6%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 739 207	4 515 080	38,5%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 739 207	4 515 080	38,5%	UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	46 446 525	11 611 632	25,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 446 525	11 611 632	25,0%	UMWO - Departament Finansów
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	4 484 557	1 196 965	26,7%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 557	1 196 965	26,7%	
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	56 312 010	20 920 630	37,2%	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 078 596	4 368 734	48,1%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 787 851	184 728	6,6%	
		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	2 393 602	0	0,0%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		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	184 729	184 728	100,0%	UMWO - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 520	0	0,0%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 290 745	4 184 006	66,5%	
		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	6 290 745	4 184 006	66,5%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
630			TURYSTYKA	1 820 430	0	0,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 820 430	0	0,0%	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 820 430	0	0,0%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
720			INFORMATYKA	1 078 642	512 735	47,5%	
	72095		Pozostała działalność	1 078 642	512 735	47,5%	
		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	1 078 642	512 735	47,5%	UMWO - Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	868 739	18 063	2,1%	
	75018		Urzędy marszałkowskie	242 903	0	0,0%	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	242 903	0	0,0%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21 266	18 063	84,9%	
		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	21 266	18 063	84,9%	UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
	75095		Pozostała działalność	604 570	0	0,0%	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	604 570	0	0,0%	UMWO - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 622 355	0	0,0%	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	516 351	0	0,0%	
		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	516 351	0	0,0%	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	15 106 004	0	0,0%	
		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	15 106 004	0	0,0%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 843 248	16 021 098	57,5%	
	85395		Pozostała działalność	27 843 248	16 021 098	57,5%	
		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	27 843 248	16 021 098	57,5%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
DOCHODY WŁASNE				107 568 884	35 180 600	32,7%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 082 055	324 797	8,0%	
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	131 000	36 613	27,9%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	120 000	28 698	23,9%	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych
		0830	Wpływy z usług	9 000	3 400	37,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	105	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 410	220,5%	
	01008		Melioracje wodne	4 105	157 443	3835,4%	
		0580	organizacyjnych	0	112 667	x	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych
		0920	Pozostałe odsetki	0	38 551	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 634	x	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 105	591	14,4%	UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	0	24 271	x	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 156	x	UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 336	x	
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 779	x	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 937 000	99 320	2,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 877 000	84 115	2,2%	UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	15 205	25,3%	
	01095		Pozostała działalność	9 950	7 150	71,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950	7 150	71,9%	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	186 759	146 965	78,7%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 962	6 979	46,6%	
		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	3 000	1 056	35,2%	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
		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	1 350	452	33,5%	
		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	7 401	3 497	47,3%	
		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	3 211	1 499	46,7%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	475	x	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	171 797	139 986	81,5%	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	74 496	67 611	90,8%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	13 146	11 931	90,8%	
		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	3 000	330	11,0%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
		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	31 693	16 233	51,2%	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
		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	11 540	8 242	71,4%	
		2917	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	37 922	35 639	94,0%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 167 631	913 936	78,3%	
	60003		Krajowe pazeżerskie przewozy autobusowe	1 500	290	19,3%	
		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 w nadmiernej wysokości	500	53	10,6%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		2910	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	1 000	237		UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 164 552	913 306	78,4%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	74 000	6 340	8,6%	Zarząd Dróg Wojewódzkich
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	8 360	27,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	878 960	87,9%	Zarząd Dróg Wojewódzkich
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500	3 962	17,6%	
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 634	72,7%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	512	102,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	500	375	75,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 164	111,6%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 052	0	0,0%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
	60095		Pozostała działalność	1 579	340	21,5%	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	340	21,5%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000	184 712	85,9%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	184 712	85,9%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd.użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 627	6 627	100,0%	UMWO - Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	6 649	6 649	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 647	3 647	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	17 361	217,0%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd.użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 373	145 122	91,6%	UMWO - Biuro Skarbu Województwa
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	29 351	3 400	11,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 353	1 195	50,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	712	x	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 200	2 376	13,8%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 200	2 376	13,8%	UMWO - Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
		0690	Wpływy z różnych opłat	860	1 146	133,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 140	1 229	7,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	0,0%	UMWO - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 989	25 597	55,7%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	789	293	37,1%	UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789	150	19,0%	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	143	x	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
	75018		Urzędy marszałkowskie	45 200	12 424	27,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200	7 070	28,1%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	815	4,1%	UMWO - Departament Organizacyjno - Administracyjny
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	565	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 034	x	UMWO - Departament Finansów
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 940	x	UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
	75095		Pozostała działalność	0	12 880	x	
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 000	x	UMWO - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	748	x	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	132	x	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	99 132 294	33 145 983	33,4%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	431 500	488 600	113,2%	UMWO - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	431 500	488 600	113,2%	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 700 794	32 657 383	33,1%	UMWO - Departament Finansów
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 700 794	5 675 803	22,1%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 000 000	26 981 580	37,0%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	44 276	8,9%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000	44 276	8,9%	UMWO - Departament Finansów
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	44 276	8,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	x	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 178 152	294 347	25,0%	
	80130		Szkoły zawodowe	18 852	3 766	20,0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	0	0,0%	Zespół Szkół Medycznych w Branicach
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	64	32,1%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	2 060	34,3%	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu
		0830	Wpływy z usług	732	183	25,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	26	26,0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 220	782	24,3%	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	312	78,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	29	14,5%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	260	26,0%	Zespół Szkół Medycznych im.J.Korczaka w Prudniku
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	50	12,5%	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3 400	5 691	167,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	2 573	4288,0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 240	441	19,7%	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu
		0920	Pozostałe odsetki	600	1 505	250,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 174	234,7%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 099 800	268 565	24,4%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	12 183	40,6%	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
		0830	Wpływy z usług	800 000	184 343	23,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	216	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 800	1 824	0,9%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	70 000	100,0%	UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy
	80147		Biblioteki pedagogiczne	56 100	16 325	29,1%	
		0830	Wpływy z usług	20 000	5 723	28,6%	Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Opolu
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 100	10 602	29,4%	
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	x	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	x	UMWO - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	x	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000	191	19,1%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	10	x	UMWO - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10	x	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 000	181	18,1%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	181	18,1%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
853			SPOŁECZNEJ	117 995	43 589	36,9%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	25 438	29,9%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	25 438	29,9%	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	22 942	16 940	73,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	3 750	34,1%	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 250	x	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	10 150	10 149	100,0%	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 792	1 791	99,9%	
	85395		Pozostała działalność	10 053	1 211	12,0%	
		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	10 000	1 159	11,6%	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
		0977	Wpływy z różnych dochodów	45	45	99,0%	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	8	8	98,4%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 230	15 355	36,4%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 230	15 355	36,4%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	33	16,5%	Zespół Szkół Medycznych im.J.Korczaka w Prudniku
		0830	Wpływy z usług	42 000	15 315	36,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	7	23,3%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	882 579	27 823	3,2%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	75	x	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	75	x	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 253	125,3%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 253	125,3%	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 579	0	0,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	0	0,0%	
	90095		Pozostała działalność	880 000	26 496	3,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 000	26 433	3,0%	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
		0920	Pozostałe odsetki	0	63	x	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 195	x	
	92118		Muzea	0	10 195	x	UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 195	x	
926			KULTURA FIZYCZNA	0	459	x	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	459	x	UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki
		0920	Pozostałe odsetki	0	53	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	406	x	
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				672 400	21 000	3,1%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503 400	21 000	4,2%	
	90095		Pozostała działalność	503 400	21 000	4,2%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 400	21 000	4,2%	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	169 000	0	0,0%	
	92502		Parki krajobrazowe	169 000	0	0,0%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000	0	0,0%	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA				337 724 026	99 450 409	29,4%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
DOCHODY MAJĄTKOWE							
DOTACJE				35 405 000	4 354 668	12,3%	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				34 655 000	3 604 668	10,4%	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				17 333 000	984 668	5,7%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 333 000	984 668	5,7%	
	01008		Melioracje wodne	17 261 000	984 668	5,7%	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 970 000	241 818	4,9%	UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 304 000	557 138	6,0%	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 987 000	185 713	6,2%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	72 000	0	0,0%	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000	0	0,0%	UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000	0	0,0%	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				17 322 000	2 620 000	15,1%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 370 000	0	0,0%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 370 000	0	0,0%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 370 000	0	0,0%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 952 000	2 620 000	26,3%	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne	9 762 000	2 600 000	26,6%	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 762 000	2 600 000	26,6%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	20 000	20 000	100,0%	
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000	20 000	100,0%	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	170 000	0	0,0%	
		6258	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	170 000	0	0,0%	
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				750 000	750 000	100,0%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	750 000	100,0%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	750 000	750 000	100,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	750 000	100,0%	UMWO – Departament Infrastruktury i Gospodarki
ŚRODKI EUROPEJSKIE				68 442 573	180 199	0,3%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 260	9 634	6,2%	
	01008		Melioracje wodne	155 260	9 634	6,2%	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 260	9 634	6,2%	UMWO – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	760 948	0	0,0%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	760 948	0	0,0%	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	760 948	0	0,0%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
720			INFORMATYKA	195 566	170 565	87,2%	
	72095		Pozostała działalność	195 566	170 565	87,2%	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 566	170 565	87,2%	UMWO - Departament Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 330 799	0	0,0%	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	67 029 899	0	0,0%	
		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	67 029 899	0	0,0%	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	300 900	0	0,0%	
		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	300 900	0	0,0%	
