

Harmonogram realizacji dochodów budżetu województwa w 2020 roku (zadania własne, porozumienia)

Wyszczególnienie			Ogółem dochody													
Dział	Rozdział	§		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>Dotacje</b>																
010	01041	2008	452 000	0	0	31 815	42 420	42 420	42 420	48 783	48 783	48 783	48 859	48 859	48 858	
		2009	258 000	0	0	18 185	24 247	24 247	24 246	27 884	27 884	27 883	27 808	27 808	27 808	
		2058	2 360 000	254 520	215 706	178 527	224 402	224 402	224 401	191 527	191 527	191 526	154 487	154 487	154 488	
		2059	1 349 000	145 480	123 294	102 473	128 265	128 265	128 265	109 473	109 473	109 474	88 179	88 179	88 180	
		6258	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6259	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	05011	2008	366 000	60 000	45 750	8 250	29 750	29 750	29 750	27 500	27 500	27 500	26 750	26 750	26 750	
		2009	122 000	20 000	15 250	2 750	9 917	9 917	9 916	9 167	9 167	9 166	8 917	8 917	8 916	
		6208	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6209	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
750	75001	2009	28 174	0	0	0	28 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75018	2009	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	2008	1 731 212	373 652	248 969	0	0	565 027	0	0	0	279 371	264 193	0	0	
		2009	305 508	65 939	43 936	0	0	99 710	0	0	0	49 301	46 622	0	0	
758	75863	2009	486 241	1 000	5 000	0	0	6 500	0	0	0	175 000	51 500	195 741	51 500	
		2059	112 759	1 000	12 100	13 000	9 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 000	17 300	30 059	17 300	
		6209	5 033 299	798 000	780 000	520 000	0	167 000	166 000	0	500 000	600 000	569 000	600 000	333 299	
			6259	9 245 701	727 350	1 800 000	1 350 000	78 000	1 000 000	272 650	200 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	317 701
			75864	14 722 096	900 000	2 500 000	2 500 000	1 400 000	1 000 000	1 500 000	700 000	700 000	1 500 000	1 000 000	1 022 096	0
		2058	23 312 000	5 124 292	475 292	475 292	3 867 792	475 292	2 475 292	2 867 792	475 292	475 292	3 367 792	3 232 580	0	
		2059	2 027 904	200 000	554 758	0	445 242	0	400 000	0	200 000	0	227 904	0	0	
		6209	250 000	5 000	0	50 000	0	8 000	0	1 000	50 000	0	50 000	61 000	25 000	
801	80146	2220	517 000	147 000	0	0	126 000	0	0	124 000	0	0	120 000	0	0	
	80195	2059	51 739	51 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85205	2230	100 000	0	0	0	44 000	0	0	24 000	0	0	32 000	0	0	
853	85332	2009	1 110 000	0	400 000	0	178 000	73 000	325 000	45 000	50 000	0	39 000	0	0	
		2058	1 695 000	79 855	600 000	0	0	364 676	0	0	364 676	0	0	285 793	0	
	85395	2059	320 505	58 028	22 244	17 024	44 157	17 680	13 736	38 720	17 421	19 000	41 800	18 400	12 295	
921	92116	2320	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	
925	92502	2230	464 000	0	0	124 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	36 000	
<b>Razem dotacje</b>			<b>66 568 138</b>	<b>9 017 438</b>	<b>7 846 882</b>	<b>5 438 899</b>	<b>6 721 949</b>	<b>4 330 469</b>	<b>5 656 259</b>	<b>4 459 429</b>	<b>3 816 306</b>	<b>4 059 879</b>	<b>7 224 694</b>	<b>6 843 252</b>	<b>1 152 678</b>	

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dział	Rozdział	§														
<b>Subwencje</b>																
758	75801	2920	12 913 422	1 986 681	1 986 681	993 340	993 340	993 340	993 340	993 340	993 340	993 340	993 340	993 340	993 340	0
	75802	2920	33 192 907	0	0	0	0	16 596 454	0	0	8 298 227	0	0	8 298 226	0	
	75804	2920	85 596 362	7 133 031	7 133 030	7 133 030	7 133 030	7 133 030	7 133 030	7 133 031	7 133 030	7 133 030	7 133 030	7 133 030	7 133 030	
	75833	2920	16 302 248	1 358 521	1 358 521	1 358 520	1 358 521	1 358 521	1 358 521	1 358 520	1 358 521	1 358 521	1 358 520	1 358 521	1 358 521	1 358 520
<b>Razem subwencje</b>			<b>148 004 939</b>	<b>10 478 233</b>	<b>10 478 232</b>	<b>9 484 890</b>	<b>9 484 891</b>	<b>26 081 345</b>	<b>9 484 890</b>	<b>9 484 892</b>	<b>17 783 118</b>	<b>9 484 890</b>	<b>9 484 891</b>	<b>17 783 117</b>	<b>8 491 550</b>	
<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>																
150	15011	2057	2 331 945	1 700 396	0	631 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2708	344 712	0	0	86 000	220 241	38 471	0	0	0	0	0	0	0	
