

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 4942/2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 23 stycznia 2018 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2018	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	209 665 381	1 880 445	2 682 721	3 922 522	8 583 979	12 130 342	18 737 385	24 641 767	32 993 559	39 249 763	36 355 950	19 722 236	8 764 712
- budżet podstawowy - środki własne	600-60013	3 925 000	1 512 319	1 408 319	1 004 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet podstawowy - dotacja drogowa	600-60013	15 595 000	0	0	397 240	1 401 600	1 201 600	1 548 555	1 501 600	1 701 600	1 701 600	1 701 600	1 901 600	2 538 005
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe i mostowe, zakupy inwestycyjne - środki własne	600-60013	5 722 374	368 126	42 000	211 715	542 000	793 533	650 000	500 000	400 000	500 000	1 000 000	715 000	0
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe i mostowe, zakupy inwestycyjne - dotacja drogowa	600-60013	6 332 626	0	0	0	0	438 467	662 588	1 095 621	1 278 677	1 042 000	1 219 570	42 000	553 703
- dokumentacje przyszłościowe - dotacje z gmin	600-60013	175 630	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	125 630
- projekty RPO EFRR 2014-2020	600-60013	177 914 751	0	1 232 402	2 309 205	6 640 379	9 696 742	15 876 242	21 494 546	29 613 282	36 006 163	32 434 780	17 063 636	5 547 374
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji	x	1 119 692	43 375	502 567	278 375	38 375	38 375	38 375	38 375	38 375	28 375	28 375	28 375	18 375
- budżet podstawowy	010-01006	660 500	43 375	43 375	278 375	38 375	38 375	38 375	38 375	38 375	28 375	28 375	28 375	18 375
- projekt RPO EFRR 2014-2021	900-90008	459 192	0	459 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Urząd Pracy	x	22 410 945	3 083 264	3 096 884	2 831 212	1 999 209	2 153 480	1 501 803	1 269 866	1 385 545	1 618 889	1 140 008	1 184 783	1 145 998
- budżet podstawowy	853-85332	3 705 000	632 445	264 664	264 664	264 664	425 915	264 664	264 664	264 664	264 664	264 664	264 664	264 664
- FGŚP	853-85332	724 000	97 917	56 917	56 917	56 917	56 917	56 917	56 917	56 917	56 916	56 916	56 916	56 916
- PT POWER	853-85332	1 524 680	255 384	134 384	134 384	134 383	98 668	94 018	94 019	95 568	95 568	95 569	146 367	146 368
- POWER konkursowe	853-85332	1 089 000	169 834	51 397	14 954	55 310	88 432	39 359	118 958	176 067	281 200	35 281	45 208	13 000
- PT RPO EFS 2014-2020	853-85332	7 543 004	1 141 495	579 495	579 495	579 495	579 495	606 554	579 495	579 495	579 495	579 495	579 497	579 498
- RPO EFS konkursowe	150-15013	1 915 263	347 050	975 020	593 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801-80195	1 757 320	68 406	484 133	500 859	357 152	45 150	31 262	54 585	45 955	74 593	41 003	34 101	20 121
	853-85395	2 681 595	178 825	369 182	505 054	369 596	677 210	212 208	43 198	108 849	208 423	9 050	0	0
- projekt RPO EFS	853-85395	1 171 083	159 421	159 421	159 421	159 421	159 422	159 422	35 759	35 759	35 759	35 759	35 759	35 760
- projekt RPO EFRR	921-92195	300 000	32 487	22 271	22 271	22 271	22 271	37 399	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	29 671
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	x	5 816 116	1 332 736	548 268	114 000	113 000	1 253 073	563 000	291 783	374 000	535 457	265 648	294 151	131 000
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852-85205	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
- budżet podstawowy	852-85217	1 489 000	164 600	152 400	114 000	113 000	114 000	123 000	112 000	114 000	114 000	123 000	114 000	131 000
- działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	50 000	0	0	0	0	0	40 000	0	10 000	0	0	0	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	852-85295	2 695 488	990 971	188 739	0	0	576 673	400 000	0	0	421 457	117 648	0	0
- projekty POWER	853-85395	1 531 628	177 165	207 129	0	0	562 400	0	179 783	250 000	0	0	155 151	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2018	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	21 014 299	1 936 138	1 969 286	1 988 178	2 187 140	3 158 915	1 527 155	1 705 628	637 000	2 872 692	1 647 334	551 000	833 833
- budżet podstawowy	150-15011	2 250 000	297 067	165 000	165 000	165 000	263 950	165 000	165 000	165 000	204 650	165 000	165 000	164 333
- projekt RPO EFRR 2014-2020	150-15011	1 350 049	100 000	200 000	200 000	250 000	300 000	300 049	0	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR 2014-2020	150-15011	4 722 375	0	1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	1 722 375	0	0	0
- PT RPO 2014-2020	150-15011	4 385 000	250 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	585 000
- Europe Direct	150-15011	246 262	70 000	0	0	16 000	43 262	10 000	10 000	10 000	18 000	29 000	24 000	16 000
- INTERREG CE	150-15011	583 335	22 000	20 000	45 000	109 778	110 000	12 000	53 557	112 000	36 000	20 000	12 000	31 000
- projekt RPO EFS 2014-2020	150-15013	6 537 500	1 083 333	0	1 083 333	1 083 333	0	541 667	1 083 333	0	541 667	1 083 334	0	37 500
- projekt RPO EFS 2014-2020	801-80195	634 239	43 738	117 073	94 845	94 703	91 703	148 439	43 738	0	0	0	0	0
- projekty POWER	853-85332	305 539	70 000	67 213	50 000	118 326	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	x	3 649 900	145 725	171 000	773 725	74 000	74 000	1 444 725	74 000	74 000	624 725	74 000	74 000	46 000
- budżet podstawowy fin. SWO	925-92502	598 000	90 000	171 000	39 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	10 000
- budżet podstawowy fin. dotacja	925-92502	464 000			124 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	36 000
- projekt RPO EFRR 2014-2020	900-90008	2 587 900	55 725	0	610 725	0	0	1 370 725	0	0	550 725	0	0	0
Urząd Marszałkowski	x	178 294 788	17 996 443	10 808 516	13 789 680	11 032 016	10 369 786	15 889 579	10 986 280	11 050 367	36 662 650	15 076 066	10 651 151	13 982 253
RAZEM	x	441 971 121	26 418 126	19 779 242	23 697 692	24 027 719	29 177 971	39 702 022	39 007 699	46 552 846	81 592 552	54 587 381	32 505 696	24 922 172