

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1881/2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 lutego 2012 r.

Harmonogram realizacji dochodów budżetu województwa w 2012 roku

(Zadania własne, porozumienia)

| Wyszczególnienie | | | Ogółem dochody | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Subwencje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | 16 984 603 | 2 613 016 | 1 306 508 | 2 613 015 | 1 306 508 | 1 306 508 | 1 306 508 | 1 306 508 | 1 306 508 | 1 306 508 | 1 306 508 | 1 306 508 | 0 |
| 758 | 75804 | 2920 | 51 559 929 | 4 296 661 | 4 296 661 | 4 296 661 | 4 296 661 | 4 296 661 | 4 296 661 | 4 296 661 | 4 296 661 | 4 296 661 | 4 296 660 | 4 296 660 | 4 296 660 |
| 758 | 75833 | 2920 | 26 758 268 | 2 229 856 | 2 229 856 | 2 229 856 | 2 229 856 | 2 229 856 | 2 229 856 | 2 229 856 | 2 229 856 | 2 229 855 | 2 229 855 | 2 229 855 | 2 229 855 |
| Razem subwencje | | | 95 302 800 | 9 139 533 | 7 833 025 | 9 139 532 | 7 833 025 | 7 833 025 | 7 833 025 | 7 833 025 | 7 833 025 | 7 833 024 | 7 833 023 | 7 833 023 | 6 526 515 |
| Dotacje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 6300 | 388 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 418 | 0 |
| 050 | 05011 | 2000 | 56 000 | 1 489 | 807 | 3 550 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 6 700 | 6 700 | 6 710 | 5 100 | 5 100 | 7 994 |
| | | 2008 | 521 000 | 50 633 | 25 720 | 42 560 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 41 940 | 41 970 | 41 970 | 41 970 | 52 000 | 78 737 |
| | | 2009 | 174 000 | 16 878 | 8 573 | 14 270 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 13 960 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 17 300 | 26 519 |
| | | 6200 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6208 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6209 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 15011 | 2009 | 40 650 | 0 | 10 163 | 0 | 0 | 10 163 | 0 | 0 | 10 163 | 0 | 0 | 10 161 | 0 |
| 600 | 60001 | 6260,244 | 11 350 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 541 000 | 0 | 1 274 750 | 1 274 750 | 2 639 473 | 1 274 750 | 0 | 345 277 |
| 720 | 72095 | 6619 | 78 318 | 0 | 0 | 2 299 | 76 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6629 | 16 255 | 0 | 0 | 477 | 15 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2318 | 41 723 | 0 | 34 270 | 2 806 | 2 324 | 2 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2329 | 8 659 | 0 | 7 237 | 439 | 491 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2008 | 1 110 838 | 0 | 0 | 293 674 | 0 | 296 782 | 0 | 0 | 248 039 | 0 | 0 | 272 343 | 0 |
| 750 | 75001 | 2009 | 196 030 | 0 | 0 | 51 824 | 0 | 52 373 | 0 | 0 | 43 772 | 0 | 0 | 48 061 | 0 |
| | | 2008 | 3 617 000 | 505 417 | 210 000 | 220 000 | 219 000 | 219 000 | 219 000 | 219 000 | 321 709 | 219 000 | 321 708 | 219 000 | 724 166 |
| | 75018 | 2009 | 104 838 | 36 250 | 19 490 | 0 | 12 348 | 0 | 0 | 0 | 18 125 | 0 | 18 125 | 0 | 500 |
| | | 2009 | 57 693 | 15 015 | 0 | 0 | 12 330 | 0 | 0 | 15 540 | 0 | 0 | 14 808 | 0 | 0 |
| 758 | 75861 | 2008 | 11 848 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 348 000 | 0 | 0 |
| | | 2009 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75862 | 6209 | 30 580 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 844 000 | 3 059 000 | 3 059 000 | 3 059 000 | 3 059 000 |
| | | 2009 | 18 324 000 | 2 368 404 | 911 596 | 2 857 500 | 2 401 600 | 1 814 000 | 620 900 | 735 000 | 735 000 | 980 000 | 2 350 000 | 2 550 000 | 0 |
| | | 6209 | 51 000 | 26 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80146 | 2310 | 180 219 | 94 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | 85332 | 2008 | 6 567 000 | 659 616 | 247 352 | 906 968 | 506 218 | 506 218 | 506 218 | 506 218 | 506 218 | 506 218 | 506 218 | 1 012 438 | 197 100 |
| 921 | 92116 | 2320 | 55 000 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 |
| 925 | 92502 | 2230 | 464 000 | 38 000 | 46 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| | | 2460 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6280 | 72 900 | 0 | 72 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem dotacje | | | 85 969 640 | 7 316 861 | 4 105 791 | 7 463 950 | 8 338 642 | 8 534 884 | 5 438 651 | 7 441 334 | 6 612 029 | 9 557 954 | 8 996 262 | 7 681 404 | 4 481 876 |