DOCHODY WŁASNE				3 801 040	280 876	7,4%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 739 298	370	0,0%	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	370	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	370	x	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	01008		Melioracje wodne	1 739 298	0	0,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 298	0	0,0%	UMWO – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 558	2 557	100,0%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 558	2 557	100,0%	
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	2 558	2 557	100,0%	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 659 184	151 557	9,1%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 659 184	151 557	9,1%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000	4 124	7,5%	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 604 184	147 433	9,2%	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
630			TURYSTYKA	0	20 755	x	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	20 755	x	
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	18 196	x	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 559	x	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji	Realizator
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	105 637	26,4%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	105 637	26,4%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500	17 500	100,0%	UMWO - Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 500	88 137	23,0%	UMWO - Biuro Skarbu Województwa
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	584 276	309 063	52,9%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 276	309 063	52,9%	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	48 000	0	0,0%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	0	0,0%	UMWO – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	01008		Melioracje wodne	536 276	309 063	57,6%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 151	295 376	58,0%	UMWO – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 125	13 688	50,5%	
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	108 232 889	5 124 806	4,7%	
			OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA	445 956 915	104 575 215	23,4%	
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW							
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 565 723	10 082 800	117,7%	UMWO - Departament Finansów
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	755 000	x	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	4 515 285	x	
			RAZEM PRZYCHODY	8 565 723	15 353 085	179,2%	
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	454 522 638	119 928 300	26,4%	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA MARZEC 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 684 928	4 064 560	9,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0,0
		DRP	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ	40 000	0	0,0
			<i>Prace geodezyjno - urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 496 000	1 287 114	28,6
		WZM	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W OPOLU	4 496 000	1 287 114	28,6
			<i>Wojewódzki Zarząd Melioracji - Wydatki jednostki</i>	<i>4 496 000</i>	<i>1 287 114</i>	<i>28,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 000	689 428	23,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 525	228 110	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 045	150 982	29,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	13 482	24,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	5 641	16,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 350	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 430	17 282	39,8
		4260	Zakup energii	83 500	26 400	31,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	1 831	12,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	539	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	13 088	18,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	9 627	22,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000	51 148	24,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	5 499	13,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	3 183	11,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	41 442	59,2
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	3 768	20,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	206	20,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	22 090	92,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	18	1,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	0	0,0
	01008		Melioracje wodne	23 700 008	1 363 628	5,8
		WZM	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W OPOLU	23 700 008	1 363 628	5,8
			<i>Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce</i>	<i>640 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	0	0,0
			<i>Melioracje wodne- zadania własne</i>	<i>771 449</i>	<i>295 376</i>	<i>38,3</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 449	295 376	38,3
			<i>Melioracje wodne- zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>4 400 000</i>	<i>133 774</i>	<i>3,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	0	0,0
		4260	Zakup energii	109 000	19 407	17,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 830 000	25 762	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	14 846	5,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	316	21,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 000	73 442	6,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0,0
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec</i>	<i>167 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900	0	0,0
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej walów przeciwpowodziowych "Kedzierzyn" i "Lasaki-Poborszów" - zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego</i>	<i>677 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000	0	0,0
			<i>Przebudowa polderu Żelazna</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,0
			<i>Wydatki - PROW - Schemat II - Gospodarka wodna (retencja)</i>	<i>744 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0,0
			<i>Wydatki - PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</i>	<i>15 317 000</i>	<i>911 019</i>	<i>6,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 000	168 169	4,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792 000	557 138	6,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000	185 713	6,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Wydatki - RPO - Działanie 4.2 Projekt pn. "Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7"</i>	182 659	23 460	12,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 260	9 634	6,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 399	13 826	50,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 763 020	1 311 565	16,9
		DOW	DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	7 763 020	1 311 565	16,9
			<i>Wydatki - PROW - Pomoc Techniczna - Schemat I</i>	2 020 000	0	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 850	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 980	0	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 880	0	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	18 000	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 290	0	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440	0	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	3 200	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 830	0	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 450	0	0,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 850	0	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 400	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 520	0	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	2 860	0	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600	0	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	0	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,0
			<i>Wydatki - PROW - Pomoc Techniczna - Schemat II</i>	1 056 000	0	0,0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 430	0	0,0
		3048	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 200	0	0,0
		3049	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 880	0	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 040	0	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160	0	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 300	0	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360	0	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 980	0	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	4 200	0	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	2 410	0	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	198 100	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	113 650	0	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 700	0	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 260	0	0,0
		4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 400	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 520	0	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 900	0	0,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 090	0	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 900	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 960	0	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 400	0	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 660	0	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	0	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	0	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0,0
			<i>Wydatki - PROW - Pomoc Techniczna (DOW)</i>	3 972 000	1 267 595	31,9
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	493	16,4
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	164	16,4
		3048	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	0	0,0
		3049	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 800	479 116	38,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 600	159 705	38,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 700	146 501	99,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900	48 834	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000	84 940	37,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	28 314	37,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31 500	10 499	33,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 500	3 500	33,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	5 353	7,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	1 784	7,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	101 250	5 633	5,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750	1 878	5,6
		4278	Zakup usług remontowych	8 250	983	11,9
		4279	Zakup usług remontowych	2 750	328	11,9
		4308	Zakup usług pozostałych	732 750	109 480	14,9
		4309	Zakup usług pozostałych	244 250	36 494	14,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 500	0	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500	0	0,0
		4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	18 375	40,8
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	6 125	40,8
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 750	71 035	43,7
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 250	23 678	43,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 500	2 447	9,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 500	816	9,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	37 500	12 158	32,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	4 053	32,4
		4438	Różne opłaty i składki	6 000	2 132	35,5
		4439	Różne opłaty i składki	2 000	711	35,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	1 551	6,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	517	6,1
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0,0
			Wydatki - PROW - Pomoc Techniczna DOW - VAT (zadanie własne)	435 000	43 951	10,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	772	2,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	301	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000	20 814	7,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	0	0,0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000	21 784	33,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	103	1,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	176	3,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0
			Wydatki - PROW - środki podlegające zwrotowi w ramach PROW	20	19	96,3
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	15	14	96,3
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	5	5	96,2
			Wydatki - PROW 2014-2020 - Pomoc Techniczna - Schemat I - VAT (zadanie własne)	75 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0
			Wydatki - PROW 2014-2020 - Pomoc Techniczna - Schemat II - VAT (zadanie własne)	205 000	0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 650	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 650	0	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	0,0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 485 900	90 000	1,6
	DRW		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI	5 485 900	90 000	1,6
			<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	<i>5 485 900</i>	<i>90 000</i>	<i>1,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	0	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na po	5 302 969	90 000	1,7
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	157 031	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	200 000	12 253	6,1
	DRW		DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI	200 000	12 253	6,1
			<i>Dożynki i inne imprezy rolnicze</i>	<i>74 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie	50 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0,0
			<i>Odnawialne źródła energii</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
			<i>Program Odnowa Wsi</i>	<i>66 000</i>	<i>10 862</i>	<i>16,5</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	34 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	0,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000	10 862	90,5
			<i>Szkody łowieckie</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,0
			<i>Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej</i>	<i>52 000</i>	<i>1 391</i>	<i>2,7</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	7 300	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	64	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700	0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 327	78,1
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500	0	0,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	717 000	139 912	19,5
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	717 000	139 912	19,5
	DOW		DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	717 000	139 912	19,5
			<i>Wydatki - PO RYBY - Pomoc Techniczna - VAT</i>	<i>57 000</i>	<i>3 057</i>	<i>5,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	136	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	2 884	17,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	37	0,8
			<i>Wydatki - PO RYBY - Pomoc techniczna (DOW)</i>	<i>660 000</i>	<i>136 856</i>	<i>20,7</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	58 589	21,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000	19 530	21,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	21 449	97,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 150	89,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	10 728	22,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	3 576	23,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 000	1 319	16,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 000	440	14,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	0	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	1 800	443	24,6
		4279	Zakup usług remontowych	600	148	24,6
		4308	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 200	9 403	18,4
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200	3 134	18,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	611	5,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	204	5,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	99	3,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	33	3,3
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 509 236	8 242 954	26,2
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 422 932	3 126 484	17,0
			DPO DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	1 462 928	107 079	7,3
			<i>Wydatki - RPO - Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>	<i>1 445 106</i>	<i>98 018</i>	<i>6,8</i>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 445 106	98 018	6,8
			<i>Wydatki - RPO - środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO</i>	<i>2 558</i>	<i>2 557</i>	<i>100,0</i>
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wy	2 558	2 557	100,0
			<i>Wydatki - ZPORR - zwroty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wdrażanego przez OCRG (Działanie 2.5 i 3.4)</i>	<i>15 264</i>	<i>6 504</i>	<i>42,6</i>
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	3 256	1 499	46,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorz	1 396	452	32,4
		4588	Pozostałe odsetki	3 106	1 056	34,0
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	7 506	3 497	46,6
			OCR OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	16 664 072	2 750 636	16,5
			<i>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - Wydatki jednostki</i>	<i>1 665 000</i>	<i>428 889</i>	<i>25,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 005	226 576	28,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 788	88 579	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 099	1 646	2,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 108	3 814	34,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000	12 301	14,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	253	1,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	1 497	4,3
