

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia
25 stycznia 2016 r.

Harmonogram realizacji dochodów budżetu województwa w 2016 roku (zadania własne, porozumienia)

| Dział | Rozdział | § | Ogółem dochody | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | |
| 050 | 05011 | 2008 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 41 200 | 41 200 | 41 200 | 38 200 | 38 200 | 38 200 | 38 200 | 38 200 | 34 100 | 34 100 | 34 100 | |
| | | 2009 | 17 167 | 17 167 | 17 165 | 13 733 | 13 733 | 13 734 | 12 733 | 12 733 | 12 733 | 12 734 | 12 734 | 30 367 | 30 367 | 30 367 | |
| | | 2440 | | | | | | | 2 294 805 | | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| | | 60001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2230 | 15 596 612 | 0 | 600 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 627 951 | 1 627 951 |
| | | 6530 | 2 828 278 | 0 | 0 | 700 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 100 000 | 108 278 | 108 278 | 0 |
| | | 75018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 |
| | | 75095 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 3 374 093 | 0 | 464 625 | 0 | 72 250 | 0 | 377 114 | 780 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 974 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 595 429 | 0 | 81 992 | 0 | 12 750 | 0 | 66 549 | 137 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 468 | 0 | 0 | 0 | |
| 6208 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6209 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75861 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 1 000 000 | 88 236 | 141 177 | 770 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75862 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 250 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 60 000 | 80 000 | 25 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75863 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2059 | 500 000 | 6 642 | 8 588 | 0 | 10 728 | 12 206 | 12 206 | 9 905 | 12 636 | 13 522 | 13 776 | 13 522 | 250 000 | 250 000 | 161 997 | 161 997 | |
| 6209 | 1 355 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6259 | 9 326 558 | 167 042 | 216 241 | 0 | 118 687 | 402 693 | 1 034 427 | 724 789 | 1 026 783 | 1 488 885 | 1 651 849 | 1 488 885 | 2 073 893 | 2 073 893 | 421 269 | 421 269 | |
| 2009 | 10 398 000 | 511 000 | 511 000 | 0 | 188 000 | 46 357 | 520 000 | 1 133 000 | 1 133 000 | 2 254 000 | 2 590 054 | 2 254 000 | 1 564 000 | 1 564 000 | 1 080 589 | 1 080 589 | |
| 2058 | 24 152 000 | 4 833 241 | 467 741 | 563 242 | 1 615 241 | 1 717 241 | 1 615 241 | 1 615 241 | 1 615 241 | 1 615 241 | 1 615 241 | 1 615 241 | 4 138 229 | 4 138 229 | 2 740 860 | 2 740 860 | |
| 2059 | 3 503 000 | 211 041 | 165 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 345 | 1 002 421 | 1 14 175 | 1 002 421 | 1 064 692 | 1 064 692 | 433 195 | 433 195 | |
| 6209 | 69 000 | 0 | 34 500 | 0 | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6259 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 964 000 | 0 | 0 | 0 | 143 791 | 107 843 | 80 000 | 100 000 | 51 160 | 107 843 | 200 000 | 107 843 | 173 363 | 173 363 | 0 | 0 | |
| 2058 | 1 285 000 | 172 751 | 101 114 | 101 114 | 101 114 | 101 114 | 101 114 | 101 114 | 101 113 | 101 113 | 101 113 | 101 113 | 202 226 | 202 226 | 0 | 0 | |
| 2059 | 170 000 | 0 | 42 880 | 0 | 63 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 560 | 0 | 63 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2440 | 708 000 | 94 416 | 54 962 | 54 962 | 63 963 | 54 963 | 54 963 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | |
| 921 | 92116 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320 | 55 000 | 4 584 | 4 583 | 4 583 | 4 584 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 584 | |
| 925 | 92502 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | 464 000 | 46 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| Razem dotacje | | | 6 213 620 | 2 779 862 | 2 216 153 | 4 510 811 | 4 450 659 | 5 878 488 | 7 600 756 | 10 495 065 | 9 524 662 | 10 495 065 | 12 895 664 | 12 895 664 | 7 334 345 | 7 334 345 | |