Środki z budżetu Unii Europejskiej

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 010 | 01008 | 6207 | 4 605 818 | 0 | 221 646 | 467 500 | 478 249 | 676 880 | 822 142 | 669 804 | 463 438 | 446 700 | 152 218 | 51 981 | 155 260 |
| | 01078 | 6291 | 2 361 382 | 0 | 0 | 371 550 | 994 916 | 994 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | 2708 | 121 237 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 237 | 0 | 0 |
| 150 | 15011 | 2007 | 230 353 | 0 | 57 588 | 0 | 0 | 57 588 | 0 | 0 | 57 588 | 0 | 0 | 57 589 | 0 |
| | | 2708 | 102 210 | 0 | 102 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15013 | 2707 | 31 590 924 | 0 | 415 110 | 259 888 | 228 905 | 273 919 | 230 563 | 290 492 | 1 000 780 | 18 185 600 | 278 605 | 10 427 062 | 0 |
| | | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15095 | 2708 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | |
| 600 | 60013 | 6207 | 41 700 963 | 0 | 8 017 856 | 1 181 404 | 6 375 000 | 6 630 000 | 7 882 271 | 5 478 753 | 2 807 509 | 1 373 170 | 680 000 | 1 275 000 | 0 |
| 630 | 63003 | 2708 | 654 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 000 | 97 750 | 51 000 | 46 750 | 127 500 | 127 500 |
| 720 | 72095 | 2007 | 459 306 | 0 | 235 279 | 189 759 | 15 953 | 18 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6207 | 745 956 | 0 | 0 | 225 776 | 520 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75018 | 2708 | 211 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2007 | 565 720 | 0 | 346 310 | 0 | 219 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75071 | 2007 | 326 925 | 85 085 | 0 | 0 | 69 870 | 0 | 0 | 88 060 | 0 | 0 | 83 910 | 0 | 0 |
| | 75095 | 2708 | 53 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 436 | 0 | 0 |
| 801 | 80146 | 6207 | 308 531 | 0 | 0 | 0 | 308 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | 2708 | 93 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 0 |
| 853 | 85395 | 2007 | 7 969 107 | 981 750 | 1 302 862 | 606 973 | 696 248 | 481 566 | 436 434 | 371 258 | 604 329 | 1 304 353 | 781 464 | 401 870 | 0 |
| 925 | 92502 | 2007 | 105 510 | 0 | 0 | 105 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem środki z Unii Europejskiej | | | 92 325 918 | 1 066 835 | 10 766 861 | 3 408 360 | 9 967 262 | 9 175 184 | 9 371 410 | 7 102 367 | 5 242 934 | 21 360 823 | 2 240 120 | 12 341 002 | 282 760 |