		6298	84 744	0	0	0	84 744	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	70005	2708	76 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 809	0	0	
		6298	62 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 525	0	0	
750	75001	2007	415 119	0	0	0	415 119	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75018	2708	427 806	0	0	0	0	427 806	0	0	0	0	0	0	0	
758	75863	2007	758 758	0	0	113 950	0	165 000	0	0	165 000	0	0	165 000	149 808	
		2057	13 381 391	1 125 261	459 938	3 614 603	348 318	417 572	2 018 117	423 179	494 125	1 997 805	541 955	311 687	1 628 831	
		6207	1 333 909	0	0	1 333 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6257	84 240 574	0	2 975 823	3 783 759	8 066 301	11 521 804	12 660 862	12 187 806	16 718 178	7 854 258	4 455 275	2 025 351	1 991 157	
	75864	2007	3 018 613	100 000	0	1 761 599	0	0	66 713	0	0	746 713	0	0	343 588	
		2057	30 780 633	6 102 055	1 678 774	1 882 011	1 107 532	1 681 970	1 568 287	4 757 071	1 267 845	1 245 854	1 129 318	4 443 406	3 916 510	
801	80146	2701	30 100	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	2057	731 712	576 070	0	0	34 000	0	0	121 642	0	0	0	0	0	
		2701	72 044	0	0	0	52 842	19 202	0	0	0	0	0	0	0	
		2708	83 502	0	0	0	0	0	0	0	0	83 502	0	0	0	
852	85295	2057	309 713	25 500	29 163	34 000	34 000	34 000	34 000	19 550	19 550	19 550	21 250	19 550	19 600	
853	85395	2057	1 797 450	336 733	125 496	96 768	237 164	99 120	79 464	207 900	96 710	111 300	224 700	98 700	83 395	
900	90008	2057	410 720	9000	57 960	13 000	9 000	13 500	62 460	9 000	9 000	135 000	9 000	9 000	74 800	
<b>Razem środki z Unii Europejskiej</b>			<b>140 692 779</b>	<b>10 005 115</b>	<b>5 327 154</b>	<b>13 351 148</b>	<b>10 609 261</b>	<b>14 418 445</b>	<b>16 489 903</b>	<b>17 726 148</b>	<b>18 770 408</b>	<b>12 193 982</b>	<b>6 520 832</b>	<b>7 072 694</b>	<b>8 207 689</b>	
<b>Dochody własne</b>																
010	UMWO															
	01042	0690	2 570 000	28 270	25 700	66 820	17 990	20 560	1 482 890	418 910	35 980	61 680	367 510	15 420	28270	
		0920	30 000	2 400	2 400	2 100	2 100	2 100	2 100	3 000	3 000	3 000	3 000	2 400	2 400	
01095	0970	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60001	0950	50 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	5 000	
	60003	2910	500	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	
		0900	1 000	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	
600	Zarząd Dróg Wojewódzkich															
	60013	0570	10 000	0	0	2 000	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	3 000	
		0580	5 000	4000	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	
		0620	5 000	500	0	1 000	500	0	500	500	0	1 000	0	500	500	
		0640	1 000	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	
		0690	1 210 000	1000000	10 000	20 000	20 000	15 000	20 000	25 000	30 000	15 000	20 000	20 000	15 000	
		0750	10 000	1000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 000	
		0830	4 000	500	0	500	500	0	500	0	0	500	500	500	500	
0870		55 000	6500	0	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	3 000	4 000	10 000	15 000	10 000		

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dział	Rozdział	§														
600	60013	0920	1 500	200	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	500	
		0940	2 000	0	500	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	
		0950	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	
		0970	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
600	UMWO															
	60013	6300	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	
		6309	1 219 920	0	0	0	0	0	0	900 000	250 000	69 920	0	0	0	
	60095	2360	3 053	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	259	
630	63095	2360	421	0	0	0	0	0	0	421	0	0	0	0	0	
700	70005	0470	225 000	18 000	18 000	63 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
		0550	6 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0750	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		0770	1 200 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
		0920	4 000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400
		0940	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