| Dział | Rozdział | § | Ogółem dochody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | | | |
| Subwencje | 758 | 75801 | 2920 | 1 975 447 | 1 975 447 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 987 724 | 0 | | |
| | | | 75804 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 207 | 4 941 208 | 4 941 208 | |
| | | | 75833 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 108 | 467 107 | 467 107 |
| | | | Razem subwencje | 7 383 762 | 7 383 762 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 6 396 039 | 5 408 315 |

| Wyszczególnienie | | Ogółem dochody | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 15011 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 537 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2708 | 0 | 0 | 0 | 84 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75018 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 183 | 0 |
| 758 | 75863 | 2057 | 531 232 | 14 890 | 704 239 | 665 480 | 394 662 | 1 263 394 | 1 030 826 | 131 071 | 623 960 | 2 418 750 | 638 356 | 49 570 |
| | | 6257 | 157 388 471 | 202 385 | 524 173 | 1 835 961 | 2 191 493 | 5 156 893 | 11 129 831 | 14 363 153 | 45 082 973 | 27 305 643 | 22 648 085 | 6 832 033 |
| | | 2057 | 33 010 664 | 0 | 266 050 | 745 874 | 247 903 | 1 060 332 | 1 060 333 | 8 081 332 | 8 687 591 | 1 137 708 | 10 388 937 | 1 334 604 |
| 853 | 85332 | 2057 | 1 127 110 | 0 | 284 310 | 0 | 421 400 | 0 | 0 | 421 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem środki z Unii Europejskiej | | | 733 617 | 823 373 | 2 806 250 | 4 225 299 | 6 220 858 | 22 439 574 | 13 270 990 | 22 575 556 | 54 815 924 | 30 862 101 | 33 742 561 | 8 216 207 |

| Dochody własne | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 010 | Wojewódzki Zarząd Melioracji | 131 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | 01008 | 3 947 | 26 | 421 | 132 | 79 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 945 | 53 |
| | 6300 | 2 012 718 | 293 418 | 416 550 | 920 522 | 0 | 206 460 | 0 | 75 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01042 | 3 430 000 | 37 730 | 89 180 | 24 010 | 27 440 | 1 979 110 | 559 090 | 48 020 | 82 320 | 490 490 | 20 580 | 37 730 | 37 730 |
| | 01095 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 0970 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 15013 | 24 000 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| | 2919 WUP | 24 000 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| | 2919 UMWO | 1 000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 1 290 000 | 830 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 |
| | 60003 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 60013 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | 1 579 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 130,00 |
| 700 | Gospod. gruntami i nieruchom. | 3 208 000 | 3 800 | 165 800 | 3 800 | 3 800 | 103 800 | 103 800 | 2 904 200 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| | 71012 | 17 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 700 |
| | 75011 | 1 158 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 92 | 196 |
| | 75018 | 103 200 | 2 480 | 10 040 | 2 180 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 1 720 | 2 440 | 6 630 | 8 000 | 10 400 | 50 310 |
| | 0750 | 15 000 | 700 | 900 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 900 | 900 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 75618 | 126 700 | 4 000 | 4 000 | 0 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 82 700 | 7 000 | 4 000 |
| 756 | 75623 | 27 221 204 | 2 699 400 | 1 807 300 | 1 458 500 | 2 550 900 | 1 805 400 | 1 796 300 | 2 187 800 | 2 465 200 | 2 444 900 | 2 636 300 | 2 572 700 | 2 796 504 |
| | 0020 | 78 000 000 | 6 140 000 | 4 700 000 | 11 060 000 | 14 440 000 | 4 250 000 | 2 510 000 | 4 880 000 | 4 160 000 | 5 090 000 | 6 810 000 | 8 250 000 | 5 710 000 |
| | 0920 | 300 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 |
| 801 | ZSM w Brzegu | 2 932 | 61 | 61 | 61 | 61 | 2 101 | 2 101 | 61 | 61 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | ZSM w Branicach | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| | ZSM w K- Kozlu | 4 440 | 382 | 407 | 382 | 407 | 407 | 407 | 60 | 60 | 407 | 382 | 382 | 407 |
| | ZSM im. J. Korczaka w Prudniku | 1 500 | 140 | 221 | 224 | 88 | 88 | 88 | 92 | 70 | 92 | 128 | 126 | 76 |
| | Regionalne Centrum Edukacji w | 1 029 800 | 0 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 57 800 | 57 800 | 60 000 | 30 000 | 35 000 | 38 000 | 130 000 | 399 000 |
| | Pedagogiczna Biblioteka | 46 300 | 4 000 | 5 500 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 2 800 |
| | Region. Ośrodek Polityki Społ. | 680 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 853 | Region. Ośrodek Polityki Społ. | 85 000 | 25 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 23 000 |
| | Wojewódzki Urząd Pracy | 13 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
| | 85395 WUP-zwroty | 10 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 |
| 854 | ZSM im. J. Korczaka w Prudniku | 61 840 | 6 103 | 6 606 | 6 503 | 6 003 | 5 703 | 5 703 | 103 | 3 | 6 103 | 6 103 | 6 104 | 6 103 |
| 900 | 90008 | 137 475 | 0 | 6 009 | 5 400 | 25 079 | 33 000 | 33 000 | 20 850 | 14 579 | 0 | 0 | 14 578 | 17 980 |
| | 90020 | 2 500 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90024 | 19 000 | 1 000 | 15 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | 900 000 | 787 | 10 113 | 15 000 | 600 000 | 255 000 | 7 000 | 3 000 | 4 000 | 1 500 | 1 300 | 1 300 | 1 000 |
| Razem dochody własne | | 119 276 473 | 10 098 609 | 13 404 907 | 18 720 116 | 6 547 998 | 6 842 894 | 10 834 179 | 6 831 768 | 8 078 778 | 10 553 938 | 11 417 788 | 9 132 440 | 9 132 440 |