		4260	Zakup energii	50 000	8 399	16,8
		4270	Zakup usług remontowych	253	246	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	754	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	94 119	15 345	16,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800	3 697	15,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000	63 738	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	727	10,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	59	29,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	181	2,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000	0	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 868	717	25,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	0,0
			<i>Wydatki - Komisja Europejska - Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct</i>	<i>169 920</i>	<i>34 900</i>	<i>20,5</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254	10 944	37,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254	10 944	37,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043	3 830	94,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043	3 830	94,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	2 041	36,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	2 041	36,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	799	190	23,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	799	190	23,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780	0	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	20 480	308	1,5
		4309	Zakup usług pozostałych	20 480	308	1,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 000	79	2,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	79	2,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	59	2,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	59	2,0
			<i>Wydatki - PO IG - Poddziałanie 6.2.1 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) - OCRG</i>	<i>373 340</i>	<i>59 687</i>	<i>16,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 842	33 785	60,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 854	5 962	60,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025	8 733	62,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475	1 541	62,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010	7 191	59,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119	1 269	59,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 712	1 025	59,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	303	181	59,7
		4307	Zakup usług pozostałych	233 750	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	41 250	0	0,0
			Wydatki - PO WT - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy (OCRG)	95 000	27 077	28,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 993	10 510	45,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057	1 855	45,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825	3 808	99,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675	672	99,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756	1 998	42,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840	353	42,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	678	281	41,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119	50	41,7
		4308	Zakup usług pozostałych	36 608	6 218	17,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 460	1 097	17,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 635	0	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054	0	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	255	200	78,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	45	35	78,4
			Wydatki - RPO - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach (konkursowe)	2 563 309	86 020	3,4
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	2 563 309	86 020	3,4
			Wydatki - RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki	3 737 600	773 154	20,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 850	361 474	19,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 150	63 790	19,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 050	127 641	98,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950	22 525	98,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 850	64 751	19,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 150	11 427	19,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	46 750	8 524	18,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 250	1 504	18,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	62 050	15 970	25,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950	2 818	25,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0,0
		4268	Zakup energii	29 750	7 055	23,7
		4269	Zakup energii	5 250	1 245	23,7
		4308	Zakup usług pozostałych	124 780	8 137	6,5
		4309	Zakup usług pozostałych	22 020	1 436	6,5
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 030	1 457	14,5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770	257	14,5
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 800	59 757	24,4
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200	10 545	24,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 850	408	2,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 150	72	2,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200	2 006	4,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	354	4,5
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,0
			Wydatki - RPO (OCRG) Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach (konkursowe)	4 729 480	964 017	20,4
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	4 729 480	964 017	20,4
			Wydatki- RPO - Poddziałanie 1.3.1 - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji"	3 330 423	376 892	11,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 897	112 820	16,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 629	19 909	16,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800	56 753	98,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	10 015	98,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 466	23 170	18,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317	4 089	18,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 024	2 839	15,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 181	501	15,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500	565	0,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	100	0,6
		4267	Zakup energii	6 800	1 802	26,5
		4269	Zakup energii	1 200	318	26,5
		4307	Zakup usług pozostałych	865 284	101 326	11,7
		4309	Zakup usług pozostałych	152 697	17 881	11,7
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	943	55,5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	166	55,5
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	0	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0,0
		4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 442	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 725	0	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500	15 072	35,5
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	2 660	35,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 700	4 749	25,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 300	838	25,4
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	319	0,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	56	0,8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 250	0	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	0	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 860	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 740	0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	343 088	0	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	53 073	0	0,0
		ORP	PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	295 932	268 769	90,8
			<i>Wydatki - PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's "</i>	295 932	268 769	90,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	182 654	182 653	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	32 234	32 233	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 626	27 900	94,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228	4 924	94,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 837	6 277	91,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207	1 108	91,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268	5 875	93,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106	1 037	93,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	894	771	86,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158	136	86,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	23 420	3 278	14,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 131	578	14,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	143	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	26	0	0,0
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 086 304	5 116 470	39,1
		DEP	DEPARTAMENT EDUKACJI I RYNKU PRACY	2 410 540	1 488 813	61,8
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową - edycja II</i>	2 410 540	1 488 813	61,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 885 219	1 256 168	66,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	332 686	221 677	66,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 169	7 795	18,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 617	1 376	18,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683	398	58,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121	70	58,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422	1 016	13,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309	179	13,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 082	112	10,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	191	20	10,3
		4307	Zakup usług pozostałych	111 384	2	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	19 657	0	0,0
		DIG	DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI	13 066	13 066	100,0
			<i>Środki podlegające zwrotowi w ramach PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 PO KL - projekt: Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu partnerstwo z ICiMB</i>	13 066	13 066	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		8557	Różne rozliczenia finansowe	11 106	11 106	100,0
		8559	Różne rozliczenia finansowe	1 960	1 960	100,0
		DPO	DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	5 515 645	1 840 412	33,4
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.2.1 Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim</i>	<i>4 109 239</i>	<i>1 018 591</i>	<i>24,8</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	2 966 404	840 624	28,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	523 483	148 345	28,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 262	13 244	32,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 106	2 337	32,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018	6 017	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062	1 062	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030	2 623	37,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240	463	37,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 134	218	19,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200	38	19,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 138	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	424 974	810	0,2
		4309	Zakup usług pozostałych	74 995	143	0,2
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 352	1 842	6,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 827	325	6,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250	0	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750	0	0,0
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 291	424	6,7
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 111	75	6,7
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw</i>	<i>1 322 553</i>	<i>761 133</i>	<i>57,6</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 322 553	761 133	57,6
			<i>Wydatki - PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL</i>	<i>27 698</i>	<i>10 517</i>	<i>38,0</i>
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	27 698	10 517	38,0
			<i>Wydatki - Środki podlegające zwrotowi w ramach projektu systemowego WUP - Działanie 6.2 POKL</i>	<i>16 963</i>	<i>10 979</i>	<i>64,7</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	10 722	8 439	78,7
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	1 893	1 489	78,7
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorz	4 348	1 051	24,2
			<i>Wydatki - Środki podlegające zwrotowi w ramach projektu systemowego WUP - Działanie 6.2 POKL - PO KLucz do biznesu 2!</i>	<i>39 192</i>	<i>39 191</i>	<i>100,0</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	27 200	27 200	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	4 800	4 800	100,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorz	7 192	7 191	100,0
		OCR	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	746 400	71 097	9,5
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt:Partner Innowacji-symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji</i>	<i>658 758</i>	<i>45 358</i>	<i>6,9</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 359	29 936	15,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 299	5 283	15,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 576	5 071	12,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337	895	12,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 926	488	8,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 046	86	8,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	23 731	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 188	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 435	764	8,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 665	135	8,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200	2 295	8,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	405	8,4
			<i>Wydatki - PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1-Projekt pn. "Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (OCRG)</i>	<i>87 642</i>	<i>25 739</i>	<i>29,4</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 568	13 991	35,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982	2 469	35,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802	2 405	35,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	424	35,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	969	343	35,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	171	60	35,4
		4307	Zakup usług pozostałych	26 520	5 139	19,4
		4309	Zakup usług pozostałych	4 680	907	19,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	637	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	113	0	0,0
		WUP	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	4 400 653	1 703 082	38,7
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet VI - Działanie 6.2 - Projekt: PO Klucz do biznesu 2 - projekt systemowy (WUP)</i>	<i>525 502</i>	<i>325 409</i>	<i>61,9</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	266 719	189 892	71,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	35 718	33 510	93,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 546	39 653	58,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920	6 998	58,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 341	20 795	85,4
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295	3 670	85,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712	10 220	65,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773	1 804	65,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 508	1 464	58,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	442	258	58,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	788	0	0,0
		4267	Zakup energii	4 377	2 230	51,0
		4269	Zakup energii	773	394	50,9
		4307	Zakup usług pozostałych	36 445	2 305	6,3
		4309	Zakup usług pozostałych	6 431	407	6,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 525	566	10,3
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975	100	10,3
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 610	8 716	38,6
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 990	1 538	38,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 904	754	12,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 042	133	12,8
		4437	Różne opłaty i składki	170	0	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	30	0	0,0
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet VI - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>	<i>1 378 387</i>	<i>782 480</i>	<i>56,8</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 378 387	782 480	56,8
			<i>Wydatki - POKL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw</i>	<i>1 243 874</i>	<i>294 535</i>	<i>23,7</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 243 874	294 535	23,7
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie</i>	<i>1 252 890</i>	<i>300 659</i>	<i>24,0</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 252 890	300 659	24,0
600			Transport i łączność	178 297 083	21 302 717	12,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	52 093 000	11 350 000	21,8
		DIG	DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI	52 093 000	11 350 000	21,8
			<i>Dotowanie regionalnych przewozów PKP</i>	<i>37 350 000</i>	<i>11 350 000</i>	<i>30,4</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publiczny	37 350 000	11 350 000	30,4
			<i>Organizowanie przewozów</i>	<i>43 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0	0,0
			<i>Wydatki - RPO - Działanie 6.2 - Projekt: Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej</i>	<i>9 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 788	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 198	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	999	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 232 452	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 139	0	0,0
			<i>Wydatki z Funduszu Kolejowego</i>	<i>5 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publiczny	5 500 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 003 200	5 805 173	23,2
