

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 310	5 817
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	74 310	5 817
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	5 817
		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		5 743
		0929	Pozostałe odsetki		74
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	74 310	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	74 310	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	505 025	1 543
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 283
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	1 283
		0978	Wpływy z różnych dochodów		1 090
		0979	Wpływy z różnych dochodów		193
	85395		Pozostała działalność	505 025	260
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	260
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		260
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	505 025	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	505 025	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				579 335	7 360
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				571 975	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 393 096
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 393 096
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	1 393 096
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	1 393 096
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 393 096

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM				579 335	1 400 456
SALDO ZMIAN DOCHODÓW OGÓŁEM				0	821 121

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	202 765	1 000 350
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	202 765	1 000 350
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	46 388
			PO KL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową	0	40 571
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	40 571
	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	0	7 085
	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	0	1 250
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 722
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 656
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 562
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	629
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	507
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	90
	4307		Zakup usług pozostałych	0	2 609
	4309		Zakup usług pozostałych	0	461
			PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "PO Klucz do biznesu I" (WUP)	0	5 743
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	5 743
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 743
			PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "PO Klucz do biznesu 2I" (WUP)	0	74
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	74
	4589		Pozostałe odsetki	0	74
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	10 130	346
			PO KL - projekt konkursowy - Poddziałanie 8.2.1 Projekt : Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców (projekt konkursowy OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską)	10 130	346
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 130	346
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 198	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	218	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	175	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	31	0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	294
	4309		Zakup usług pozostałych	0	52
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	192 635	953 616
			PO KL - Priorytet VI - Działanie 6.2 - Projekt: PO Klucz do biznesu 2	0	953 616
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	953 616
	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	0	795 500
	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	0	140 381
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	217
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	38

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	291
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51
		4267	Zakup energii	0	1 091
		4269	Zakup energii	0	192
		4307	Zakup usług pozostałych	0	4 855
		4309	Zakup usług pozostałych	0	857
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	387
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	68
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	86
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	15
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	442
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	79
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	483
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	87
		4437	Różne opłaty i składki	0	13
		4439	Różne opłaty i składki	0	2
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 140
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 260
			POKL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	192 635	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	192 635	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	192 635	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178	0
			UMWO - Departament Finansów	178	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178	0
		4810	rezerwy	178	0
			w tym: rezerwa ogólna	178	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 480	3 500 491
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 090
			UMWO-Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	1 090
			PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach PO KL - Pomoc Techniczna	0	1 090
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 090
		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	1 090
	85395		Pozostała działalność	200 480	3 499 401
			UMWO-Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	260
			PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt pn. "Wsparcie kompetencji na starcie" (WUP)	0	260
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	260
		8559	Różne rozliczenia finansowe	0	260
			UMWO - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej	0	1 132 510
			PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy	0	1 132 510
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 132 510
		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	0	679 059
		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	0	119 833
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 718
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 714
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 670
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	294
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	238
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	82 450
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 550
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 740
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 542
		4307	Zakup usług pozostałych	0	169 427
		4309	Zakup usług pozostałych	0	29 905
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	547
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	97
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	10 785
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 900

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	0	24 725
			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	0	24 725
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	24 725
		3247	Stypendia dla uczniów	0	2 550
		3249	Stypendia dla uczniów	0	450
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	919
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	162
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 877
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	508
		4307	Zakup usług pozostałych	0	14 570
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 571
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	0	70 160
			PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim	0	70 160
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	70 160
		4307	Zakup usług pozostałych	0	59 636
		4309	Zakup usług pozostałych	0	10 524
			Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	480	2 201 978
			PO KL - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii (SSD)	0	408 242
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	408 242
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 464
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 847
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	297 910
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	52 573
		4307	Zakup usług pozostałych	0	38 631
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 817
			PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy (SSD)	480	1 671 664
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	480	1 671 664
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 486
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 683
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	4 233
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 907
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 275
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 436 237
		4307	Zakup usług pozostałych	0	108 981
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	8 237
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 625
			PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku (SSD)	0	122 072
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	122 072
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 418
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 250
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	86 404
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	200 000	69 768
			PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie (ponadnarodowy)	0	8 424
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8 424
		4307	Zakup usług pozostałych	0	8 424
			PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III (ponadnarodowy)	0	61 344
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	61 344
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	891
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 038
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	126
		4307	Zakup usług pozostałych	0	58 999
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	290
			PO KL - Priorytet VI - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	200 000	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	200 000	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	200 000	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				403 423	4 500 841
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	4 097 418

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	420 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	420 000
			UMWO - Biuro Kontroli Nadzoru Właścicielskiego	0	420 000
			Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna	0	420 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	420 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 434 694	2 827 790
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 434 694	2 827 790
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	1 434 694	2 827 790
			Rozbudowa DW Nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice Etap I	0	500 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000
			Przebudowa DW Nr 425 w m. Bierawa	0	880 793
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	880 793
			Inwestycje drogowe	53 901	0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 901	0
			<i>Nadzory inwestorskie i autorskie</i>	53 901	0
			RPO - Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne (projekty własne)	1 380 793	1 446 997
			Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 - Roźniatów-Gogolin	0	1
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
			Projekt: Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416	0	1
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1
			Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz - Biała	0	53 900
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 900
			Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów	769 954	777 335
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	777 335
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 954	0
			Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad - Chudoba oraz na odc. Łowoszów	610 839	615 760
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	615 760
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 839	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 434 694	3 247 790
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 813 096
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM				1 838 117	7 748 631
SALDO ZMIAN WYDATKÓW OGÓŁEM				0	5 910 514