| Wyszczególnienie | | Ogółem dochody | Środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | § | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 010 | 01008 | 6280 | 1 500 000 | 0 | 0 | 301 785 | 0 | 347 863 | 0 | 0 | 0 | 644 157 | 0 | 206 195 | 0 |
| | 01078 | 6280 | 13 043 433 | 0 | 0 | 0 | 1 465 000 | 1 465 000 | 1 541 000 | 1 541 000 | 1 541 000 | 1 540 000 | 1 541 706 | 2 483 622 | 0 |
| 700 | 70005 | 6280 | 461 723 | 0 | 0 | 1 000 | 457 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 900 | 90095 | 2460 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 |
| 925 | 92502 | 2460 | 28 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 600 | 0 | 0 |
| Razem środki z FOŚiGW | | | 15 303 756 | 0 | 0 | 302 785 | 1 922 723 | 1 812 863 | 1 541 000 | 1 541 000 | 1 541 000 | 2 185 157 | 1 705 306 | 2 689 817 | 136 000 |
| Razem dochody | | | 495 444 947 | 24 429 608 | 17 800 055 | 25 126 134 | 35 774 988 | 25 428 417 | 43 024 100 | 40 534 340 | 44 945 119 | 81 970 963 | 59 042 046 | 67 141 870 | 30 227 307 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1691/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 stycznia 2016r.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

