

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	110
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	110
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0	110
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	110
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 872
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	7 872
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	0	7 872
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 872
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 905 803	1 250 000
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	0	1 250 000
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	1 250 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 250 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	346 776	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	346 776	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	346 776	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 140	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	7 140	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	7 140	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9 551 887	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	9 551 887	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	7 795 477	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	1 756 410	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	38 000
	80195		Pozostała działalność	0	38 000
			UMWO - Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu	0	38 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	38 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 583
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	918
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	918
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	54
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	734
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	130

	85395		Pozostała działalność	0	665
			Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	0	665
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	174
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	417
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	12 000
			Zespół Szkół Medycznych im.J.Korczaka w Prudniku	0	12 000
		0830	Wpływy z usług	0	12 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	101 512
	90095		Pozostała działalność	0	101 512
			UMWO - Departament Ochrony Środowiska	0	101 512
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	101 512
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 196
	92118		Muzea	0	10 196
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	10 196
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 196
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				9 905 803	1 421 273
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				8 484 530	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 250	4 393 000
	01008		Melioracje wodne	277 250	0
			UMWO – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	277 250	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 250	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 393 000
			UMWO – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	0	4 393 000
		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	0	4 393 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	110 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	110 000
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	0	110 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	110 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	414 370
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	414 370
			UMWO - Biuro Skarbu Województwa	0	414 370
		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	0	414 370
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	20 000	0
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	20 000	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				297 250	4 917 370
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	4 620 120

RAZEM DOCHODY				10 203 053	6 338 643
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				3 864 410	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 088 964	689 110
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	870 000	689 110
		Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	870 000	689 000
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	870 000	689 000
		Pomoc Techniczna RPO - OCRG - perspektywa 2007-2013	0	639 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	491 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	84 500
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	11 900
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	420
	4268	Zakup energii	0	5 500
	4308	Zakup usług pozostałych	0	7 380
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 150
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	37 150
		Pomoc Techniczna RPO - OCRG - perspektywa 2014-2020	870 000	50 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 075	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 425	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	12 750	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 250	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296	0
	4268	Zakup energii	7 225	0
	4269	Zakup energii	1 275	0
	4308	Zakup usług pozostałych	44 200	0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 800	0
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420	0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780	0
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500	0
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	850	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	0
		UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	110
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	110
		RPO - Środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO	0	110
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	110
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	218 964	0
		Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	218 964	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	218 964	0
		PO KL - Priorytet VI - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	75 000	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	75 000	0

		POKL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	60 000	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	60 000	0
		PO KL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	83 964	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	83 964	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 872
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	7 872
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	0	7 872
		Wydatki jednostki	0	7 872
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 872
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 872
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 304 852	250 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 304 852	250 000
		UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	754 852	236 950
		Kadry i szkolenia	0	220 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	220 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	220 000
		Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska	58 488	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 488	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 003	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485	0
		RPO WO 2007-2013 - Pomoc Techniczna - DOA	0	16 950
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	16 950
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 168
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 436
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	346
		RPO WO 2014-2020 - Pomoc Techniczna - DOA	696 364	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	696 364	0
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 363	0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 299	0
	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 050	0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 950	0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	90 591	0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	15 986	0
	4128	składki na Fundusz Pracy	23 907	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	4 218	0
	4418	podróże służbowe krajowe	17 000	0
	4419	podróże służbowe krajowe	3 000	0
		UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	550 000	13 050
		RPO WO 2007-2013 - Pomoc Techniczna - DPO	0	13 050
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	13 050
	4308	zakup usług pozostałych	0	50
	4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	13 000
		RPO WO 2014-2020 - Pomoc Techniczna - DPO	550 000	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	550 000	0
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	85 000	0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0
	4268	zakup energii	51 000	0
	4269	zakup energii	9 000	0
	4308	zakup usług pozostałych	170 000	0
	4309	zakup usług pozostałych	30 000	0
	4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	0
	4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0