Dochody własne

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 756 | 75623 | 0010 | 22 897 276 | 0 | 1 650 000 | 1 540 000 | 1 210 000 | 1 980 000 | 1 760 000 | 1 320 000 | 1 650 000 | 2 090 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 5 297 276 | |
| | | 0020 | 80 000 000 | 1 055 301 | 2 344 699 | 7 200 000 | 15 800 000 | 2 600 000 | 4 700 000 | 6 600 000 | 3 300 000 | 11 000 000 | 7 500 000 | 7 400 000 | 10 500 000 | |
| | 75618 | 0480 | 210 000 | 0 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
| 010 | Woj. Zarząd Melioracji | | 65 000 | 10 493 | 7 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | 01008 | 6289 | 804 664 | 0 | 38 723 | 81 675 | 83 553 | 118 255 | 143 633 | 117 019 | 80 966 | 78 041 | 26 593 | 9 081 | 27 125 |
| | | 6280 | 8 326 554 | 0 | 0 | 211 781 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 731 954 | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 782 819 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01042 | 0690 | 6 000 000 | 194 794 | 60 000 | 156 000 | 42 000 | 48 000 | 3 333 206 | 978 000 | 84 000 | 144 000 | 858 000 | 36 000 | 66 000 | |
| | | 0920 | 50 000 | 12 181 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 3 819 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
| 01078 | 6280 | 2707 | 7 668 000 | 0 | 0 | 211 781 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 171 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 685 219 | 0 | 0 | | |
| | | 2079 | 1 575 | 0 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 15013 | WUP-zwroty | 40 000 | 450 | 3 462 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 610 | 3 608 | 3 610 | 3 610 | 3 610 | |
| 600 | Zarząd Dróg Woj. | 886 000 | 460 854 | 79 146 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 30 000 | 36 000 | | |
| 600 | 60013 | 6300 | 556 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 450 | | |
| | | 6290 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | | |
| 700 | Gosp. mieszkaniowa | 5 258 000 | 8 280 | 87 720 | 98 000 | 8 000 | 3 507 000 | 1 507 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 710 | 71014 | | 53 000 | 837 | 7 981 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 420 | | |
| 750 | 75018 | 0690 | 40 000 | 1 731 | 2 000 | 3 500 | 4 500 | 3 500 | 6 000 | 4 500 | 2 69 | 4 500 | 3 000 | 4 000 | 2 500 | |
| | | 0750 | 18 000 | 1 286 | 1 714 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 758 | 75814 | odsetki | 250 000 | 48 266 | 9 000 | 25 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 15 000 | 10 000 | 9 734 | |
| 801 | Jednostki oświatowe | 2 193 067 | 116 433 | 141 042 | 117 520 | 259 962 | 122 050 | 209 814 | 133 804 | 129 091 | 142 543 | 157 906 | 345 130 | 317 772 | | |
| 852 | ROPS | 1 000 | 0 | 180 | 80 | 80 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | | |
| 853 | WUP | | 638 000 | 1 000 | 52 900 | 53 150 | 53 150 | 53 150 | 53 150 | 53 150 | 53 150 | 53 150 | 53 150 | 53 350 | 105 550 | |
| | | 85324 | 0970 | 60 470 | 0 | 11 794 | 0 | 11 794 | 0 | 11 794 | 0 | 11 794 | 0 | 13 294 | 0 | |
| | | 85395 | WUP-zwroty | 40 000 | 31 323 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | |
| 854 | Jednostki oświatowe | 76 500 | 7 497 | 9 970 | 9 203 | 7 120 | 7 260 | 5 820 | 1 100 | 1 000 | 5 870 | 6 780 | 5 980 | 8 900 | | |
| 900 | 90095 | 0690 | 6 000 | 1 979 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | | |
| | | 2460 | 596 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 833 | 0 | 0 | 118 700 | 130 000 | 0 | 0 | 280 167 | |
| Pozostałe dochody własne | | | 6 053 | 107 | 901 | 504 | 504 | 504 | 504 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | | |
| Razem dochody własne | | | 137 006 234 | 1 952 812 | 4 525 278 | 9 762 280 | 19 763 728 | 10 992 707 | 14 703 216 | 11 316 516 | 8 112 647 | 17 218 792 | 11 022 625 | 10 140 497 | 17 495 136 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Razem dochody | 410 604 592 | 19 476 041 | 27 230 955 | 29 774 122 | 45 902 656 | 36 535 800 | 37 346 302 | 33 693 242 | 27 800 635 | 55 970 593 | 30 092 030 | 37 995 926 | 28 786 287 |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Dochody