| Dochody | | Plan na 2016 r. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01005 | | 420 333 | 484 333 | 534 834 | 413 000 | 560 000 | 510 000 | 813 334 | 1 153 334 | 1 153 332 | 1 112 000 | 1 016 000 | 903 500 |
| Departament Polityki Regionalnej i Przemysłowej | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 |
| | | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 |
| Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 01008 | | 17 000 | 81 000 | 81 500 | 103 000 | 250 000 | 200 000 | 510 000 | 850 000 | 850 000 | 570 000 | 500 000 | 387 500 |
| | | 2210 | 7 000 | 31 000 | 31 500 | 53 000 | 150 000 | 100 000 | 410 000 | 750 000 | 750 000 | 420 000 | 350 000 | 147 500 |
| | | 6510 | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 240 000 |
| Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 01041 | | 403 333 | 403 333 | 453 334 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 303 334 | 303 334 | 303 332 | 516 000 | 516 000 | 516 000 |
| | | 2218 | 256 641 | 256 641 | 256 641 | 197 253 | 197 253 | 197 253 | 193 011 | 193 011 | 193 011 | 328 095 | 328 095 | 328 095 |
| | | 2219 | 146 692 | 146 692 | 146 693 | 112 747 | 112 747 | 112 747 | 110 323 | 110 323 | 110 321 | 187 905 | 187 905 | 187 905 |
| | | 6518 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6519 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60003 | | 458 229 | 2 605 161 | 2 485 161 | 2 655 161 | 2 355 161 | 2 355 161 | 1 305 161 | 355 161 | 1 355 161 | 2 955 161 | 2 855 161 | 4 855 161 |
| | | 2210 | 450 000 | 2 600 000 | 2 450 000 | 2 650 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 1 300 000 | 350 000 | 1 350 000 | 2 950 000 | 2 850 000 | 4 850 000 |
| Departament Infrastruktury i Gospodarki | 60095 | | 8 229 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 |
| | | 2210 | 8 229 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 |
| 710 | 71012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| Departament Polityki Regionalnej i Przemysłowej | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | | 174 675 | 85 960 | 80 210 | 98 930 | 80 760 | 84 210 | 85 310 | 93 720 | 37 675 | 550 | 2 000 | 0 |
| Departament Organizacyjno-Administracyjny | | | 174 675 | 85 960 | 80 210 | 98 930 | 80 760 | 84 210 | 85 310 | 93 720 | 37 675 | 550 | 2 000 | 0 |
| | | 2210 | 174 675 | 85 960 | 80 210 | 98 930 | 80 760 | 84 210 | 85 310 | 93 720 | 37 675 | 550 | 2 000 | 0 |
| 752 | 75212 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| Biurowo Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności | | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | 2210 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 851 | 85156 | | 94 | 4 094 | 94 | 3 094 | 94 | 94 | 5 094 | 94 | 8 047 | 8 047 | 6 047 | 11 107 |
| Departament Edukacji i Rynku Pracy | | | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 47 | 47 | 47 | 1 107 |
| | | 2210 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 47 | 47 | 47 | 1 107 |
| Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | 85195 | | 44 000 | 4 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 10 000 |
| | | 2210 | 44 000 | 4 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 10 000 |
| 852 | 85212 | | 305 000 | 397 000 | 197 000 | 225 000 | 205 000 | 236 000 | 200 000 | 197 000 | 170 000 | 135 000 | 135 000 | 27 000 |
| | | 2210 | 215 000 | 135 000 | 135 000 | 163 000 | 135 000 | 166 000 | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 135 000 | 135 000 | 27 000 |
| Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | 85226 | | 90 000 | 262 000 | 62 000 | 62 000 | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 62 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | 2210 | 90 000 | 262 000 | 62 000 | 62 000 | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 62 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | 39 143 000 | 1 358 331 | 3 267 299 | 3 395 185 | 3 201 015 | 3 185 465 | 2 408 899 | 1 799 309 | 2 724 215 | 4 415 758 | 4 014 208 | 5 796 768 |

