

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2017	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich</b>	<b>x</b>	<b>176 007 411</b>	<b>1 046 339</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 950 000</b>	<b>27 700 000</b>	<b>31 400 000</b>	<b>23 700 000</b>	<b>7 411 072</b>
- budżet podstawowy - środki własne	600-60013	831 339	31 339	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet podstawowy - dotacje	600-60013	15 596 612	0	0	0	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 596 612
- dokumentacje przyszłości i inwestycje drogowe i mostowe - środki własne	600-60013	9 803 084	0	0	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 303 084
- dokumentacje przyszłości i inwestycje drogowe i mostowe - dotacje	600-60013	4 011 157	0	0	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	711 157
- projekty RPO EFRR 2014-2020	600-60013	145 515 219	1 015 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	24 200 000	27 900 000	20 200 000	800 219
- projekt INTERREG	600-60013	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</b>	<b>x</b>	<b>18 579 161</b>	<b>600 000</b>	<b>420 000</b>	<b>380 000</b>	<b>470 000</b>	<b>390 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>490 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>460 000</b>	<b>6 579 161</b>	<b>6 000 000</b>
- budżet podstawowy	010-01006	4 226 000	600 000	420 000	380 000	370 000	390 000	370 000	390 000	360 000	360 000	380 000	206 000	0
- zadania finansowane z pomocy finan. jst	010-01008	230 000	0	0	0	50 000	0	0	100 000	0	0	80 000	0	0
- zadania finansowane z NFOŚiGW	010-01078	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR 2014-2020	010-01008	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
	900-90008	423 161	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	373 161	0
<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>x</b>	<b>21 822 276</b>	<b>4 956 065</b>	<b>1 177 675</b>	<b>1 923 181</b>	<b>1 401 682</b>	<b>2 801 896</b>	<b>1 169 942</b>	<b>2 235 946</b>	<b>1 364 028</b>	<b>1 354 399</b>	<b>1 283 334</b>	<b>1 813 024</b>	<b>341 104</b>
- budżet podstawowy	853-85332	3 500 000	578 738	245 683	318 183	245 683	391 933	245 682	245 683	245 683	245 683	245 683	245 683	245 683
- FGŚP	853-85332	718 000	97 189	55 347	55 346	55 346	67 346	55 346	55 346	55 346	55 347	55 347	55 347	55 347
- PT POWER	853-85332	1 524 680	232 377	105 377	105 377	105 377	116 056	143 353	143 352	143 353	143 352	143 353	143 353	
- POWER konkursowe	853-85332	748 828	115 368	0	0	48 447	0	0	91 713	67 678	0	187 748	198 102	39 772
- PT RPO EFS 2014-2020	853-85332	7 235 560	1 113 552	553 552	553 552	553 552	586 491	553 552	553 552	553 552	553 552	553 552	1 107 101	
- RPO EFS konkursowe	150-15013	2 035 773	568 237	0	196 275	138 589	1 132 672	0	0	0	0	0	0	0
	801-80195	1 825 302	837 005	180 860	59 564	11 509	121 616	19 874	214 530	196 179	156 465	13 960	13 438	302
	853-85395	1 350 061	249 418	36 856		243 179	184 680	50 000	150 000	102 237	200 000	83 691	50 000	
- projekt RPO EFS	853-85395	1 096 770	315 000	0	0	0	0	0	781 770	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR	900-90008	1 787 302	849 181	0	634 884	0	201 102	102 135	0	0	0	0	0	0
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>x</b>	<b>6 359 646</b>	<b>488 737</b>	<b>120 000</b>	<b>585 889</b>	<b>610 373</b>	<b>443 071</b>	<b>778 055</b>	<b>578 758</b>	<b>350 344</b>	<b>568 970</b>	<b>505 650</b>	<b>469 380</b>	<b>860 419</b>
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852-85205	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
- budżet podstawowy	852-85217	1 220 000	120 000	120 000	100 000	90 000	90 000	117 125	95 690	99 414	96 516	99 255	96 000	96 000
- działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	50 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	10 000	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	852-85295	4 406 157	243 737	0	485 889	425 373	353 071	620 930	353 068	250 930	472 454	276 395	363 380	560 930
- projekt POWER	853-85395	653 489	125 000	0	0	95 000	0	0	130 000	0	0	100 000	0	203 489

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2017	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>x</b>	<b>15 336 678</b>	<b>2 072 966</b>	<b>881 186</b>	<b>643 191</b>	<b>1 689 140</b>	<b>776 556</b>	<b>1 608 580</b>	<b>2 117 640</b>	<b>537 180</b>	<b>585 480</b>	<b>2 293 004</b>	<b>1 563 554</b>	<b>568 201</b>
- budżet podstawowy	150-15011	2 150 000	252 758	161 000	177 242	161 000	243 500	161 000	161 000	161 000	188 500	161 000	161 000	161 000
- projekt RPO EFRR 2014-2020	150-15011	4 676 376	100 000	200 000	398 600	200 000	201 376	1 251 400	150 000	150 000	300 000	325 000	1 250 000	150 000
- PT RPO 2014-2020	150-15011	4 285 840	1 200 000	0	0	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	1 045 840	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
- INTERREG CE	150-15011	416 328	416 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFS 2014-2020	801-80195	1 500 000	53 880	85 330	67 349	96 140	69 680	183 180	473 640	13 180	83 980	93 680	38 680	241 281
- projekty POWER	853-85332	2 138 214	0	434 856	0	200 000	250 000	0	300 000	200 000	0	652 484	100 874	0
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych</b>	<b>x</b>	<b>1 284 940</b>	<b>135 525</b>	<b>192 031</b>	<b>116 093</b>	<b>116 094</b>	<b>311 256</b>	<b>95 941</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>38 000</b>
- budżet podstawowy fin. SWO bieżące	925-92502	320 000	60 000	96 000	18 000	18 000	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
- budżet podstawowy fin. SWO majątkowe	925-92502	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet podstawowy fin. dotacja	925-92502	464 000	46 000,00	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
- projekt RPO EFRR 2014-2020	900-90008	470 940	29 525	58 031	60 093	30 094	253 256	39 941	0	0	0	0	0	0
<b>Urząd Marszałkowski</b>	<b>x</b>	<b>164 213 792</b>	<b>13 601 434</b>	<b>10 814 060</b>	<b>12 960 917</b>	<b>11 164 709</b>	<b>23 454 968</b>	<b>14 226 782</b>	<b>10 095 463</b>	<b>9 478 363</b>	<b>13 887 581</b>	<b>14 716 233</b>	<b>10 942 388</b>	<b>18 870 894</b>
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>403 603 904</b>	<b>22 901 066</b>	<b>24 204 952</b>	<b>27 309 271</b>	<b>26 251 998</b>	<b>39 477 747</b>	<b>33 649 300</b>	<b>29 273 807</b>	<b>26 095 915</b>	<b>44 512 430</b>	<b>50 714 221</b>	<b>45 123 507</b>	<b>34 089 690</b>