| Wyszczególnienie | Rozdział | Plan | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 01008 | 13 928 000 | 14 017 | 60 183 | 2 127 430 | 1 683 767 | 1 488 791 | 1 504 609 | 1 617 998 | 1 811 250 | 2 172 082 | 633 223 | 586 700 | 227 950 |
| Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 01041 | 6 584 000 | 691 000 | 530 000 | 243 610 | 469 600 | 521 200 | 638 640 | 477 100 | 530 200 | 694 174 | 630 400 | 647 400 | 510 676 |
| Departament Infrastruktury i Gospodarki | 60003 | 24 839 000 | 59 104 | 2 701 261 | 2 347 738 | 2 515 722 | 2 057 111 | 2 320 619 | 761 108 | 156 722 | 1 279 742 | 3 060 680 | 2 658 343 | 4 920 850 |
| Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami | 01005 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 71013 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Departament Organizacyjno-Administracyjny i Kadr | 75011 | 711 000 | 55 000 | 176 206 | 82 411 | 81 811 | 82 811 | 82 811 | 82 811 | 58 539 | 600 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Biuro ochrony Informacji Niejawnych i Obronności | 75212 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| Departament Edukacji i Rynku Pracy | 85156 | 3 000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | 85195 | 31 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 85212 | 1 363 000 | 166 667 | 118 379 | 119 135 | 118 039 | 132 836 | 118 989 | 118 877 | 118 186 | 132 140 | 126 500 | 93 252 | 0 |
| | 85226 | 434 000 | 57 343 | 239 157 | 32 986 | 32 986 | 38 542 | 32 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85332 | 10 000 | 834 | 834 | 834 | 834 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| Razem | | 48 226 000 | 1 044 215 | 3 831 270 | 4 954 394 | 4 903 009 | 4 322 374 | 4 710 737 | 3 058 977 | 2 680 980 | 4 557 821 | 4 460 886 | 3 990 778 | 5 710 559 |

Wydatki

| Wyszczególnienie | Rozdział | Plan | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 01008 | 13 928 000 | 14 017 | 60 183 | 2 127 430 | 1 683 767 | 1 488 791 | 1 504 609 | 1 617 998 | 1 811 250 | 2 172 082 | 633 223 | 586 700 | 227 950 |
| Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/DOW | 01041 | 6 584 000 | 242 397 | 570 000 | 343 610 | 469 600 | 521 200 | 658 640 | 477 100 | 530 200 | 694 174 | 630 400 | 647 400 | 799 279 |
| Departament Infrastruktury i Gospodarki | 60003 | 24 839 000 | 59 104 | 2 701 261 | 2 347 738 | 2 515 722 | 2 057 111 | 2 320 619 | 761 108 | 156 722 | 1 279 742 | 3 060 680 | 2 658 343 | 4 920 850 |
| Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami | 01005 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 71013 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Dep. Organizacyjno-Administracyjny i Kadr, Kultury, Ochrony Środowiska | 75011 | 711 000 | 149 395 | 81 811 | 82 411 | 81 811 | 82 811 | 82 811 | 82 811 | 58 539 | 600 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Biuro ochrony Informacji Niejawnych i Obronności | 75212 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| Reionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych | 85156 | 3 000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | 85195 | 31 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 85212 | 1 363 000 | 166 667 | 118 379 | 119 135 | 118 039 | 132 836 | 118 989 | 118 877 | 118 186 | 132 140 | 126 500 | 93 252 | 0 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 85226 | 434 000 | 57 343 | 239 157 | 32 986 | 32 986 | 38 542 | 32 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85332 | 10 000 | 834 | 834 | 834 | 834 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| Wojewódzki Urząd Pracy | 85332 | 10 000 | 834 | 834 | 834 | 834 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| Razem | | 48 226 000 | 690 007 | 3 776 875 | 5 054 394 | 4 903 009 | 4 322 374 | 4 730 737 | 3 058 977 | 2 680 980 | 4 557 821 | 4 460 886 | 3 990 778 | 5 999 162 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 1881/2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 lutego 2012 r.