Wydatki

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan na 2016 r. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | 9 074 000 | 420 333 | 484 333 | 534 834 | 413 000 | 560 000 | 510 000 | 813 334 | 1 153 334 | 1 153 332 | 1 112 000 | 1 016 000 | 903 500 |
| Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej | 01005 | | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu | 01008 | | 4 400 000 | 17 000 | 81 000 | 81 500 | 103 000 | 250 000 | 200 000 | 510 000 | 850 000 | 850 000 | 570 000 | 500 000 | 387 500 |
| Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 01041 | | 4 648 000 | 403 333 | 403 333 | 453 334 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 303 334 | 303 334 | 303 332 | 516 000 | 516 000 | 516 000 |
| 600 | | | 26 565 000 | 458 229 | 2 605 161 | 2 485 161 | 2 665 161 | 2 355 161 | 2 355 161 | 1 305 161 | 355 161 | 1 355 161 | 2 955 161 | 2 855 161 | 4 855 161 |
| Departament Infrastruktury i Gospodarki | 60003 | | 26 500 000 | 450 000 | 2 600 000 | 2 450 000 | 2 650 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 1 300 000 | 350 000 | 1 350 000 | 2 950 000 | 2 850 000 | 4 850 000 |
| | 60095 | | 65 000 | 8 229 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 5 161 |
| Departament Organizacyjno - Administracyjny | | | 41 000 | 6 229 | 3 161 | 3 161 | 3 161 | 3 161 | 3 161 | 3 161 | 3 161 | 3 161 | 3 161 | 3 161 | 3 161 |
| Departament Infrastruktury i Gospodarki | | | 24 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 710 | | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej | 71012 | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| 750 | | | 824 000 | 174 675 | 85 960 | 80 210 | 98 930 | 80 760 | 84 210 | 85 310 | 93 720 | 37 675 | 550 | 2 000 | 0 |
| | 75011 | | 824 000 | 174 675 | 85 960 | 80 210 | 98 930 | 80 760 | 84 210 | 85 310 | 93 720 | 37 675 | 550 | 2 000 | 0 |
| Departament Organizacyjno - Administracyjny | | | 803 500 | 174 675 | 80 210 | 80 210 | 98 930 | 80 210 | 80 210 | 80 210 | 93 170 | 35 675 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Kultury, Sportu i Turystyki | | | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| Departament Ochrony Środowiska | | | 2 200 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| Gabinet Marszałka | | | 10 300 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności | 75212 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 851 | | | 46 000 | 94 | 4 094 | 94 | 3 094 | 94 | 94 | 5 094 | 94 | 8 047 | 8 047 | 6 047 | 11 107 |
| Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu | 85156 | | 2 000 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 47 | 47 | 47 | 1 107 |
| Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | 85195 | | 44 000 | 0 | 4 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 10 000 |
| 852 | | | 2 429 000 | 305 000 | 397 000 | 197 000 | 225 000 | 205 000 | 236 000 | 200 000 | 197 000 | 170 000 | 135 000 | 135 000 | 27 000 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 85212 | | 1 656 000 | 215 000 | 135 000 | 135 000 | 163 000 | 135 000 | 166 000 | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 135 000 | 135 000 | 27 000 |
| | 85226 | | 773 000 | 90 000 | 262 000 | 62 000 | 62 000 | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 62 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | 573 000 | 90 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 62 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | | | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | 39 143 000 | 1 358 331 | 3 576 548 | 3 267 299 | 3 395 185 | 3 201 015 | 3 185 465 | 2 408 899 | 1 799 309 | 2 724 215 | 4 415 758 | 4 014 208 | 5 796 768 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1629/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 stycznia 2016 r.

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA DOTACJI SAMORZĄDOWYM OSOBOM PRAWNYM W 2016 ROKU

| Wyszczególnienie | Plan | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Teatr im. J. Kochanowskiego | 5 200 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 250 000 |
| Filharmonia Opolska im. J. Elsnera | 6 306 765 | 369 305 | 630 300 | 523 960 | 532 880 | 527 680 | 510 230 | 572 580 | 620 180 | 520 230 | 536 580 | 481 010 | 481 830 |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki | 4 363 000 | 338 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 430 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 355 000 |
| Muzeum Śląska Opolskiego | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muzeum Wsi Opolskiej | 2 830 000 | 245 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| Centralne Muzeum Jeńców Wojennych | 1 570 000 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 130 800 | 131 200 |
| Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu | 1 580 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 139 000 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu | 220 000 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 |
| Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych | 2 050 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 169 000 |
| Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach | 60 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 24 272 765 | 1 890 105 | 2 173 100 | 2 001 760 | 2 065 680 | 2 158 480 | 1 988 030 | 2 105 380 | 2 097 980 | 1 998 030 | 2 069 380 | 1 958 810 | 1 766 030 |