		DIG	DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI	25 003 200	5 805 173	23,2
			<i>Dopłaty do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych</i>	<i>25 000 000</i>	<i>5 804 883</i>	<i>23,2</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz	25 000 000	5 804 883	23,2
			<i>Organizowanie przewozów</i>	<i>1 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0	0,0
			<i>Wydatki - zwroty dotacji i odsetek</i>	<i>1 500</i>	<i>290</i>	<i>19,3</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	1 000	237	23,7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorz	500	53	10,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 691 438	4 132 039	4,1
		DIG	DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI	89 669	0	0,0
			<i>Wydatki - RPO - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna</i>	<i>12 734</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39	0	0,0
			<i>Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola</i>	<i>25 999</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 471	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80	0	0,0
			<i>Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie</i>	<i>12 734</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39	0	0,0
			<i>Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki-Chrzyszczycy</i>	<i>12 734</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39	0	0,0
			<i>Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup</i>	<i>12 734</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39	0	0,0
			<i>Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowosów</i>	<i>12 734</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39	0	0,0
		ZDW	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	100 601 769	4 132 039	4,1
			<i>Inwestycje drogowe - Nadzory inwestorskie i autorskie</i>	<i>157 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	0	0,0
			<i>Inwestycje drogowe - Przebudowa DW 425 m. Bierawa</i>	<i>26 236</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 236	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			Inwestycje drogowe - Przebudowy dróg	2 971 131	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 131	0	0,0
			Inwestycje drogowe - Regulacje terenowo-prawne	1 200 000	123 806	10,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	123 806	10,3
			Inwestycje drogowe - Roboty nieprzewidziane	150 000	35 238	23,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	35 238	23,5
			Inwestycje drogowe - Studia wykonalności	109 402	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 402	0	0,0
			Inwestycje mostowe- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami	4 700 000	1 000 778	21,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000	1 000 778	21,3
			Wydatki RPO - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno-Łowoszków	4 987 266	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 672	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 060	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 949	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 536	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	271	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 019	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 826	0	0,0
			Wydatki - RPO - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna	13 887 266	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 315	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 644	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 537	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 478	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	261	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 731 846	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 325	0	0,0
			Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	29 974 001	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 101	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	892	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	709	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 443 239	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 982	0	0,0
			Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie	11 987 266	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 290	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 581	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 425	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 164	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	382	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 083 297	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 405	0	0,0
			Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki-Chrzyszczycy	4 987 266	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 913	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 003	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 112	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 431	0	0,0
			Wydatki- RPO- Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup	4 987 266	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 231	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 109	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 934	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 517	0	0,0
			Zarząd Dróg Wojewódzkich - Dokumentacje przyszłościowe	2 100 000	5 265	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000	5 265	0,3
			Zarząd Dróg Wojewódzkich - Wydatki jednostki	18 377 669	2 966 951	16,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400	5 529	7,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 123	1 142 818	22,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 103	382 103	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 535	252 839	27,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 797	25 889	20,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	9 974	12,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330 470	150 735	6,5
		4260	Zakup energii	208 000	62 388	30,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 975 077	33 684	1,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900	591	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013 782	654 316	13,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 600	15 547	18,6
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	4 548	18,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 255	62,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	320 400	5 791	1,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	49 700	11 479	23,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 163	61,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196 000	108 396	55,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 730	54,6
		4580	Pozostałe odsetki	22 459	22 458	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 323	57 323	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 366	63,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	8 030	36,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000	0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 145	0	0,0
		DPO	DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	444 145	0	0,0
			<i>Wydatki - RPO - Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne (konkursowe)</i>	<i>444 145</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	444 145	0	0,0
	60095		Pozostała działalność	65 300	15 505	23,7
		DIG	DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI	27 300	5 029	18,4
			<i>Pozostałe zadania</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	0	0,0
			<i>Zadania z zakresu ustawy o przewozach niebezpiecznych</i>	<i>24 000</i>	<i>5 029</i>	<i>21,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	5 029	21,0
		DOA	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	38 000	10 476	27,6
			<i>Zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych</i>	<i>38 000</i>	<i>10 476</i>	<i>27,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340	6 629	22,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420	2 416	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460	1 254	23,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	178	22,8
630			Turystyka	2 934 893	768 135	26,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 934 893	768 135	26,2
		DKS	DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	500 000	255 000	51,0
			<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>500 000</i>	<i>255 000</i>	<i>51,0</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	135 000	75 000	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	355 000	180 000	50,7
		DPO	DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	2 141 682	379 783	17,7
			<i>Wydatki - RPO - Poddziałanie 1.4.2 - Projekt: "Opolskie kwitujące muzycznie III"</i>	<i>2 141 682</i>	<i>379 783</i>	<i>17,7</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 725	25 218	43,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 187	4 450	43,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4097	Honoraria	175 525	0	0,0
		4099	Honoraria	30 975	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923	3 198	32,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751	564	32,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 414	417	29,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250	74	29,4
		4307	Zakup usług pozostałych	1 575 843	293 983	18,7
		4309	Zakup usług pozostałych	278 089	51 879	18,7
		OCR	OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	293 211	133 352	45,5
			<i>Wydatki - RPO (OCRG) Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa (konkursowe)</i>	<i>293 211</i>	<i>133 352</i>	<i>45,5</i>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	293 211	133 352	45,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000	16 817	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000	16 817	2,2
		BSW	BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA	740 188	7 007	1,0
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>740 188</i>	<i>7 007</i>	<i>1,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	48 792	243	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 115	2 069	3,2
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	2 460	12,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 971	667	9,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	50	1,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 593	1 331	9,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 717	188	0,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,0
		DGK	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	9 812	9 810	100,0
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 812</i>	<i>9 810</i>	<i>100,0</i>
		4260	Zakup energii	208	207	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885	4 885	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 029	1 028	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 407	2 407	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 283	1 283	100,0
710			Działalność usługowa	317 200	23 192	7,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	0	0,0
		DRP	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ	100 000	0	0,0
			<i>Działalność usługowa</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	117 200	0	0,0
		DRP	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ	117 200	0	0,0
			<i>Działalność usługowa</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0,0
			<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania własne</i>	<i>17 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,0
	71095		Pozostała działalność	100 000	23 192	23,2
		DRP	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ	100 000	23 192	23,2
			<i>Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej</i>	<i>100 000</i>	<i>23 192</i>	<i>23,2</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	378	22,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	54	13,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	5 381	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	69	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	16 565	27,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	744	93,1
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,0
720			Informatyka	1 353 634	706 032	52,2
	72095		Pozostała działalność	1 353 634	706 032	52,2
		DSI	DEPARTAMENT SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI	1 353 634	706 032	52,2
			<i>Wydatki - komponent centralny PO KL - Poddziałanie 5.2.1 "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"</i>	<i>1 353 634</i>	<i>706 032</i>	<i>52,2</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	278 490	127 723	45,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 622	28 875	21,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	9 826	75,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	6 653	47,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 000	790	15,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	704 956	361 600	51,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	195 566	170 565	87,2
750			Administracja publiczna	42 321 252	10 599 862	25,1
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 243	1 239	99,7
		DPO	DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	1 243	1 239	99,7
			<i>PO PT - Środki podlegające zwrotowi w ramach PO PT</i>	<i>1 243</i>	<i>1 239</i>	<i>99,7</i>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	1 035	1 034	99,9
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	183	183	99,7
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorz	21	19	89,1
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorz	4	3	82,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 000	235 869	31,8
		DKS	DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	8 000	0	0,0
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
		DOA	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	733 800	235 482	32,1
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnych</i>	<i>733 800</i>	<i>235 482</i>	<i>32,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 500	148 345	26,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	55 811	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 947	28 208	28,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 353	3 119	21,7
		DOS	DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA	1 200	387	32,2
			<i>Zadania z ustaw kompetencyjnychz zakresu ochrony środowiska</i>	<i>1 200</i>	<i>387</i>	<i>32,2</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	387	32,2
	75017		Samorządowe sejmiki województw	740 000	199 502	27,0
		BS	BIURO SEJMIKU	740 000	199 502	27,0
			<i>Sejmik województwa</i>	<i>740 000</i>	<i>199 502</i>	<i>27,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 000	140 815	22,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200	39 188	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	16 300	34,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	257	6,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	2 906	26,4
		4430	Różne opłaty i składki	500	35	7,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	38 049 107	9 618 982	25,3
		BSW	BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA	10 000	0	0,0
			<i>Kontrola i nadzór właścicielski</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	0,0
		DFK	DEPARTAMENT FINANSÓW	20 000	0	0,0
			<i>Departament Finansów</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
		DOA	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	33 385 137	8 927 577	26,7
			<i>Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów</i>	<i>12 300</i>	<i>900</i>	<i>7,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	900	7,3
			<i>Kadry i szkolenia</i>	<i>17 647 700</i>	<i>5 235 516</i>	<i>29,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032 092	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 601 955	3 207 147	27,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275 935	1 252 224	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 140	590 403	28,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 899	67 445	22,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	52 796	14,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	4 759	15,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	35 229	35,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	225 460	18 713	8,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 219	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	6 799	27,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			Pozostałe wydatki administracyjne	3 634 000	1 007 600	27,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	3 254	19,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 300	101 536	24,3
		4260	Zakup energii	500 000	145 521	29,1
		4270	Zakup usług remontowych	169 000	43 772	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	884 700	198 660	22,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 000	22 210	16,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 180 000	282 273	23,9
		4430	Różne opłaty i składki	125 000	86 669	69,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000	8 722	24,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	517	10,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	114 468	76,3
			Wydatki - PO KL - Pomoc Techniczna dla Urzędu Marszałkowskiego (DOA) II	1 595 161	619 810	38,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 300	312 301	32,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700	55 112	32,3
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 070	142 400	96,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130	25 129	96,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 903	63 229	33,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 865	11 158	33,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	27 394	7 453	27,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 834	1 315	27,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 970	1 455	8,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 995	257	8,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250	0	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750	0	0,0