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA DOTACJI SAMORZĄDOWYM OSOBOM PRAWNYM W 2012 ROKU

| Wyszczególnienie | Plan | | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | RAZEM 2012 R. |
|--|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teatr im.J.Kochanowskiego | bieżące | 6 000 000 | 620 000 | 530 000 | 500 000 | 600 000 | 560 000 | 480 000 | 510 000 | 430 000 | 410 000 | 450 000 | 460 000 | 450 000 | 6 000 000 |
| Filharmonia Opolska im.J.Elsnera | bieżące | 7 500 000 | 763 000 | 714 126 | 619 715 | 875 511 | 879 647 | 903 735 | 484 783 | 403 633 | 553 359 | 710 316 | 481 489 | 110 686 | 7 500 000 |
| | majątkowe | 3 200 000 | 112 744 | 196 990 | 201 600 | 327 700 | 675 700 | 746 750 | 6 385 | 6 385 | 925 746 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.E.Smolki | bieżące | 4 455 000 | 340 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 440 000 | 360 000 | 360 000 | 440 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 315 000 | 4 455 000 |
| Muzeum Śląska Opolskiego | bieżące | 3 500 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 310 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 3 500 000 |
| Muzeum Wsi Opolskiej | bieżące | 1 900 000 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 150 000 | 1 900 000 |
| Centralne Muzeum Jeńców Wojennych | bieżące | 1 400 000 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 674 | 1 400 000 |
| Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu | bieżące | 220 000 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 220 000 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu | bieżące | 2 000 000 | 167 000 | 167 000 | 166 600 | 166 600 | 166 600 | 166 600 | 166 600 | 166 600 | 166 600 | 166 600 | 166 600 | 166 600 | 2 000 000 |
| Razem | | 30 175 000 | 2 614 410 | 2 534 782 | 2 434 581 | 2 971 477 | 3 308 613 | 3 223 751 | 2 149 434 | 2 013 284 | 2 982 371 | 2 308 582 | 2 034 755 | 1 598 960 | 30 175 000 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 1881/2012
Zarządu Województwa
z dnia 27 lutego 2012 r.

HARMONOGRAM WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 R.