Załącznik Nr 4
do uchwały nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 16.01.2016 r.
25 stycznia 2016 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan 2016 r. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym: | x | 1 424 634 | 131 000 | 89 000 | 178 000 | 109 000 | 235 000 | 204 000 | 95 000 | 105 957 | 87 677 | 80 000 | 80 000 | 30 000 |
| - budżet podstawowy | 801-80130 | 1 362 677 | 131 000 | 89 000 | 178 000 | 109 000 | 220 000 | 189 000 | 80 000 | 89 000 | 87 677 | 80 000 | 80 000 | 30 000 |
| - projekt RPO EFRR 2014-2020 | 801-80195 | 61 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Medycznych w Branicach | 801-80130 | 586 290 | 56 550 | 44 145 | 88 290 | 44 145 | 44 145 | 44 145 | 44 145 | 44 145 | 44 145 | 44 145 | 44 145 | 44 145 |
| Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu | 801-80130 | 860 430 | 80 417 | 61 417 | 124 834 | 61 417 | 86 417 | 61 417 | 72 417 | 61 417 | 61 417 | 81 417 | 61 417 | 46 426 |
| Zespół Szkół Medycznych im. J.Korczaka w Prudniku | x | 2 173 719 | 224 283 | 318 485 | 159 224 | 159 224 | 159 224 | 159 224 | 159 224 | 159 224 | 159 224 | 159 224 | 159 224 | 197 935 |
| - budżet podstawowy | 801-80130 | 1 591 415 | 163 220 | 244 829 | 122 417 | 122 417 | 122 417 | 122 417 | 122 417 | 122 417 | 122 417 | 122 417 | 122 417 | 81 613 |
| - 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 | 801-80150 | 229 452 | 29 418 | 35 301 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 5 883 |
| - projekt RPO EFRR | 801-80195 | 103 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 557 |
| - Internet | 854-85410 | 249 295 | 31 645 | 38 355 | 19 157 | 19 157 | 19 157 | 19 157 | 19 157 | 19 157 | 19 157 | 19 157 | 19 157 | 6 882 |
| Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu | 801-80143 | 1 315 388 | 274 196 | 94 618 | 162 609 | 94 618 | 94 618 | 94 618 | 94 618 | 94 618 | 94 618 | 94 618 | 94 618 | 27 021 |
| Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, w tym: | x | 21 199 827 | 466 426 | 640 000 | 1 596 494 | 315 000 | 315 000 | 305 000 | 295 000 | 7 756 800 | 8 717 854 | 267 253 | 265 000 | 260 000 |
| - budżet podstawowy | 801-80146 | 3 697 253 | 390 000 | 615 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 260 000 | 252 253 | 250 000 | 250 000 |
| - Program NIWKI | 801-80146 | 70 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Współpraca z jst w zakresie wsparcia administracyjno-technicznego szkół | 801-80146 | 199 800 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 24 800 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 |
| - projekt RPO EFRR 2014-2020 | 801-80195 | 1 337 920 | 41 426 | 0 | 1 296 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - projekty RPO EFS 2014-2020 | 801-80195 | 13 899 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 452 000 | 6 447 854 | 0 | 0 | 0 |
| - projekt RPO EFS 2014-2020 | 853-85395 | 1 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 995 000 | 0 | 0 | 0 |
| Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu | x | 3 705 067 | 380 000 | 280 000 | 480 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 280 000 | 270 000 | 280 000 | 260 000 | 375 067 |
| - budżet podstawowy | 801-80147 | 3 400 000 | 380 000 | 280 000 | 480 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 280 000 | 270 000 | 280 000 | 260 000 | 70 000 |
| - projekty RPO EFS 2014-2020 | 801-80195 | 305 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 067 |
| Razem wydatki | x | 31 265 355 | 1 612 872 | 1 527 665 | 2 789 451 | 1 063 404 | 1 214 404 | 1 138 404 | 1 030 404 | 8 502 161 | 9 434 935 | 1 006 657 | 964 404 | 980 594 |