			Wydatki - PO WT - Pomoc Techniczna (DOA) II	322 808	47 715	14,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 853	20 368	13,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 797	3 594	13,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310	6 533	89,4
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290	1 153	89,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 531	3 701	13,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859	653	13,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 917	490	12,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	691	87	12,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	732	8,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	129	8,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	75 276	8 733	11,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 284	1 541	11,6
			Wydatki - RPO - Pomoc Techniczna dla Urzędu Marszałkowskiego (DOA) II	626 364	410 882	65,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 347	9 250	5,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 661	335 660	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 339	57 700	63,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	13 017	6 611	50,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	1 661	11,1
			Wydatki - RPO EFS - Pomoc Techniczna RPO - 2014-2020 " realizowana przez Urząd Marszałkowski	8 850 804	1 464 767	16,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 859 900	1 088 269	18,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 100	192 047	18,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 050	0	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 950	0	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 151	131 348	12,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 909	23 179	12,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	150 998	15 284	10,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 646	2 697	10,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	119 085	8 374	7,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	21 015	1 478	7,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	1 777	5,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	314	5,2
			Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska	696 000	140 387	20,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 340	87 363	16,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100	34 614	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 760	16 791	17,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	1 619	11,7
		DPO	DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	4 117 970	586 679	14,3
			<i>Wydatki - PO KL - Pomoc Techniczna UMWO (DPO)</i>	<i>887 192</i>	<i>28 794</i>	<i>3,3</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	0	0,0
		4268	Zakup energii	8 500	4 185	49,2
		4269	Zakup energii	1 500	739	49,2
		4308	Zakup usług pozostałych	552 500	9 430	1,7
		4309	Zakup usług pozostałych	97 500	1 664	1,7
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	60	1,4
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	11	1,4
		4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 663	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 529	0	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	10 800	31,8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	1 906	31,8
			<i>Wydatki - PO WT - Pomoc Techniczna (DPO)</i>	<i>196 177</i>	<i>12 748</i>	<i>6,5</i>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	0	0,0
		4268	Zakup energii	13 132	961	7,3
		4269	Zakup energii	2 318	170	7,3
		4308	Zakup usług pozostałych	85 255	485	0,6
		4309	Zakup usług pozostałych	20 472	86	0,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275	0	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	0	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 750	5 922	12,7
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250	1 045	12,7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	3 468	40,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	612	40,8
			<i>Wydatki - RPO - Pomoc Techniczna dla Urzędu Marszałkowskiego (DPO)</i>	<i>70 000</i>	<i>12 006</i>	<i>17,2</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	900	9,0
		4268	Zakup energii	13 000	9 542	73,4
		4308	Zakup usług pozostałych	45 000	1 564	3,5
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0,0
			<i>Wydatki - RPO EFS - Pomoc Techniczna RPO - 2014-2020 " realizowana przez Urząd Marszałkowski</i>	<i>2 964 601</i>	<i>533 132</i>	<i>18,0</i>
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	111	1,3
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	20	1,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	240 210	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 390	0	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500	355 128	85,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500	62 670	85,3
		4268	Zakup energii	123 250	9 978	8,1
		4269	Zakup energii	21 750	1 761	8,1
		4278	Zakup usług remontowych	8 500	0	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	1 138 150	25 354	2,2
		4309	Zakup usług pozostałych	200 851	4 474	2,2
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350	287	3,1
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	51	3,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 500	1 861	3,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500	328	3,1
		4398	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 750	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 250	0	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374 000	53 592	14,3
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000	9 457	14,3
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	0	0,0
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	6 851	80,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 209	80,6
		DSI	DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI	500 000	102 977	20,6
			<i>Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki</i>	<i>500 000</i>	<i>102 977</i>	<i>20,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	3 862	4,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	2 952	9,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	14 331	6,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	12 489	27,8
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	14 231	71,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	55 113	55,1
		GM	GABINET MARSZAŁKA	16 000	1 749	10,9
			<i>Zadania Gabinetu Marszałka Województwa</i>	<i>16 000</i>	<i>1 749</i>	<i>10,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 100	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	649	8,1
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	25 019	21 251	84,9
		ROPS	REGIONALNY OSRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	25 019	21 251	84,9
			<i>Wydatki - PO KL Komp. Centralny. Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"</i>	<i>25 019</i>	<i>21 251</i>	<i>84,9</i>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 782	15 219	85,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 138	2 686	85,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060	2 616	85,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	462	85,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	424	228	53,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75	40	53,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	1 695	4,8
		DZP	DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU	35 000	1 695	4,8
			<i>Promocja Województwa</i>	<i>35 000</i>	<i>1 695</i>	<i>4,8</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	195	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	1 500	6,0
	75095		Pozostała działalność	2 727 883	521 325	19,1
		DOA	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	975 470	191 767	19,7
			<i>Wydatki - PO PT - Główny Punkt Informacyjny</i>	<i>975 470</i>	<i>191 767</i>	<i>19,7</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 746	113 314	17,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 014	19 997	17,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625	26 392	95,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875	4 657	95,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 954	18 266	15,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 639	3 223	15,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	16 675	2 384	14,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 942	421	14,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 150	2 647	16,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 850	467	16,4
		DPO	DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	420 832	18 363	4,4
			<i>Koordinacja programów operacyjnych</i>	<i>10 000</i>	<i>1 799</i>	<i>18,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	861	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115	832	39,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692	107	6,3
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,0
			<i>Wydatki - PO PT - Główny Punkt Informacyjny</i>	<i>410 832</i>	<i>16 564</i>	<i>4,0</i>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	0	0,0
		4268	Zakup energii	6 426	2 079	32,4
		4269	Zakup energii	1 134	367	32,4
		4278	Zakup usług remontowych	4 760	0	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	840	0	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	164 961	5 017	3,0
		4309	Zakup usług pozostałych	29 111	885	3,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360	28	2,1
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	5	2,1
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 875	6 956	14,2
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 625	1 227	14,2
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 525	0	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		DRP	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ	1 116 581	196 739	17,6
			<i>Wydatki - PO KL - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych"</i>	<i>1 116 581</i>	<i>196 739</i>	<i>17,6</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 229	46 928	25,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 158	8 281	25,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 686	14 675	37,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003	2 590	37,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362	10 500	24,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652	1 853	24,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 468	1 479	11,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 377	261	11,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 422	8 628	9,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 428	1 523	9,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	153	1,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	27	1,8
		4307	Zakup usług pozostałych	119 631	4 335	3,6
		4309	Zakup usług pozostałych	21 112	765	3,6
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638	122	19,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112	22	19,3
		4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364 942	67 999	18,6
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 401	12 000	18,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	42 160	2 467	5,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 440	435	5,9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 056	9 942	21,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 304	1 754	21,1
		DZP	DEPARTAMENT WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU	215 000	114 456	53,2
			<i>Inicjatywy wspólnotowe</i>	<i>85 000</i>	<i>15 107</i>	<i>17,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400	4 235	13,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	10 872	24,2
			<i>Współpraca z zagranicą</i>	<i>130 000</i>	<i>99 349</i>	<i>76,4</i>
		3250	Stypendia różne	4 500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	687	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	6 685	35,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	584	11,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0,0
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członko	95 000	91 392	96,2
752			Obrona narodowa	3 000	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	0,0
		BOI	BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I OBRONNOŚCI	3 000	0	0,0
			<i>Wydatki obronne</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0	0,0
	75495		Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		DIG	DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI	2 000	0	0,0
			<i>Pozostałe zadania</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	9 500 000	305 497	3,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 278 954	305 497	3,3
		DFK	DEPARTAMENT FINANSÓW	9 278 954	305 497	3,3
			<i>Obsługa długu</i>	<i>9 278 954</i>	<i>305 497</i>	<i>3,3</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	9 278 954	305 497	3,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	221 046	0	0,0
		DFK	DEPARTAMENT FINANSÓW	221 046	0	0,0
			<i>Obsługa długu</i>	<i>221 046</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	221 046	0	0,0
758			Różne rozliczenia	3 910 845	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 910 845	0	0,0
		DFK	DEPARTAMENT FINANSÓW	3 910 845	0	0,0
			<i>Rezerwa celowa - nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	21 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Rezerwa celowa - wkład własny województwa do środków europejskich</i>	700 000	0	0,0
		4810	Rezerwy	700 000	0	0,0
			<i>Rezerwa celowa - wydatki bieżące jednostek oświatowych</i>	700 000	0	0,0
		4810	Rezerwy	700 000	0	0,0
			<i>Rezerwa celowa - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	895 500	0	0,0
		4810	Rezerwy	895 500	0	0,0
			<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe</i>	251 956	0	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 956	0	0,0
			<i>Rezerwa ogólna</i>	1 342 389	0	0,0
		4810	Rezerwy	1 342 389	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 368 737	4 480 816	31,2
	80120		Licea ogólnokształcące	10 098	10 097	100,0
		RCKJO	REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU	10 098	10 097	100,0
			<i>Regionalne Centrum Języków Obcych w Opolu - Wydatki jednostki</i>	10 098	10 097	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 486	8 486	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459	1 459	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153	152	99,6
	80130		Szkoły zawodowe	3 344 912	983 141	29,4
		ZSMB	ZESPOŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRANICACH	570 000	114 979	20,2
			<i>Wydatki jednostki</i>	570 000	114 979	20,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	2 349	20,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 251	74 350	20,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 130	18 726	64,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 295	9 782	15,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 785	921	10,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	788	13,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	0,0
		4260	Zakup energii	34 714	4 997	14,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 376	2 134	20,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104	682	22,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100	0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	270	249	92,2
		ZSMBR	ZESPOŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRZEGU	1 031 000	305 482	29,6
			<i>Wydatki jednostki</i>	1 031 000	305 482	29,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 120	1 696	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 863	174 948	30,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 820	46 818	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400	34 607	30,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400	3 788	26,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	2 153	8,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	1 294	18,5
		4260	Zakup energii	80 000	21 439	26,8
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 500	3,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	140	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 642	5 839	14,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355	726	21,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	535	25,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200	10 000	15,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0
		ZSMKI	ZESPOŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU	800 000	240 347	30,0
			<i>Wydatki jednostki</i>	800 000	240 347	30,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594	250	42,1
		3240	Stypendia dla uczniów	4 368	1 060	24,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 610	135 545	26,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 891	43 989	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 691	30 004	31,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 031	2 838	25,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 223	22,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 086	599	11,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	60 087	16 842	28,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	79	3,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	180	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 596	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 427	746	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 585	495	31,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 405	35,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 661	0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 469	496	20,1