| Nazwa Jednostki | Plan 2012 r. | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DZ.720 INFORMATYKA | 679 404 | 29 728 | 18 768 | 37 270 | 581 334 | 12 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 404 |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | 679 404 | 29 728 | 18 768 | 37 270 | 581 334 | 12 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 404 |
| Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu | 679 404 | 29 728 | 18 768 | 37 270 | 581 334 | 12 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 404 |
| DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 043 379 | 3 515 706 | 1 677 021 | 1 589 956 | 1 622 891 | 1 610 388 | 1 570 360 | 1 658 943 | 1 584 829 | 1 606 601 | 1 297 582 | 1 405 459 | 903 643 | 20 043 379 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 642 684 | 144 806 | 58 688 | 55 936 | 59 688 | 58 188 | 56 184 | 55 922 | 56 764 | 54 970 | 35 142 | 6 396 | 0 | 642 684 |
| Liceum Ogólnokształcące przy RCKJO | 642 684 | 144 806 | 58 688 | 55 936 | 59 688 | 58 188 | 56 184 | 55 922 | 56 764 | 54 970 | 35 142 | 6 396 | 0 | 642 684 |
| Rozdz.80123 Licea profilowane | 698 670 | 101 012 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 60 218 | 698 670 |
| Zespół Szkół im. J.Korczaka w Prudniku | 698 670 | 101 012 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 53 744 | 60 218 | 698 670 |
| Rozdz.80130 Szkoły zawodowe | 3 111 669 | 466 362 | 239 947 | 239 947 | 260 950 | 239 947 | 239 947 | 239 947 | 239 947 | 239 947 | 239 947 | 239 947 | 224 834 | 3 111 669 |
| Zespół Szkół w Brzegu | 901 934 | 153 000 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 54 934 | 901 934 |
| Zespół Szkół w Branicach | 618 629 | 77 784 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 48 155 | 59 295 | 618 629 |
| Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu | 771 971 | 124 740 | 59 382 | 59 382 | 59 382 | 59 382 | 59 382 | 59 382 | 59 382 | 59 382 | 59 382 | 59 382 | 53 411 | 771 971 |
| Zespół Szkół im. J.Korczaka w Prudniku | 819 135 | 110 838 | 63 010 | 63 010 | 84 013 | 63 010 | 63 010 | 63 010 | 63 010 | 63 010 | 63 010 | 63 010 | 57 194 | 819 135 |
| Rozdz. 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli | 4 371 708 | 913 132 | 407 960 | 396 557 | 406 557 | 396 557 | 368 533 | 387 269 | 382 422 | 427 428 | 151 934 | 68 557 | 64 802 | 4 371 708 |
| Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu | 4 371 708 | 913 132 | 407 960 | 396 557 | 406 557 | 396 557 | 368 533 | 387 269 | 382 422 | 427 428 | 151 934 | 68 557 | 64 802 | 4 371 708 |
| Rozdz. 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 1 084 828 | 254 725 | 89 508 | 89 508 | 83 448 | 83 448 | 83 448 | 83 448 | 83 448 | 83 448 | 66 951 | 66 951 | 16 497 | 1 084 828 |
| Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu | 1 084 828 | 254 725 | 89 508 | 89 508 | 83 448 | 83 448 | 83 448 | 83 448 | 83 448 | 83 448 | 66 951 | 66 951 | 16 497 | 1 084 828 |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 732 200 | 802 569 | 492 174 | 419 264 | 423 504 | 443 504 | 433 504 | 503 613 | 433 504 | 412 064 | 414 864 | 634 864 | 318 772 | 5 732 200 |
| Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu | 3 443 232 | 562 569 | 264 864 | 264 864 | 264 864 | 264 864 | 264 864 | 264 864 | 264 864 | 264 864 | 264 864 | 264 864 | 232 023 | 3 443 232 |
| Program NIWKI | 72 000 | 0 | 7 200 | 14 400 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 72 000 |
| Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu | 1 759 249 | 240 000 | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 170 000 | 160 000 | 140 000 | 160 000 | 40 000 | 50 000 | 292 500 | 86 749 | 1 759 249 |
| Projekt Opolska e-Szkola szkołą ku przyszłości | 277 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 77 500 | 0 | 277 500 |
| Doradztwo metodyczne | 180 219 | 0 | 90 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 219 |
| Rozdz. 80147 Biblioteki pedagogiczne | 4 401 620 | 833 100 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 4 401 620 |
| Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu | 4 401 620 | 833 100 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 4 401 620 |
| DZ.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 775 000 | 40 647 | 797 584 | 1 190 703 | 364 956 | 587 139 | 328 294 | 290 340 | 270 340 | 490 340 | 1 390 340 | 580 340 | 443 977 | 6 775 000 |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność | 6 775 000 | 40 647 | 797 584 | 1 190 703 | 364 956 | 587 139 | 328 294 | 290 340 | 270 340 | 490 340 | 1 390 340 | 580 340 | 443 977 | 6 775 000 |
| Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu | 250 000 | 0 | 61 246 | 122 381 | 21 618 | 26 801 | 17 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu | 4 525 000 | 40 647 | 523 169 | 908 853 | 236 669 | 455 169 | 205 170 | 185 170 | 165 170 | 335 170 | 785 170 | 405 170 | 279 473 | 4 525 000 |
| Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu | 2 000 000 | 0 | 213 169 | 159 469 | 106 669 | 105 169 | 105 170 | 105 170 | 105 170 | 155 170 | 605 170 | 175 170 | 164 504 | 2 000 000 |
| DZ.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 453 010 | 35 136 | 35 837 | 58 834 | 35 837 | 35 837 | 35 837 | 35 837 | 35 837 | 35 836 | 35 836 | 35 836 | 36 510 | 453 010 |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne | 453 010 | 35 136 | 35 837 | 58 834 | 35 837 | 35 837 | 35 837 | 35 837 | 35 837 | 35 836 | 35 836 | 35 836 | 36 510 | 453 010 |
| Zespół Szkół w Branicach | 154 059 | 12 812 | 12 841 | 12 841 | 12 841 | 12 841 | 12 841 | 12 841 | 12 841 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 154 059 |
| Zespół Szkół im. J.Korczaka w Prudniku | 298 951 | 22 324 | 22 996 | 45 993 | 22 996 | 22 996 | 22 996 | 22 996 | 22 996 | 22 996 | 22 996 | 22 996 | 23 670 | 298 951 |
| Razem wydatki | 27 950 793 | 3 621 217 | 2 529 210 | 2 876 763 | 2 605 018 | 2 245 668 | 1 934 491 | 1 985 120 | 1 891 006 | 2 132 777 | 2 723 758 | 2 021 635 | 1 384 130 | 27 950 793 |

