

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2019	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	214 608 373	1 520 000	10 409 025	16 073 700	9 908 708	11 504 595	17 202 074	22 870 439	23 185 519	27 466 706	26 006 106	27 398 926	21 062 575
- budżet podstawowy - środki własne	600-60013	8 516 864	1 500 000	1 000 000	700 000	700 000	700 000	800 000	400 000	600 000	316 864	300 000	500 000	1 000 000
- budżet podstawowy - dotacja drogowa	600-60013	18 207 162	0	0	0	0	0	0	4 000 000	1 500 000	2 000 000	2 207 162	4 000 000	4 500 000
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe i mostowe, zakupy inwestycyjne - środki własne	600-60013	12 000 000	20 000	20 000	30 000	400 000	500 000	800 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 310 000	2 500 000	1 320 000
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe i mostowe, zakupy inwestycyjne - dotacja drogowa	600-60013	6 350 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	800 000	800 000	800 000	950 000	1 500 000
- dokumentacje przyszłościowe - dotacje z gmin	600-60013	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000
- projekty RPO EFRR 2014-2020	600-60013	168 014 347	0	9 389 025	15 343 700	8 808 708	10 304 595	15 602 074	15 470 439	18 485 519	22 549 842	21 388 944	19 448 926	11 222 575
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji	x	130 388	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	15 388	0	0	0	0	0	0
- budżet podstawowy	010-01006	130 388	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	15 388	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Urząd Pracy	x	31 548 391	3 428 379	2 681 686	1 941 192	2 139 766	2 344 168	2 013 908	2 515 759	3 285 600	2 850 598	2 771 914	3 357 308	2 218 113
- budżet podstawowy	853-85332	4 490 000	680 000	400 000	350 000	345 000	425 000	355 000	385 000	325 000	325 000	300 000	300 000	300 000
- FGŚP	853-85332	744 000	100 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500
- PT POWER	853-85332	2 009 967	260 479	150 478	150 478	150 478	147 395	142 650	142 650	144 232	144 232	144 232	200 000	232 663
- POWER konkursowe	853-85332	1 346 960	174 895	249 643	1 016	120 210	346 391	0	39 596	181 572	168 140	45 306	20 191	0
- PT RPO EFS 2014-2020	853-85332	7 400 000	1 157 108	567 108	567 108	567 108	571 814	567 108	567 108	567 108	567 108	567 108	567 107	567 107
- RPO EFS konkursowe	150-15013	821 501	363 237	376 804	81 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801-80195	4 395 133	107 881	167 999	282 038	326 586	163 400	80 000	84 344	773 229	818 588	800 095	790 973	0
	853-85395	3 280 668	368 820	507 303	135 736	228 599	297 243	278 275	341 099	297 243	235 513	250 832	297 243	42 762
- projekt Erasmus+	801-80195	176 843	2 546	2 546	77 827	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	73 496	2 546	2 546	2 606
- projekty RPO EFS	150-15013	3 494 641	35 151	17 700	35 670	63 480	45 320	51 870	582 670	618 480	161 320	310 880	843 120	728 980
	853-85395	2 832 819	147 722	150 591	169 414	245 314	257 964	276 939	285 966	288 060	254 071	262 785	247 998	245 995
- projekt RPO EFRR	900-90008	405 860	8 310	11 660	11 660	11 660	8 310	154 960	26 280	29 630	44 630	29 630	29 630	39 500
- projekt RPO EFRR	921-92195	149 999	21 730	21 354	20 285	20 285	20 285	46 060	0	0	0	0	0	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	x	9 935 528	318 596	1 590 429	516 000	1 862 700	536 700	1 384 405	844 463	1 034 839	222 000	824 955	173 300	627 141
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852-85205	100 000	0	0	0	20 000	30 000	0	50 000	0	0	0	0	0
- budżet podstawowy	852-85217	1 310 000	164 600	141 400	154 000	110 000	124 700	110 000	140 000	110 000	110 000	110 000	35 300	0
- działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	100 000	0	0	0	0	0	80 000	20 000	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	852-85295	5 650 767	0	1 321 029	0	1 392 700	0	1 079 405	0	779 839	0	573 653	0	504 141
- projekty POWER	853-85395	2 774 761	153 996	128 000	362 000	340 000	382 000	115 000	634 463	145 000	112 000	141 302	138 000	123 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2019	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	26 947 348	1 939 519	2 444 679	2 096 685	2 209 365	2 537 349	2 371 729	1 979 685	1 979 685	2 291 885	2 505 744	2 291 485	2 299 538
- budżet podstawowy	150-15011	2 476 618	320 000	170 000	180 000	200 000	306 000	200 000	170 000	170 000	220 000	200 000	170 000	170 618
- projekty RPO EFRR 2014-2020	150-15011	8 891 363	299 834	864 000	732 000	782 050	782 000	786 044	682 000	682 000	915 200	782 000	832 000	752 235
- PT RPO 2014-2020	150-15011	4 750 000	400 000	550 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	420 000	420 000
- Europe Direct	150-15011	247 664	70 000	0	0	17 000	31 664	18 000	10 000	10 000	18 000	29 000	24 000	20 000
- INTERREG CE	150-15011	408 630	193 000	90 000	38 000	43 630	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
- projekt RPO EFS 2014-2020	150-15013	8 187 501	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	987 501	600 000	600 000
- projekt RPO EFS 2014-2020	801-80195	1 894 908	56 685	80 015	76 685	96 685	336 685	286 685	36 685	36 685	168 685	137 243	245 485	336 685
- projekt POWER	853-85332	90 664	0	90 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	x	2 115 310	130 000	534 720	174 000	420 475	190 206	157 475	88 000	110 434	88 000	88 000	88 000	46 000
- budżet podstawowy (SWO)	925-92502	910 000	130 000	220 000	50 000	110 000	50 000	90 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000
- budżet podstawowy (DP)	925-92502	464 000	0	0	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	741 310	0	314 720	0	272 475	102 206	29 475	0	22 434	0	0	0	0
Urząd Marszałkowski	x	171 415 342	17 736 554	13 491 796	13 228 514	13 168 491	12 896 661	15 700 509	12 008 595	11 110 258	14 461 504	14 990 528	18 239 021	14 382 911
RAZEM	x	456 700 680	25 098 048	31 177 335	34 055 091	29 729 505	30 029 679	38 845 488	40 306 941	40 706 335	47 380 693	47 187 247	51 548 040	40 636 278