

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 462 000	162 000	55 000	60 000	200 000	250 000	350 000	450 000	600 000	465 000	450 000	700 000	720 000
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		01005		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
			2210	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi		01008		4 400 000	150 000	55 000	60 000	200 000	250 000	350 000	450 000	600 000	465 000	400 000	700 000	720 000
			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
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi		01095		12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2210	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			25 613 000	2 323 512	2 614 608	2 512 720	2 412 720	2 412 720	1 012 720	512 720	1 203 280	3 002 000	2 602 000	2 602 000	2 402 000
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003		25 500 000	2 300 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	500 000	1 200 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	2 400 000
			2210	25 500 000	2 300 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	500 000	1 200 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	2 400 000
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60095		113 000	23 512	14 608	12 720	12 720	12 720	12 720	12 720	3 280	2 000	2 000	2 000	2 000
			2210	113 000	23 512	14 608	12 720	12 720	12 720	12 720	12 720	3 280	2 000	2 000	2 000	2 000
TURYSTYKA	630			90 000	21 691	10 983	12 983	10 983	10 983	10 983	5 394	2 000	0	0	4 000	0
Departament Kultury Sportu i Turystyki		63095		90 000	21 691	10 983	12 983	10 983	10 983	10 983	5 394	2 000	0	0	4 000	0
			2210	90 000	21 691	10 983	12 983	10 983	10 983	10 983	5 394	2 000	0	0	4 000	0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		71012		240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
			2210	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			806 000	129 623	73 105	72 555	72 555	73 105	77 155	52 555	53 105	72 555	74 123	35 564	20 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny		75011		606 000	109 623	53 105	52 555	52 555	53 105	57 155	52 555	53 105	52 555	54 123	15 564	0
			2210	606 000	109 623	53 105	52 555	52 555	53 105	57 155	52 555	53 105	52 555	54 123	15 564	0
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego		75084		200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
			2210	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
OBRONA NARODOWA	752			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności		75212		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
			2210	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			46 000	2 047	2 047	47	4 047	47	47	6 047	47	8 047	10 047	7 047	6 483
Departament Edukacji i Rynku Pracy		85156		2 000	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	1 483
			2210	2 000	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	1 483
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85195		44 000	2 000	2 000	0	4 000	0	0	6 000	0	8 000	10 000	7 000	5 000
			2210	44 000	2 000	2 000	0	4 000	0	0	6 000	0	8 000	10 000	7 000	5 000
RODZINA	855			773 000	99 800	53 000	253 000	46 000	59 000	46 000	46 000	46 000	52 000	46 000	26 200	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85509		773 000	99 800	53 000	253 000	46 000	59 000	46 000	46 000	46 000	52 000	46 000	26 200	0
			2210	773 000	99 800	53 000	253 000	46 000	59 000	46 000	46 000	46 000	52 000	46 000	26 200	0
RAZEM				32 035 000	2 738 673	2 808 743	2 911 305	2 746 305	2 805 855	1 496 905	1 072 716	1 904 432	3 844 602	3 182 170	3 374 811	3 148 483

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	010		4 462 000	162 000	55 000	60 000	200 000	250 000	350 000	450 000	600 000	465 000	450 000	700 000	720 000
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		01005	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu		01008	4 400 000	150 000	55 000	60 000	200 000	250 000	350 000	450 000	600 000	465 000	400 000	700 000	720 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny		01095	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600		25 613 000	2 323 512	2 614 608	2 512 720	2 412 720	2 412 720	1 012 720	512 720	1 203 280	3 002 000	2 602 000	2 602 000	2 402 000
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003	25 500 000	2 300 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	500 000	1 200 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	2 400 000
Razem rozdz. 60095		60095	113 000	23 512	14 608	12 720	12 720	12 720	12 720	12 720	3 280	2 000	2 000	2 000	2 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			89 000	21 512	12 608	10 720	10 720	10 720	10 720	10 720	1 280	0	0	0	0
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
	630		90 000	21 691	10 983	12 983	10 983	10 983	10 983	5 394	2 000	0	0	4 000	0
Razem rozdz. 63095		63095	90 000	21 691	10 983	12 983	10 983	10 983	10 983	5 394	2 000	0	0	4 000	0
Departament Kultury, Sportu i Turystyki			8 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	4 000	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny			82 000	21 691	10 983	10 983	10 983	10 983	10 983	3 394	2 000	0	0	0	0
	710		240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		71012	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
	750		806 000	129 623	73 105	72 555	72 555	73 105	73 049	56 661	53 105	72 555	74 123	35 564	20 000
Razem rozdz. 75011		75011	606 000	109 623	53 105	52 555	52 555	53 105	57 155	52 555	53 105	52 555	54 123	15 564	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny			603 800	109 623	52 555	52 555	52 555	52 555	57 155	52 555	52 555	52 555	53 573	15 564	0
Departament Ochrony Środowiska			2 200	0	550	0	0	550	0	0	550	0	550	0	0
Razem rozdz. 75084		75084	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 894	4 106	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			41 700	11 749	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	4 106	0	0	0	0	0
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego			158 300	8 251	14 831	14 831	14 831	14 831	10 725	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	752		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności		75212	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	851		46 000	2 047	1 308	786	2 823	786	532	6 047	47	8 047	10 047	7 047	6 483
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu		85156	2 000	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	1 483
Razem rozdz. 85195		85195	44 000	2 000	1 261	739	2 776	739	485	6 000	0	8 000	10 000	7 000	5 000
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			39 000	441	522	0	2 037	0	0	6 000	0	8 000	10 000	7 000	5 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			5 000	1 559	739	739	739	739	485	0	0	0	0	0	0
	855		773 000	99 800	53 000	253 000	46 000	59 000	46 000	46 000	46 000	52 000	46 000	26 200	0
Razem rozdz. 85509		85509	773 000	99 800	53 000	253 000	46 000	59 000	46 000	46 000	46 000	52 000	46 000	26 200	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			573 000	99 800	53 000	53 000	46 000	59 000	46 000	46 000	46 000	52 000	46 000	26 200	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			32 035 000	2 738 673	2 808 004	2 912 044	2 745 081	2 806 594	1 493 284	1 076 822	1 904 432	3 844 602	3 182 170	3 374 811	3 148 483