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan 2016 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zarząd Dróg Wojewódzkich | x | 165 130 851 | 844 862 | 1 234 189 | 3 042 787 | 4 274 959 | 8 877 987 | 22 116 671 | 15 768 358 | 20 252 028 | 26 006 195 | 23 365 521 | 28 330 050 | 11 017 244 |
| - budżet podstawowy - środki własne | 600-60013 | 831 339 | 600 000 | 231 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - budżet podstawowy - dotacje | 600-60013 | 15 816 612 | 0 | 368 661 | 600 000 | 1 500 000 | 1 720 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 627 951 |
| - dokumentacje przyszłości i inwestycje drogowe i mostowe - środki własne | 600-60013 | 8 000 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 200 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 191 722 | 1 308 278 |
| - dokumentacje przyszłości i inwestycje drogowe i mostowe - dotacje | 600-60013 | 2 608 278 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 200 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 100 000 | 108 278 | 0 |
| - projekty RPO EFRR 2014-2020 | 600-60013 | 137 874 622 | 244 862 | 634 189 | 2 242 787 | 2 074 959 | 6 157 987 | 18 916 671 | 12 468 358 | 17 052 028 | 22 706 195 | 21 265 521 | 26 030 050 | 8 081 015 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | x | 22 743 651 | 893 418 | 650 000 | 1 108 397 | 2 751 522 | 2 310 054 | 2 222 565 | 2 135 768 | 2 018 191 | 2 514 157 | 1 871 706 | 3 448 008 | 819 865 |
| - budżet podstawowy | 010-01006 | 4 711 000 | 600 000 | 550 000 | 350 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 380 000 | 380 000 | 330 000 | 330 000 | 401 000 | 400 000 |
| - zadania finansowane ze środków własnych | 010-01008 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 460 | 75 768 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 300 000 |
| - zadania finansowane z pomocy finan. jst | 010-01008 | 2 012 718 | 293 418 | 100 000 | 416 550 | 920 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 157 | 0 | 206 195 | 0 |
| - zadania finansowane z WFOŚiGW | 010-01008 | 1 500 000 | 0 | 0 | 301 785 | 0 | 347 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 706 | 2 483 622 | 0 |
| - zadania finansowane z NFOŚiGW | 010-01078 | 13 043 433 | 0 | 0 | 0 | 1 465 000 | 1 465 000 | 1 466 105 | 1 541 000 | 1 541 000 | 1 540 000 | 1 541 706 | 2 483 622 | 0 |
| - projekt RPO EFRR 2014-2020 | 900-90008 | 916 500 | 0 | 0 | 40 062 | 36 000 | 167 191 | 220 000 | 139 000 | 97 191 | 0 | 0 | 97 191 | 119 865 |
| Wojewódzki Urząd Pracy | x | 19 235 786 | 1 879 083 | 968 865 | 973 865 | 1 693 580 | 1 311 961 | 1 073 867 | 2 082 086 | 1 020 024 | 2 171 707 | 3 736 212 | 1 839 116 | 485 420 |
| - budżet podstawowy | 853-85332 | 3 300 000 | 473 646 | 243 645 | 243 645 | 243 645 | 389 897 | 243 646 | 243 646 | 243 646 | 243 646 | 243 646 | 243 646 | 243 646 |
| - FGSP | 853-85332 | 708 000 | 94 416 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 63 963 | 54 963 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 | 54 962 |
| - PT POWER, POWER | 853-85332 | 2 515 317 | 204 973 | 119 974 | 119 974 | 263 765 | 227 817 | 199 974 | 219 974 | 171 133 | 227 816 | 319 973 | 439 944 | 0 |
| - POKL konkursy | 150-15013 | 100 000 | 0 | 0 | 5 000 | 30 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - PT RPO EFS 2014-2020 | 853-85395 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 15 000 | 25 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - RPO EFS konkursowe | 853-85332 | 7 033 400 | 980 284 | 550 284 | 550 284 | 550 284 | 550 284 | 550 284 | 550 283 | 550 283 | 550 283 | 550 283 | 1 100 564 | 0 |
| - projekt RPO EFRR | 150-15013 | 229 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 800 | 0 | 0 |
| - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 801-80195 | 1 611 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 000 | 516 153 | 0 | 0 |
| - budżet podstawowy | 853-85395 | 1 253 413 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 656 601 | 0 | 186 812 |
| - działania w zakresie pomocy społecznej | 900-90008 | 2 359 703 | 125 764 | 0 | 0 | 385 924 | 0 | 0 | 683 221 | 0 | 0 | 1 164 794 | 0 | 0 |
| - projekty RPO EFS 2014-2020 | x | 10 020 000 | 120 000 | 120 000 | 413 000 | 310 800 | 300 800 | 1 244 600 | 1 229 600 | 1 229 600 | 1 346 980 | 1 255 980 | 1 302 040 | 1 146 600 |
| - projekt RPO EFRR | 852-85217 | 850 000 | 120 000 | 120 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 68 000 | 83 000 | 83 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 |
| - projekty RPO EFS 2014-2020 | 852-85295 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - projekt RPO EFS 2014-2020 | 852-85295 | 4 420 000 | 0 | 0 | 226 000 | 181 800 | 181 800 | 496 600 | 496 600 | 496 600 | 600 980 | 600 980 | 642 040 | 496 600 |
| - projekt RPO EFS 2014-2020 | 853-85395 | 4 700 000 | 0 | 0 | 87 000 | 29 000 | 29 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 655 000 | 650 000 | 650 000 |