		ZSMP	ZESPOŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W PRUDNIKU	943 912	322 332	34,2
			<i>Wydatki jednostki</i>	943 912	322 332	34,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079	0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 196	1 272	57,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 519	174 057	32,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 887	71 887	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 577	35 932	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 762	3 733	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 643	2 049	9,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 243	545	2,6
		4260	Zakup energii	53 673	13 601	25,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 725	1 000	21,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 595	15 338	44,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 998	786	26,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 648	827	31,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 496	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 175	0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 356	576	17,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 206	730	33,1
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	1 472 547	592 835	40,3
	RCKJO		REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU	1 472 547	592 835	40,3
			<i>Regionalne Centrum Języków Obcych w Opolu - Wydatki jednostki</i>	1 472 547	592 835	40,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671	1 693	63,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 875	294 752	32,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 933	139 410	69,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 555	71 890	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	7 962	50,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650	512	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	0	0,0
		4260	Zakup energii	66 430	32 266	48,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 130	1 722	33,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 336	7 050	25,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 429	808	23,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 956	31 500	45,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 526	1 841	33,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 180	94,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	250	31,7
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	823 220	416 325	50,6
	ZPS		ZESPOŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH PRZY ZOZ W OPOLU	823 220	416 325	50,6
			<i>Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole - Wydatki jednostki</i>	823 220	416 325	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 216	230 345	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 131	79 130	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 803	51 734	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 765	5 762	36,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680	1 800	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 407	63	4,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020	1 459	36,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 015	590	19,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 724	45 443	74,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 897 354	1 325 149	34,0
		DEP	DEPARTAMENT EDUKACJI I RYNKU PRACY	22 740	0	0,0
			<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	22 740	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 740	0	0,0
		PBW	PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W OPOLU	15 800	0	0,0
			<i>PBW -Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	15 800	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	0	0,0
		RCKJO	REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU	5 690	1 409	24,8
			<i>RCKJ - Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	5 690	1 409	24,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	409	43,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440	0	0,0
		RCRE	REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W OPOLU	3 833 514	1 322 915	34,5
			<i>Doradztwo metodyczne nauczycieli</i>	438 999	85 300	19,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345	724	16,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	103	16,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000	77 973	22,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 421	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 267	6 500	22,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346	0	0,0
			<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	18 160	2 251	12,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 126	37,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160	1 126	7,4
			<i>Program Niwki</i>	140 000	622	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 264	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 940	622	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200	0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 334	0	0,0
			<i>Współpraca z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół</i>	199 800	46 901	23,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 159	20 397	21,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003	7 684	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724	4 488	25,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526	640	25,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	48 000	12 746	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606	947	4,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	0,0
			<i>Wydatki jednostki</i>	3 036 555	1 187 841	39,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001	1 000	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	602 057	30,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 044	224 917	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 737	114 737	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 647	14 646	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	10 076	33,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 660	39 659	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 424	31 444	36,4
		4220	Zakup środków żywności	45 172	36 823	81,5
		4260	Zakup energii	275 077	79 840	29,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	4 946	34,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	519	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 055	1 272	7,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600	6 883	80,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 443	34,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 828	2 827	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	9 178	45,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 958	0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	2 847	19,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852	726	39,2
		ZPS	ZESPOŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH PRZY ZOZ W OPOLU	1 590	0	0,0
			<i>ZPS- Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>1 590</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590	0	0,0
		ZSMB	ZESPOŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRANICACH	1 000	0	0,0
			<i>ZSMB- Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0
		ZSMBR	ZESPOŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRZEGU	5 787	0	0,0
			<i>ZSMBR - Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>5 787</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 487	0	0,0
		ZSMKK	ZESPOŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU	3 600	0	0,0
			<i>ZSMKK - Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>3 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0	0,0
		ZSMP	ZESPOŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W PRUDNIKU	7 633	824	10,8
			<i>ZSMP- Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>7 633</i>	<i>824</i>	<i>10,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	824	80,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 433	0	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 550 000	1 097 897	30,9
		PBW	PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W OPOLU	3 550 000	1 097 897	30,9
			<i>Wydatki jednostki</i>	<i>3 550 000</i>	<i>1 097 897</i>	<i>30,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 336	589 118	25,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000	181 685	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 310	129 513	32,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 354	13 212	32,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	11 161	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 377	9 884	36,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	5 224	26,1
		4260	Zakup energii	165 000	42 634	25,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	861	7,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	115	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	11 640	10,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	10 774	31,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	363	18,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 844	58,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 426	83 400	45,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 197	1 799	25,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	670	67,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	491 780	29 495	6,0
		ZPS	ZESPOŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH PRZY ZOZ W OPOLU	491 780	29 495	6,0
			<i>Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole - Wydatki jednostki</i>	<i>491 780</i>	<i>29 495</i>	<i>6,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 330	6 003	1,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 145	928	1,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 535	128	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980	0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485	54	3,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 909	22 382	74,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159 786	15 591	9,8
		ZSMP	ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W PRUDNIKU	159 786	15 591	9,8
			<i>Wydatki jednostki</i>	<i>159 786</i>	<i>15 591</i>	<i>9,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121	0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	364	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 083	12 184	9,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 294	1 729	9,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114	323	10,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387	63	4,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 237	11	0,9
		4260	Zakup energii	3 127	662	21,2
		4270	Zakup usług remontowych	275	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015	587	29,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175	15	8,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	154	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	204	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845	0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196	16	8,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	619 040	10 287	1,7
		DEP	DEPARTAMENT EDUKACJI I RYNKU PRACY	539 040	9 715	1,8
			<i>Wydatki - RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych"</i>	<i>353 760</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	255 000	0	0,0
		3249	Stypendia dla uczniów	45 000	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	145	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	34 362	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 064	0	0,0
			<i>Wydatki - RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Zawodowo przygotowani"</i>	<i>97 280</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	588	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	78 620	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	13 874	0	0,0
			<i>Zadania z zakresu edukacji</i>	<i>88 000</i>	<i>9 715</i>	<i>11,0</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	34 000	0	0,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000	7 500	30,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500	1 050	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	665	12,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	500	5,0
		ORP	PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	80 000	573	0,7
			<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>80 000</i>	<i>573</i>	<i>0,7</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	50 000	0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	259	13,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	313	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	7 618 769	551 234	7,2
	85111		Szpital ogólny	20 000	0	0,0
		DZD	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	0	0,0
			<i>Inwestycje w ochronie zdrowia</i>	20 000	0	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000	0	0,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	172 000	30 000	17,4
		PA	PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	172 000	30 000	17,4
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	172 000	30 000	17,4
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej u	112 000	30 000	26,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	60 000	0	0,0
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	501 000	25,1
		DZD	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000 000	501 000	25,1
			<i>Zadania z zakresu medycyny pracy</i>	2 000 000	501 000	25,1
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej u	2 000 000	501 000	25,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 889	0	0,0
		DZD	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 889	0	0,0
			<i>Promocja zdrowia</i>	15 889	0	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	15 889	0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	12 248	12,3
		PN	PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	100 000	12 248	12,3
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000	12 248	12,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	20 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	9 728	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	534	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	1 986	5,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500	6 499	4,1
		PA	PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	159 500	6 499	4,1
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	159 500	6 499	4,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	80 000	0	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów public	8 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	578	34,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	41	13,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	3 360	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	2 520	4,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	421	42,1
		RCKJO	REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU	1 000	421	42,1
			<i>Ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 000	421	42,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	421	42,1
	85195		Pozostała działalność	5 150 380	1 066	0,0
		DZD	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	1 066	2,1
			<i>Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej</i>	40 000	1 053	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	1 053	2,6
			<i>Pozostałe zadania własne</i>	10 000	13	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	13	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
		ROPS	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	5 100 380	0	0,0
			<i>Wydatki - RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko"</i>	5 100 380	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 200	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 518	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 664	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 176	0	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 537 241	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	624 219	0	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	0	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	0	0,0
		4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 750	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	0	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	0	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 200	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	0	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 900	0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100	0	0,0
852			Pomoc społeczna	6 778 480	1 073 924	15,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000	420 544	25,8
		ROPS	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	1 630 000	420 544	25,8
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1 630 000</i>	<i>420 544</i>	<i>25,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 750	200 332	22,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 306	71 305	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 440	44 814	26,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 263	5 993	26,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	4 589	24,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	574	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606	4 859	13,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	627	31,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	188	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500	31 816	18,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	2 225	25,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100	367	33,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 613	51 597	26,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	622	9,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 762	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	636	17,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	0	0,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	850 000	286 786	33,7