710	71012	0690	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	
750	75011	2360	421	0	0	287	0	0	134	0	0	0	0	0	0	
	75018	0620	30 200	2 500	2 500	2 500	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600	2 500	
		0690	3 000	0	400	0	400	0	200	800	400	120	120	200	360	
		0750	4 000	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
756	75618	0480	111 500	4 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	71 500	4 000	16 000	0	
756	75623	0010	37 257 243	3 810 000	2 290 000	1 780 000	3 740 000	2 480 000	3 120 000	3 120 000	3 430 000	3 190 000	3 560 000	3 200 000	3 537 243	
		0020	95 000 000	6 850 000	7 250 000	10 970 000	15 640 000	9 320 000	4 620 000	4 570 000	4 670 000	7 020 000	8 010 000	7 530 000	8 550 000	
758	75814	0920	400 000	40 000	40 000	40 000	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	25 000	20 000	20 000	
801	ZSM w Brzegu		9 788	815	815	815	815	823	815	815	815	815	815	815	815	
	ZSM w Branicach		7 749	861	861	861	861	861	861	0	0	0	861	861	861	
	ZSM w K- Koźlu		9 160	278	548	1 478	278	1 478	313	1 260	60	1 478	278	1 478	233	
	ZSM w Prudniku		3 910	520	911	566	520	520	319	328	66	40	40	40	40	
	RZPWE		1 045 200	1 500	13 800	16 300	48 800	67 800	88 300	23 800	63 800	106 000	177 600	215 200	222 300	
	80195	2059	55 315	27 845	0	0	6 000	0	0	21 470	0	0	0	0	0	
852	85217	0970 - ROPS	800	0	100	65	65	65	65	70	70	75	65	85	75	
	85295	0610 - UMWO	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	
		2059 - UMWO	34 689	2 700	3 088	3 600	3 600	3 600	3 600	2 070	2 070	2 070	2 250	2 070	3 971	
853	85324	0970 - ROPS	85 000	11 000	7 500	7 500	6 500	8 000	7 500	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000	
	85332	0610 - WUP	20 000	1 660	1 660	1 660	1 660	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	
854	ZSM w Prudniku		70 540	7 003	7 203	7 007	7 203	7 003	7 103	3	3	7 003	7 003	7 003	7 003	
900	90006	2360	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	
	90019	0690	630 000	0	0	0	400 000	100 000	90 000	25 000	5 000	4 000	2 500	2 500	1 000	
	90020	0240	15 000	0	0	0	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
		0400	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	0	0	0	0	
		0690	130	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	
	90024	0690	260	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	
90026	0690	28 000	0	0	0	0	0	20 000	8 000	0	0	0	0	0		
<b>Razem dochody własne</b>			<b>141 649 154</b>	<b>11 840 539</b>	<b>9 684 073</b>	<b>13 806 846</b>	<b>20 000 179</b>	<b>12 093 317</b>	<b>10 437 157</b>	<b>8 606 744</b>	<b>8 384 441</b>	<b>10 756 838</b>	<b>12 241 399</b>	<b>11 172 279</b>	<b>12 625 342</b>	

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dział	Rozdział	§													
<b>Środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>															
600	60001	2170	4 894 805	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	2 000 000	0	1 194 805	0
853	85332	2170	786 000	104 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
900	90095	2460	206 600	0	0	0	0	0	0	206 600	0	0	0	0	0
925	92502	2460	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem środki z FC i FOŚiGW</b>			<b>5 927 405</b>	<b>104 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>102 000</b>	<b>1 762 000</b>	<b>62 000</b>	<b>268 600</b>	<b>62 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>62 000</b>	<b>1 256 805</b>	<b>62 000</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>502 842 415</b>	<b>41 445 325</b>	<b>33 398 341</b>	<b>42 143 783</b>	<b>46 918 280</b>	<b>58 685 576</b>	<b>42 130 209</b>	<b>40 545 813</b>	<b>48 816 273</b>	<b>38 557 589</b>	<b>35 533 816</b>	<b>44 128 147</b>	<b>30 539 259</b>

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>28 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi		<b>01095</b>		<b>28 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
			2210	28 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>25 648 000</b>	<b>3 419 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>1 116 750</b>	<b>1 116 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 220 750</b>
Departament Infrastruktury i Gospodarki		<b>60003</b>		<b>25 500 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>