	4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500	0
	4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 280	38 000
	80195	Pozostała działalność	97 280	38 000
		Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	0	700
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	700
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	700
		UMWO - Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu	0	37 300
		Czterostronne spotkanie młodzieży	0	37 300
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	37 300
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800
	4308	Zakup usług pozostałych	0	35 500
		UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	97 280	0
		RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Zawodowo przygotowani"	97 280	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	97 280	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	588	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	85	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15	0
	4307	Zakup usług pozostałych	78 620	0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 874	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	279 070
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	0	279 070
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	0	279 070
		Wydatki jednostki	0	263 028
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	263 028
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	215 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	44 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 278
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 042
	4260	Zakup energii	0	3 220
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 795
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 201 712	1 377 180
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	734
		UMWO – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	734
		POKL – środki podlegające zwrotowi w ramach PO KL - Pomoc Techniczna – WUP	0	734
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	734
	2918	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	734
	85395	Pozostała działalność	9 201 712	1 376 446
		Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	9 201 697	0
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	9 201 697	0
		PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	89 399	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	89 399	0

	PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	1 349	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 349	0
	PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	988	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	988	0
	PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	3 400	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 400	0
	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	16 676	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 676	0
	PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	16 000	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 000	0
	PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III (ponadnarodowy)	15	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15	0
	RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Razem z EURES w Europie"	200 000	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0
4307	Zakup usług pozostałych	119 000	0
4309	Zakup usług pozostałych	21 000	0
4417	Podróże służbowe krajowe	45 900	0
4419	Podróże służbowe krajowe	8 100	0
	RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy"	450 000	0
4307	Zakup usług pozostałych	382 500	0
4309	Zakup usług pozostałych	67 500	0
	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolszczyzna dla Seniora"	8 423 870	0
4307	Zakup usług pozostałych	7 160 289	0
4309	Zakup usług pozostałych	1 263 581	0
	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	15	0
	- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15	0
	PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii (SSD)	15	0
4307	Zakup usług pozostałych	15	0
	UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	773
	- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	773

		PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Fascynujący świat nauki i technologii" RCRE	0	683
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	434
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75
	8559	Różne rozliczenia finansowe	0	174
		PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Działanie 9.2 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" RCRE	0	73
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73
		PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt pn. "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III"	0	17
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17
		UMWO - Departament Finansów	0	1 375 673
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 375 673
		Pozostałe zadania	0	1 375 673
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 375 673
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	12 000
		Zespół Szkół Medycznych im.J. Korczaka w Prudniku	0	12 000
		Wydatki jednostki	0	12 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 400	44 042
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 400	44 042
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	8 400	44 042
		- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 400	0
		RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim	8 400	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26	0
		RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Wkład własny do projektu pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim"	0	44 042
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44 042
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	338 026
	92195	Pozostała działalność	0	338 026
		UMWO - Departament Finansów	0	338 026
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	338 026
		Pozostałe zadania	0	338 026
	4300	Zakup usług pozostałych	0	338 026

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	0	42 300
	92502	Parki krajobrazowe	0	42 300
		Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej	0	42 300
		Wydatki jednostki	0	42 300
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	26 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			11 701 208	3 077 600
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			8 623 608	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 250	4 393 000
	01008	Melioracje wodne	277 250	0
		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu	277 250	0
		<i>Przebudowa polderu Żelazna</i>	277 250	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 250	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 393 000
		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu	0	4 393 000
		<i>Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy</i>	0	4 393 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 393 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	110 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	110 000
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	0	110 000
		<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	0	110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	414 370
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	414 370
		UMWO - Biuro Skarbu Województwa	0	414 370
		<i>Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek - etap I</i>	0	414 370
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	414 370
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 000
	85141	Ratownictwo medyczne	0	1 000
		UMWO - Biuro Skarbu Województwa	0	1 000
		Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	0	1 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	0
	85395	Pozostała działalność	20 000	0
		Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	20 000	0
		PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	10 000	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000	0

		PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 118	160 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 118	0
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	32 118	0
		<i>RPO – Działanie 5.1 – Projekt: Wkład własny do projektu pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim"</i>	32 118	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 118	0
	90095	Pozostała działalność	0	160 000
		UMWO - Departament Ochrony Środowiska	0	160 000
		<i>Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	0	160 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 196
	92118	Muzea	0	10 196
		UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	10 196
		<i>Dotowanie instytucji kultury</i>	0	10 196
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 196
		<i>w tym: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu</i>	0	10 196
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			329 368	5 088 566
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	4 759 198

RAZEM WYDATKI	12 030 576	8 166 166
SALDO ZMIAN WYDATKÓW	3 864 410	0