		ROPS	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	850 000	286 786	33,7
			<i>Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej - Wydatki jednostki</i>	<i>850 000</i>	<i>286 786</i>	<i>33,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	280	56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 480	167 661	28,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 312	47 312	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 292	36 248	65,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	3 425	48,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700	3 074	20,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	484	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	4 516	26,0
		4260	Zakup energii	20 000	4 348	21,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	49	1,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	284	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 249	43,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	3 832	20,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 230	4 859	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	1 759	11,7
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710	0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 892	1 892	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284	1 284	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	230	23,0
	85226		Ośrodki adopcyjne	748 000	366 594	49,0
		DZD	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	100,0
			<i>Ośrodki adopcyjne</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	200 000	200 000	100,0
		ROPS	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	548 000	166 594	30,4
			<i>Ośrodki adopcyjne</i>	<i>548 000</i>	<i>166 594</i>	<i>30,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	84 300	24,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 037	27 037	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	19 073	31,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 359	33,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400	1 601	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357	3 423	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 149	12,8
		4270	Zakup usług remontowych	400	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213	142	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540	2 986	45,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	1 471	31,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360	274	76,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 200	21 075	37,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 873	1 120	28,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	585	48,8
	85295		Pozostała działalność	3 550 480	0	0,0
		ROPS	REGIONALNY OSRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	3 550 480	0	0,0
			<i>Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej - Wydatki jednostki</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	50 000	0	0,0
			Wydatki - RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę"	2 693 540	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 800	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 244	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 168	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	912	0	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 812 047	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	319 773	0	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	0	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0	0,0
		4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 750	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	0	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	0	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 800	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	0,0
			Wydatki - RPO EFS - Działanie 8.2 - Projekt pn. "Obserwatorium Integracji Społecznej"	368 880	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 972	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 466	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 928	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	868	0	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0,0
		4277	Zakup usług remontowych	680	0	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	120	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	14 404	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 541	0	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295	0	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405	0	0,0
		4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	0	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 021	0	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 534	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,0
			Wydatki - RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"	438 060	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 747	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 425	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 915	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	867	0	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375	0	0,0
		4277	Zakup usług remontowych	680	0	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	120	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	54 150	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 555	0	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 315	0	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585	0	0,0
		4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 750	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	0	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 021	0	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 534	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 457 053	15 078 070	23,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 111	34 160	15,1
		DZD	DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 111	34 160	15,1
			<i>Zakłady aktywizacji zawodowej</i>	<i>226 111</i>	<i>34 160</i>	<i>15,1</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publiczny	226 111	34 160	15,1
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 150 918	3 334 583	23,6
		DPO	DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	10 150	9 350	92,1
			<i>Wydatki - PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach Pomocy Technicznej PO KL (UMWO, WUP)</i>	<i>10 150</i>	<i>9 350</i>	<i>92,1</i>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	10 150	9 350	92,1
		WUP	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	14 140 768	3 325 233	23,5
			<i>Wojewódzki Urząd Pracy - Wydatki jednostki</i>	<i>2 450 000</i>	<i>694 729</i>	<i>28,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 250	62,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 953	373 173	23,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000	141 436	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 972	96 626	30,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 825	8 941	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	3 616	63,4
		4260	Zakup energii	67 855	23 400	34,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	223	4,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 966	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	10 698	61,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 929	3 770	18,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600	1 136	20,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 624	65,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 145	8 140	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	766	15,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 150	0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 501	4 377	25,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	12 588	50,4
			Wydatki - PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 285 003	0	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 222	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 366	0	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 689	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 107	0	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21 589	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 027	0	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179	0	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	590	0	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	110	0	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	10 113	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 887	0	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 742	0	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 258	0	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 520	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	0	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 214	0	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786	0	0,0
			Wydatki - PO WER - projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	223 000	0	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	223 000	0	0,0
			Wydatki - Pomoc Techniczna KAPITAŁ LUDZKI - WUP	4 211 765	2 465 753	58,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 700	1 290 486	52,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 182	227 733	52,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 800	424 940	98,4
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200	74 989	98,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 294	286 419	60,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 052	50 544	60,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	70 312	33 012	47,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12 408	5 826	47,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 888	14 884	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 627	2 627	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	2 735	12,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	483	12,4
		4268	Zakup energii	42 500	12 614	29,7
		4269	Zakup energii	7 500	2 226	29,7
		4278	Zakup usług remontowych	1 700	370	21,8
		4279	Zakup usług remontowych	300	65	21,8
		4308	Zakup usług pozostałych	46 156	19 839	43,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 146	3 501	43,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150	4 009	24,8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	707	24,8
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 950	2 085	35,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050	368	35,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	3 734	43,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	659	43,9
		4438	Różne opłaty i składki	1 700	0	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	300	0	0,0
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250	765	18,0
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	135	18,0
			Wydatki - RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	5 289 000	0	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 924	0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 457	0	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 007	0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 354	0	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	70 313	0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12 408	0	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225 250	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750	0	0,0
		4268	Zakup energii	51 000	0	0,0
		4269	Zakup energii	9 000	0	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	42 500	0	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	7 500	0	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	646 456	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	114 081	0	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250	0	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750	0	0,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	0	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	0	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	1 700	0	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	300	0	0,0
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250	0	0,0
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	0	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000	0	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0	0,0
			Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	682 000	164 750	24,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000	88 525	22,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	28 966	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	19 167	26,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	2 084	19,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	3 520	11,4
		4260	Zakup energii	6 200	1 147	18,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	3 604	51,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100	8 257	24,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	472	7,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	23	2,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	5 464	11,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	795	15,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	1 446	16,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	1 280	7,5
85395			Pozostała działalność	49 080 024	11 709 327	23,9
	DEP		DEPARTAMENT EDUKACJI I RYNKU PRACY	984 526	263 554	26,8
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Szlifujemy opolskie diamenty</i>	<i>277 512</i>	<i>82 595</i>	<i>29,8</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	433	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	155	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	600	35,3
		4307	Zakup usług pozostałych	272 729	81 995	30,1
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013-2015</i>	<i>707 014</i>	<i>180 959</i>	<i>25,6</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	474 606	130 356	27,5
		3249	Stypendia dla uczniów	83 754	23 004	27,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 997	11 288	24,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 295	1 992	24,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675	3 706	79,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825	654	79,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 195	2 104	25,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446	371	25,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 168	113	9,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206	20	9,7
		4307	Zakup usług pozostałych	65 320	6 248	9,6
		4309	Zakup usług pozostałych	11 527	1 103	9,6
	DPO		DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	11 935	2 000	16,8
			<i>Środki podlegające zwrotowi w ramach PO KL - Działanie 9.2 PO KL - projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - OCRG</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>99,5</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	92	92	99,5
			<i>Środki podlegające zwrotowi w ramach PO KL - Działanie 9.2 PO KL - projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - RCRE</i>	<i>1 007</i>	<i>1 006</i>	<i>99,9</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	1 007	1 006	99,9
			<i>Środki podlegające zwrotowi w ramach PO KL - Działanie 9.4 PO KL - projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - RCRE</i>	<i>780</i>	<i>779</i>	<i>99,9</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	780	779	99,9
			<i>Środki podlegające zwrotowi w ramach PO KL - Poddziałanie 6.1.1 PO KL - projekt: Powrót do zatrudnienia - WUP</i>	<i>56</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	47	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	9	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL	10 000	123	1,2
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko	10 000	123	1,2
			OCR OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	4 733 752	1 536 990	32,5
			Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy	777 389	142 063	18,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 061	29 960	48,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412	11 748	94,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 802	6 368	49,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 825	821	45,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	3 300	40,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	660 514	89 063	13,5
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 125	804	37,8
			Wydatki - PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów (SSD) - projekt systemowy (OCRG)	3 956 363	1 394 927	35,3
		3257	Stypendia różne	1 395 125	653 341	46,8
		3259	Stypendia różne	246 198	115 296	46,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 032	73 764	25,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 535	13 017	25,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 970	15 358	96,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818	2 710	96,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 857	201 196	44,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 387	35 505	44,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 547	2 183	28,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 332	385	28,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 346	72 797	42,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 414	12 847	42,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 011 849	166 594	16,5
		4309	Zakup usług pozostałych	178 563	29 399	16,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 770	455	3,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 430	80	3,3
