

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	<b>010</b>			<b>4 426 000</b>	<b>150 000</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>450 000</b>	<b>600 000</b>	<b>465 000</b>	<b>426 000</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		<b>01005</b>		<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2210	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi		<b>01008</b>		<b>4 400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>450 000</b>	<b>600 000</b>	<b>465 000</b>	<b>400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>
			2210	3 200 000	15 000	35 000	35 000	100 000	150 000	250 000	350 000	500 000	365 000	300 000	600 000	500 000
			6510	1 200 000	135 000	20 000	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	220 000
	<b>600</b>			<b>25 566 000</b>	<b>2 605 500</b>	<b>2 505 500</b>	<b>2 405 500</b>	<b>2 305 500</b>	<b>2 305 500</b>	<b>905 500</b>	<b>405 500</b>	<b>1 605 500</b>	<b>3 005 500</b>	<b>2 505 500</b>	<b>2 605 500</b>	<b>2 405 500</b>
Departament Infrastruktury i Gospodarki		<b>60003</b>		<b>25 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>900 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 400 000</b>
			2210	25 500 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	900 000	400 000	1 600 000	3 000 000	2 500 000	2 600 000	2 400 000
		<b>60095</b>		<b>66 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
			2210	66 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	<b>710</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		<b>71012</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2210	250 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	110 000	0	0
	<b>750</b>			<b>834 000</b>	<b>198 929</b>	<b>101 546</b>	<b>102 996</b>	<b>100 996</b>	<b>97 242</b>	<b>94 705</b>	<b>92 616</b>	<b>36 120</b>	<b>3 000</b>	<b>1 550</b>	<b>1 000</b>	<b>3 300</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny		<b>75011</b>		<b>782 000</b>	<b>181 502</b>	<b>92 255</b>	<b>93 705</b>	<b>91 705</b>	<b>95 842</b>	<b>93 705</b>	<b>92 616</b>	<b>36 120</b>	<b>2 000</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
			2210	782 000	181 502	92 255	93 705	91 705	95 842	93 705	92 616	36 120	2 000	550	0	2 000
		<b>75084</b>		<b>52 000</b>	<b>17 427</b>	<b>9 291</b>	<b>9 291</b>	<b>9 291</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>
			2210	52 000	17 427	9 291	9 291	9 291	1 400	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 300
	<b>752</b>			<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Biurowo Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności		<b>75212</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2210	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
	<b>851</b>			<b>46 000</b>	<b>94</b>	<b>4 094</b>	<b>94</b>	<b>4 094</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>6 094</b>	<b>94</b>	<b>8 094</b>	<b>10 094</b>	<b>7 094</b>	<b>5 966</b>
Departament Edukacji i Rynku Pracy		<b>85156</b>		<b>2 000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>966</b>
			2210	2 000	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	966
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		<b>85195</b>		<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>
			2210	44 000	0	4 000	0	4 000	0	0	6 000	0	8 000	10 000	7 000	5 000
	<b>855</b>			<b>777 000</b>	<b>406 063</b>	<b>154 679</b>	<b>108 200</b>	<b>71 858</b>	<b>36 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		<b>85501</b>		<b>187 000</b>	<b>66 742</b>	<b>55 200</b>	<b>55 200</b>	<b>9 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2380	187 000	66 742	55 200	55 200	9 858	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>85502</b>		<b>203 000</b>	<b>156 521</b>	<b>46 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2210	203 000	156 521	46 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>85509</b>		<b>387 000</b>	<b>182 800</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>62 000</b>	<b>36 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2210	387 000	182 800	53 000	53 000	62 000	36 200	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>				<b>31 908 000</b>	<b>3 360 586</b>	<b>2 820 819</b>	<b>2 676 790</b>	<b>2 682 448</b>	<b>2 689 036</b>	<b>1 490 299</b>	<b>954 210</b>	<b>2 241 714</b>	<b>3 490 594</b>	<b>3 053 144</b>	<b>3 313 594</b>	<b>3 134 766</b>

## Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	<b>010</b>		<b>4 426 000</b>	<b>150 000</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>450 000</b>	<b>600 000</b>	<b>465 000</b>	<b>426 000</b>	<b>700 000</b>	<b>720 000</b>
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		<b>01005</b>	<b>26 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu		<b>01008</b>	<b>4 400 000</b>	150 000	55 000	60 000	200 000	250 000	350 000	450 000	600 000	465 000	400 000	700 000	720 000
	<b>600</b>		<b>25 566 000</b>	<b>2 609 080</b>	<b>2 505 610</b>	<b>2 405 610</b>	<b>2 305 610</b>	<b>2 305 610</b>	<b>905 610</b>	<b>405 610</b>	<b>1 605 610</b>	<b>3 005 610</b>	<b>2 505 610</b>	<b>2 604 430</b>	<b>2 402 000</b>
Departament Infrastruktury i Gospodarki		<b>60003</b>	<b>25 500 000</b>	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	900 000	400 000	1 600 000	3 000 000	2 500 000	2 600 000	2 400 000
<b>Razem rozdz. 60095</b>		<b>60095</b>	<b>66 000</b>	<b>9 080</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>4 430</b>	<b>2 000</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny			<b>42 000</b>	7 080	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	2 430	0
Departament Infrastruktury i Gospodarki			<b>24 000</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>710</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		<b>71012</b>	<b>250 000</b>	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	110 000	0	0
	<b>750</b>		<b>834 000</b>	<b>198 929</b>	<b>101 546</b>	<b>102 996</b>	<b>100 996</b>	<b>97 242</b>	<b>94 705</b>	<b>92 616</b>	<b>36 120</b>	<b>3 000</b>	<b>1 550</b>	<b>1 000</b>	<b>3 300</b>
<b>Razem rozdz. 75011</b>		<b>75011</b>	<b>782 000</b>	<b>181 502</b>	<b>92 255</b>	<b>93 705</b>	<b>91 705</b>	<b>95 842</b>	<b>93 705</b>	<b>92 616</b>	<b>36 120</b>	<b>2 000</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny			<b>771 800</b>	181 502	91 705	91 705	91 705	95 292	91 705	92 616	35 570	0	0	0	0
Departament Kultury, Sportu i Turystyki			<b>8 000</b>	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000
Departament Ochrony Środowiska			<b>2 200</b>	0	550	0	0	550	0	0	550	0	550	0	0
<b>Razem rozdz. 75084</b>		<b>75084</b>	<b>52 000</b>	<b>17 427</b>	<b>9 291</b>	<b>9 291</b>	<b>9 291</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny			<b>41 700</b>	16 427	8 291	8 291	8 291	400	0	0	0	0	0	0	0
Gabinet Marszałka			<b>10 300</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 300
	<b>752</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności		<b>75212</b>	<b>9 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
	<b>851</b>		<b>46 000</b>	<b>1 585</b>	<b>4 094</b>	<b>870</b>	<b>4 094</b>	<b>870</b>	<b>499</b>	<b>4 603</b>	<b>94</b>	<b>7 318</b>	<b>8 913</b>	<b>7 094</b>	<b>5 966</b>
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu		<b>85156</b>	<b>2 000</b>	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	966
<b>Razem rozdz. 85195</b>		<b>85195</b>	<b>44 000</b>	1 491	4 000	776	4 000	776	405	4 509	0	7 224	8 819	7 000	5 000
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			<b>39 000</b>	0	3 224	0	3 224	0	0	4 509	0	7 224	8 819	7 000	5 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			<b>5 000</b>	1 491	776	776	776	776	405	0	0	0	0	0	0
	<b>855</b>		<b>777 000</b>	<b>406 063</b>	<b>154 679</b>	<b>108 200</b>	<b>71 858</b>	<b>36 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		<b>85501</b>	<b>187 000</b>	66 742	55 200	55 200	9 858	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>85502</b>	<b>203 000</b>	156 521	46 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem rozdz. 85509</b>		<b>85509</b>	<b>387 000</b>	<b>182 800</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>62 000</b>	<b>36 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			<b>304 000</b>	99 800	53 000	53 000	62 000	36 200	0	0	0	0	0	0	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			<b>83 000</b>	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>31 908 000</b>	<b>3 365 657</b>	<b>2 820 929</b>	<b>2 677 676</b>	<b>2 682 558</b>	<b>2 689 922</b>	<b>1 490 814</b>	<b>952 829</b>	<b>2 241 824</b>	<b>3 489 928</b>	<b>3 052 073</b>	<b>3 312 524</b>	<b>3 131 266</b>