			2210	25 500 000	3 400 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	1 105 000	1 105 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000
Departament Infrastruktury i Gospodarki		<b>60095</b>		<b>148 000</b>	<b>19 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>10 750</b>
			2210	148 000	19 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Departament Kultury Sportu i Turystyki		<b>63095</b>		<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
			2210	100 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>200 000</b>	<b>150 000</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>50 000</b>	<b>0</b>
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		<b>71012</b>		<b>200 000</b>	<b>150 000</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>50 000</b>	<b>0</b>
			2210	200 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>978 000</b>	<b>209 877</b>	<b>121 270</b>	<b>121 270</b>	<b>116 159</b>	<b>106 186</b>	<b>106 186</b>	<b>66 835</b>	<b>19 976</b>	<b>39 974</b>	<b>29 478</b>	<b>20 710</b>	<b>20 079</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny		<b>75011</b>		<b>778 000</b>	<b>189 877</b>	<b>101 270</b>	<b>101 270</b>	<b>96 159</b>	<b>86 186</b>	<b>86 186</b>	<b>66 835</b>	<b>19 976</b>	<b>19 974</b>	<b>9 478</b>	<b>710</b>	<b>79</b>
			2210	778 000	189 877	101 270	101 270	96 159	86 186	86 186	66 835	19 976	19 974	9 478	710	79
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego		<b>75084</b>		<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
			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
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>3 000</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>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności		<b>75212</b>		<b>3 000</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>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2210	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>46 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 500</b>
Departament Edukacji i Rynku Pracy		<b>85156</b>		<b>2 000</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>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			2210	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		<b>85195</b>		<b>44 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</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	2 000	2 000	0	4 000	0	0	6 000	0	8 000	10 000	7 000	5 000
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>831 000</b>	<b>92 262</b>	<b>153 000</b>	<b>60 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>167 885</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>39 853</b>	<b>0</b>
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		<b>85509</b>		<b>831 000</b>	<b>92 262</b>	<b>153 000</b>	<b>60 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>167 885</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>39 853</b>	<b>0</b>
			2210	831 000	92 262	153 000	60 000	53 000	53 000	53 000	167 885	53 000	53 000	53 000	39 853	0
<b>RAZEM</b>				<b>27 834 000</b>	<b>3 886 889</b>	<b>2 511 020</b>	<b>2 414 020</b>	<b>2 405 909</b>	<b>2 390 936</b>	<b>2 390 936</b>	<b>1 367 470</b>	<b>1 199 726</b>	<b>2 336 224</b>	<b>2 324 728</b>	<b>2 349 813</b>	<b>2 256 329</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2020	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	<b>010</b>		<b>28 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny		<b>01095</b>	28 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>600</b>		<b>25 648 000</b>	<b>3 419 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>1 116 750</b>	<b>1 116 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 221 750</b>	<b>2 220 750</b>
Departament Infrastruktury i Gospodarki		<b>60003</b>	25 500 000	3 400 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	1 105 000	1 105 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000
<b>Razem rozdz. 60095</b>		<b>60095</b>	<b>148 000</b>	<b>19 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>10 750</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny			103 000	16 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 000