			RCRE REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W OPOLU	12 969 813	5 069 374	39,1
			Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy (RCRE)	1 948 213	296 341	15,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000	103 017	59,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	34 739	99,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400	24 105	59,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000	3 335	55,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	344 800	50 435	14,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	1 550	5,2
		4307	Zakup usług pozostałych	1 306 953	78 886	6,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	274	5,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 060	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 - Projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku (RCRE)	3 243 542	629 148	19,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 488	101 032	47,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 401	33 400	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 304	35 842	18,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	28 264	4 407	15,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	907 711	166 138	18,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 135	28,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 524	96,3
		4307	Zakup usług pozostałych	1 839 374	272 671	14,8
			Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii (RCRE)	7 778 058	4 143 886	53,3
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 964	1 708	21,4
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 405	301	21,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 650	479 339	48,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 409	84 589	48,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 424	141 166	95,1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 192	24 912	95,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 577	109 016	54,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 572	19 238	54,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	28 331	13 814	48,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 438	48,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	593 774	359 895	60,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104 784	63 511	60,6
		4197	Nagrody konkursowe	41 590	24 439	58,8
		4199	Nagrody konkursowe	7 339	4 313	58,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	495 367	379 006	76,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156 405	66 883	42,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 800	0	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	4 047 096	1 989 902	49,2
		4309	Zakup usług pozostałych	645 206	351 159	54,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 268	630	7,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 459	111	7,6
		4437	Różne opłaty i składki	7 306	4 486	61,4
		4439	Różne opłaty i składki	1 289	792	61,4
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 203	18 903	75,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 448	3 336	75,0
		ROPS	REGIONALNY OSRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W OPOLU	607 296	146 545	24,1
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim (ROPS)</i>	607 296	146 545	24,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 012	21 108	45,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120	3 725	45,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150	11 713	96,4
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145	2 067	96,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998	5 618	56,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765	991	56,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 425	760	53,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	252	134	53,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 390	31 275	50,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 834	5 519	50,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913	1 893	99,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	338	334	98,9
		4307	Zakup usług pozostałych	381 382	52 195	13,7
		4309	Zakup usług pozostałych	67 299	9 211	13,7
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509	0	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	213	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	38	0	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209	0	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214	0	0,0
		WUP	WOJEWODZKI URZĄD PRACY W OPOLU	29 772 702	4 690 862	15,8
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	1	0	6,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1	0	6,0
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>	125 991	82 401	65,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	125 991	82 401	65,4
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	528 308	278 915	52,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	528 308	278 915	52,8
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych</i>	192 624	148 844	77,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	192 624	148 844	77,3
			<i>Wydatki - PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji</i>	77 755	27 620	35,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	77 755	27 620	35,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki - PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia (SSD) - projekt systemowy (WUP)	13 251 752	2 585 620	19,5
		3257	Stypendia różne	4 802 928	1 012 178	21,1
		3259	Stypendia różne	847 576	178 620	21,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 867	141 301	18,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 154	24 935	18,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880	27 800	99,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920	4 906	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 797	137 160	61,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 317	24 205	61,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60 987	11 643	19,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 763	2 055	19,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000	723 636	14,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	884 492	127 700	14,4
		4307	Zakup usług pozostałych	250 349	137 110	54,8
		4309	Zakup usług pozostałych	44 179	24 196	54,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 120	533	10,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	903	94	10,4
		4437	Różne opłaty i składki	16 737	6 417	38,3
		4439	Różne opłaty i składki	2 953	1 132	38,4
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 506	0	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie (ponadnarodowy) - projekt systemowy (WUP)	2 497 564	681 038	27,3
		3117	Świadczenia społeczne	59 500	0	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	10 500	0	0,0
		3257	Stypendia różne	1 106 104	353 973	32,0
		3259	Stypendia różne	195 194	62 465	32,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 238	80 777	28,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 983	14 255	28,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 012	21 008	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708	3 707	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 376	13 095	33,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 949	2 311	33,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 641	1 465	26,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	996	259	26,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	514 431	105 895	20,6
		4309	Zakup usług pozostałych	90 782	18 687	20,6
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 328	2 484	6,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 587	438	6,7
		4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	0	0,0
		4399	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 411	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	249	0	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	0	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	1 679	186	11,1
		4439	Różne opłaty i składki	296	33	11,1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760	0	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	1 652 556	142 401	8,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 642 556	142 401	8,7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	10 000	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III (ponadnarodowy) - projekt systemowy (WUP)	387 145	75 241	19,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 812	46 555	43,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 562	10 502	99,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297	9 064	55,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 076	1 299	62,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	179 898	7 213	4,0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 500	609	3,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4397	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	0	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	500	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet VII - Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	52 162	52 162	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	52 162	52 162	100,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	1 000	0	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 000	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000	0	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 000	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 657 980	458 744	27,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 647 980	458 744	27,8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	10 000	0	0,0
			Wydatki - PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	272 994	157 877	57,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	272 994	157 877	57,8
			Wydatki - RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolszczyzna dla Seniora"	8 423 870	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	7 160 289	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 263 581	0	0,0
			Wydatki - RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy"	450 000	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	382 500	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	67 500	0	0,0
			Wydatki - RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Razem z EURES w Europie"	200 000	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	119 000	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	21 000	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	45 900	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 100	0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 302	64 560	30,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	211 302	64 560	30,6
			ZSZP ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W PRUDNIKU	211 302	64 560	30,6
			Wydatki jednostki	211 302	64 560	30,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	223	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 331	28 684	28,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585	10 584	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 966	5 421	32,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308	773	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065	608	8,6
		4220	Zakup środków żywności	28 628	7 274	25,4
		4260	Zakup energii	24 300	6 775	27,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730	3 552	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688	409	24,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66	14	20,5
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831	0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464	244	16,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 696	173 420	19,4
	90095		Pozostała działalność	895 696	173 420	19,4
			DOS DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA	662 020	173 420	26,2
			Ochrona środowiska	343 020	173 020	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	333 020	173 020	52,0
			Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska	49 000	400	0,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	400	3,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej</i>	270 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	0	0,0
		DPO	DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	233 676	0	0,0
			<i>Wydatki - RPO - Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (konkursowe)</i>	233 676	0	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	233 676	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 851 530	6 969 267	33,4
	92106		Teatry	5 001 675	2 780 000	55,6
		DKS	DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	5 001 675	2 780 000	55,6
			<i>Dotowanie instytucji kultury</i>	5 001 675	2 780 000	55,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 740 000	2 780 000	58,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	261 675	0	0,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 800 000	1 725 580	29,8
		DKS	DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	5 800 000	1 725 580	29,8
			<i>Dotowanie instytucji kultury</i>	5 800 000	1 725 580	29,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000	1 725 580	30,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000	0	0,0
	92116		Biblioteki	3 976 100	1 011 750	25,5
		DKS	DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	3 976 100	1 011 750	25,5
			<i>Dotowanie instytucji kultury</i>	3 921 100	998 000	25,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 921 100	998 000	25,5
			<i>Dotowanie instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka)</i>	55 000	13 750	25,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	13 750	25,0
	92118		Muzea	5 781 755	1 442 300	25,0
		DKS	DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	5 781 755	1 442 300	25,0
			<i>Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu</i>	1 376 146	337 500	24,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 146	337 500	24,5
			<i>Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu</i>	220 000	55 000	25,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	55 000	25,0
			<i>Muzeum Śląska Opolskiego</i>	2 712 320	700 000	25,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 630 360	700 000	26,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	81 960	0	0,0
			<i>Muzeum Wsi Opolskiej</i>	1 473 289	349 800	23,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 665	349 800	24,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	46 624	0	0,0
	92195		Pozostała działalność	292 000	9 637	3,3
		DKS	DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	292 000	9 637	3,3
			<i>Upowszechnianie kultury</i>	292 000	9 637	3,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	50 000	0	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	41 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	5 637	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	4 000	2,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	958 000	232 733	24,3
	92502		Parki krajobrazowe	958 000	232 733	24,3
		ZOPK	ZESPOŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ	958 000	232 733	24,3
			<i>Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych</i>	134 000	5 996	4,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	5 996	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500	0	0,0
			<i>Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny</i>	50 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,0
			<i>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych - Wydatki jednostki</i>	774 000	226 737	29,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 116	138 713	25,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 855	41 444	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 369	30 535	30,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 385	4 375	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325	549	41,4
		4260	Zakup energii	21 600	5 048	23,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.03.2015 r.	Wykonanie 31.03.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 794	35,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 016	1 552	25,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 598	1 140	24,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 276	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672	0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 748	1 374	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040	215	20,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	2 500 000	1 607 090	64,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500 000	1 607 090	64,3
		DKS	DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	2 500 000	1 607 090	64,3
			<i>Konkurs na wkłady do projektów zewnętrznych</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	200 000	0	0,0
			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 607 090</i>	<i>69,9</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 u	1 800 000	1 569 000	87,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	15 000	30,0
		3250	Stypendia różne	350 051	50	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	7 970	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 949	15 070	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0
			RAZEM WYDATKI	430 940 638	76 400 792	17,7
w tym:			WYDATKI BIEŻĄCE	300 637 310	72 218 298	24,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	130 303 328	4 182 494	3,2

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

	982	Wykup innych papierów wartościowych	23 550 000	0	0,0
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	250 000	x
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	31 600	98,8
		RAZEM ROZCHODY	23 582 000	281 600	1,2
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	454 522 638	76 682 392	16,9