| Wyszczególnienie | | Klasyfikacja | Plan 2016 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|-----------------------------------------------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | | x | 22 465 359 | 883 236 | 1 231 017 | 1 730 469 | 412 000 | 1 363 255 | 533 000 | 786 255 | 413 000 | 1 980 325 | 415 000 | 12 171 882 | 545 920 |
| - budżet podstawowy | | 150-15011 | 1 784 570 | 265 000 | 452 500 | 100 000 | 100 000 | 178 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 070 | 100 000 | 100 000 | 80 000 |
| - projekt RPO EFRR 2014-2020 | | 150-15011 | 3 639 529 | 0 | 0 | 559 882 | 0 | 373 255 | 0 | 373 255 | 0 | 1 058 255 | 0 | 1 274 882 | 0 |
| - PT RPO 2014-2020 | | 150-15011 | 4 050 000 | 480 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 420 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 450 000 |
| - RPO 2007-2013 konkurs | | 150-15011 | 1 000 000 | 88 236 | 141 177 | 770 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Europe Direct | | 150-15011 | 169 920 | 50 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 15 000 | 13 000 | 15 920 |
| - projekt RPO EFS 2014-2020 | | 150-15013 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| - projekt RPO EFS 2014-2020 | | 801-80195 | 2 484 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 000 | 0 |
| - projekt POWER | | 853-85332 | 1 337 340 | 0 | 337 340 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych | | x | 1 524 500 | 141 173 | 120 301 | 140 132 | 86 632 | 121 132 | 94 131 | 124 144 | 94 182 | 143 383 | 114 900 | 277 690 | 66 700 |
| - budżet podstawowy - własne | | 925-92502 | 376 000 | 71 000 | 20 500 | 20 500 | 20 000 | 36 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 36 500 | 7 000 | 81 500 | 0 |
| - budżet podstawowy - dotacja | | 925-92502 | 464 000 | 46 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| - wydatki współfin. z WFOŚiGW | | 925-92502 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 0 |
| - projekt RPO EFRR 2014-2020 | | 900-90008 | 643 500 | 24 173 | 61 801 | 81 632 | 28 632 | 46 632 | 28 631 | 58 644 | 28 682 | 68 883 | 28 900 | 158 190 | 28 700 |
| Urząd Marszkowski | | x | 167 929 503 | 12 428 999 | 8 490 715 | 7 486 657 | 10 961 638 | 9 146 750 | 14 683 553 | 9 395 135 | 8 839 847 | 37 187 129 | 21 568 410 | 12 251 126 | 15 489 544 |
| RAZEM | | x | 409 049 650 | 17 190 771 | 12 815 087 | 14 895 307 | 20 491 131 | 23 431 939 | 41 968 387 | 31 521 346 | 33 866 872 | 71 349 876 | 52 327 729 | 59 619 912 | 29 571 293 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Harmonogram realizacji przychodów i rozchodów budżetu województwa w 2016 roku

| Przychody | Wyszczególnienie | Ogółem przychody | Miesiące | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | |
| 950 | Wolne środki | 1 170 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 300 000 |
| 952 | Pożyczki i kredyty | 1 611 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 611 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem przychody | | 2 781 733 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 0 | 1 000 000 | 611 733 | 0 | 0 | 260 000 | 300 000 | |

Kwoty przychodów w poszczególnych miesiącach oznaczają zmianę zaangażowania wolnych środków w finansowanie wydatków i rozchodów

| Rozchody | Wyszczególnienie | Ogółem przychody | Miesiące | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | |
| 982 | Wykup obligacji | 19 100 000 | | | | | | | | 4 000 000 | | 5 400 000 | | | | | 9 700 000 |
| 992 | Splata pożyczki | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem rozchody | | 19 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 4 000 000 | 0 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 700 000 |