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan 2012 | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| Zarząd Dróg Wojewódzkich | 600-60013 | 30 743 611 | 1 271 800 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 850 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 621 811 |
| Zarząd Dróg Woj. projekty unijne | 600-60013 | 49 059 958 | 0 | 9 432 772 | 1 389 887 | 7 500 000 | 7 800 000 | 9 273 260 | 6 445 592 | 3 302 952 | 1 615 495 | 800 000 | 1 500 000 | 0 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 010-01006 | 4 000 000 | 600 000 | 350 000 | 450 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych- unijne | 010-01008 | 5 418 610 | 0 | 260 760 | 550 000 | 562 646 | 796 329 | 967 226 | 788 005 | 545 222 | 525 530 | 179 080 | 61 154 | 182 658 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-własne | 010-01008 | 11 914 972 | 0 | 0 | 211 781 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 731 954 | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 782 819 | 3 200 000 | 388 418 | 0 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych- unijne | 010-01078 | 2 361 382 | 0 | 0 | 371 550 | 994 916 | 994 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-własne | 010-01078 | 7 668 000 | 0 | 0 | 211 781 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 171 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 685 219 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzki Urząd Pracy | x | 56 540 949 | 1 870 559 | 3 019 991 | 1 666 298 | 2 545 435 | 2 233 524 | 2 587 408 | 2 207 765 | 2 109 381 | 1 516 721 | 22 710 153 | 1 091 936 | 12 981 778 |
| budżet podstawowy | 853-85332 | 3 031 983 | 446 021 | 236 451 | 234 951 | 234 951 | 234 951 | 234 951 | 234 951 | 234 951 | 234 951 | 234 951 | 234 951 | 234 951 |
| FGŚP | 853-85332 | 629 000 | 84 500 | 82 212 | 46 229 | 46 229 | 46 229 | 46 229 | 46 228 | 46 228 | 46 229 | 46 229 | 46 229 | 46 229 |
| PT POKL | 853-85332 | 7 725 882 | 497 877 | 873 142 | 763 023 | 595 551 | 595 551 | 595 551 | 595 551 | 595 551 | 595 550 | 595 550 | 595 550 | 827 435 |
| POKL | 853-85395 | 7 447 403 | 466 618 | 1 154 132 | 488 502 | 957 675 | 1 014 267 | 1 323 234 | 1 036 863 | 728 070 | 119 528 | 137 610 | 15 985 | 4 919 |
| POKL | 150-15013 | 37 706 681 | 375 543 | 674 054 | 133 593 | 711 029 | 342 526 | 387 443 | 294 172 | 504 581 | 520 463 | 21 695 813 | 199 221 | 11 868 243 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | x | 3 483 215 | 157 177 | 382 979 | 189 126 | 420 270 | 312 134 | 297 283 | 301 653 | 240 775 | 334 600 | 262 310 | 346 742 | 238 166 |
| budżet podstawowy | 852-85217 | 1 068 597 | 105 000 | 89 500 | 85 000 | 89 500 | 98 000 | 88 500 | 88 000 | 88 000 | 93 000 | 80 000 | 84 097 | 80 000 |
| działania w zakresie pomocy społecznej | 852-85295 | 60 000 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| POKL | 853-85395 | 1 970 000 | 24 857 | 273 479 | 76 626 | 305 770 | 182 534 | 136 783 | 179 753 | 123 075 | 204 100 | 134 010 | 206 847 | 122 166 |
| | 750-75071 | 384 618 | 27 320 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 31 600 | 22000 | 33900 | 27200 | 35000 | 48 300 | 53 298 | 36 000 |
| Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | x | 29 945 342 | 940 327 | 1 360 939 | 1 915 055 | 2 187 880 | 2 212 630 | 2 177 880 | 2 177 880 | 2 225 085 | 2 204 923 | 2 135 673 | 2 135 673 | 8 271 397 |
| budżet podstawowy | 150-15011 | 2 100 000 | 291 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 184 750 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 224 250 | 155 000 | 155 000 | 160 000 |
| PT RPO | 150-15011 | 4 020 700 | 269 597 | 335 058 | 335 058 | 335 058 | 335 058 | 335 058 | 335 058 | 335 058 | 335 058 | 335 058 | 335 058 | 400 523 |
| RPO | 150-15011 | 13 962 598 | 153 217 | 441 177 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 568 204 |
| RPO | 630-63003 | 7 818 619 | 202 471 | 264 706 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 951 442 |
| POIG | 15011 | 271 003 | 0 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 45 163 |
| Start Up | 15011 | 10 500 | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe Direct | 150 -15011 | 207 375 | 0 | 17 281 | 17 281 | 17 281 | 17 281 | 17 281 | 17 281 | 17 281 | 17 281 | 17 281 | 17 281 | 34 565 |
| POKL | 150-15013 | 1 485 547 | 24 042 | 109 133 | 169 132 | 147 207 | 147 207 | 147 207 | 147 207 | 194 412 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| PO PT lokalny Punkt Inf. | 750-75001 | 69 000 | 0 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 11 500 |
| Zesp.Op.Parków Krajobrazowych | 925-92502 | 914 000 | 115 700 | 84 000 | 78 000 | 140 000 | 51 000 | 68 000 | 58 000 | 58 000 | 78 000 | 68 000 | 58 000 | 57 300 |
| budżet podst.-własne | 925-92502 | 450 000 | 77 700 | 38 000 | 40 000 | 102 000 | 13 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | 19 300 |
| budżet podst.-dotacja | 925-92502 | 464 000 | 38 000 | 46 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Urząd Marszałkowski | x | 146 893 704 | 8 199 220 | 14 653 314 | 11 107 912 | 13 304 113 | 13 541 836 | 11 166 421 | 9 257 582 | 9 178 892 | 19 521 942 | 10 412 640 | 10 535 904 | 16 013 928 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RAZEM | x | 348 943 743 | 13 154 783 | 31 044 755 | 20 141 390 | 32 705 260 | 34 642 369 | 34 740 432 | 27 536 477 | 23 560 307 | 32 415 249 | 41 567 856 | 17 867 827 | 39 567 038 |
|-------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Harmonogram realizacji przychodów i rozchodów budżetu województwa w 2012 roku

Przychody

| Wyszczególnienie | | Ogółem przychody | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Paragraf | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 931 | Emisja obligacji | 9 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 000 |
| 951 | Spląty pożyczek | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 952 | Zaciągnięcie kredytu (kredyt w rachunku bieżącym) | 0 | 5 081 180 | 9 182 896 | -5 073 988 | -8 473 501 | 3 596 150 | 3 719 771 | -2 874 811 | 2 661 362 | -7 819 059 | 14 655 566 | -12 274 309 | -2 381 257 |
| 955 | Wolne środki | 11 031 623 | 852 600 | 852 600 | 852 600 | 852 600 | 852 600 | 852 600 | 852 600 | 852 600 | 1 653 023 | 852 600 | 852 600 | 852 600 |
| Razem przychody | | 24 131 623 | 5 933 780 | 10 035 496 | -4 221 388 | -7 620 901 | 4 448 750 | 4 572 371 | -2 022 211 | 3 513 962 | -5 166 036 | 16 508 166 | -10 421 709 | 8 571 343 |

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

Rozchody

| Wyszczególnienie | | Ogółem przychody | Miesiące | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| Paragraf | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 982 | Wykup obligacji | 21 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 000 | 5 400 000 | 0 | 5 650 000 | 6 500 000 | |
| 991 | Udzielenie pożyczek | 4 000 000 | 0 | 1 212 100 | 0 | 0 | 787 900 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 992 | Splata kredytów | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem rozchody | | 25 432 000 | 32 000 | 1 212 100 | 0 | 0 | 787 900 | 2 000 000 | 0 | 3 850 000 | 5 400 000 | 0 | 5 650 000 | 6 500 000 |