Departament Infrastruktury i Gospodarki			45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
	<b>630</b>		<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Razem rozdz. 63095</b>		<b>63095</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Departament Kultury, Sportu i Turystyki			8 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny			92 000	10 000	10 000	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	<b>710</b>		<b>200 000</b>	<b>150 000</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>50 000</b>	<b>0</b>
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		<b>71012</b>	<b>200 000</b>	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
	<b>750</b>		<b>978 000</b>	<b>209 877</b>	<b>121 270</b>	<b>121 270</b>	<b>116 159</b>	<b>106 186</b>	<b>106 186</b>	<b>66 835</b>	<b>19 976</b>	<b>39 974</b>	<b>29 478</b>	<b>20 710</b>	<b>20 079</b>
<b>Razem rozdz. 75011</b>		<b>75011</b>	<b>778 000</b>	<b>189 877</b>	<b>101 270</b>	<b>101 270</b>	<b>96 159</b>	<b>86 186</b>	<b>86 186</b>	<b>66 835</b>	<b>19 976</b>	<b>19 974</b>	<b>9 478</b>	<b>710</b>	<b>79</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny			775 200	187 077	101 270	101 270	96 159	86 186	86 186	66 835	19 976	19 974	9 478	710	79
Departament Ochrony Środowiska			2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem rozdz. 75084</b>		<b>75084</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Departament Organizacyjno - Administracyjny			81 720	8 172	8 172	8 172	8 172	8 172	8 172	0	0	8 172	8 172	8 172	8 172
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego			118 280	11 828	11 828	11 828	11 828	11 828	11 828	0	0	11 828	11 828	11 828	11 828
	<b>752</b>		<b>3 000</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>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Obronności		<b>75212</b>	<b>3 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	<b>851</b>		<b>46 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>10 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 500</b>
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu		<b>85156</b>	<b>2 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
<b>Razem rozdz. 85195</b>		<b>85195</b>	<b>44 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</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>
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			39 000	0	2 000	0	3 000	0	0	5 000	0	7 000	10 000	7 000	5 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			5 000	2 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
	<b>855</b>		<b>831 000</b>	<b>92 262</b>	<b>153 000</b>	<b>60 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>167 885</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>39 853</b>	<b>0</b>
<b>Razem rozdz. 85509</b>		<b>85509</b>	<b>831 000</b>	<b>92 262</b>	<b>153 000</b>	<b>60 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>167 885</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>39 853</b>	<b>0</b>
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			631 000	92 262	53 000	60 000	53 000	53 000	53 000	67 885	53 000	53 000	53 000	39 853	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			200 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>27 834 000</b>	<b>3 886 889</b>	<b>2 511 020</b>	<b>2 414 020</b>	<b>2 405 909</b>	<b>2 390 936</b>	<b>2 390 936</b>	<b>1 367 470</b>	<b>1 199 726</b>	<b>2 336 224</b>	<b>2 324 728</b>	<b>2 349 813</b>	<b>2 256 329</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 2052/2020  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 20 stycznia 2020 r.

**HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA DOTACJI SAMORZĄDOWYM OSOBOM PRAWNYM W 2020 ROKU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>33 189 845</b>	<b>2 881 756</b>	<b>2 962 726</b>	<b>2 714 926</b>	<b>2 782 926</b>	<b>2 786 926</b>	<b>2 675 726</b>	<b>2 778 526</b>	<b>2 762 826</b>	<b>2 741 026</b>	<b>2 865 226</b>	<b>2 823 341</b>	<b>2 413 914</b>
Teatr im.J.Kochanowskiego	bieżące <b>6 801 700</b>	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	551 700
Filharmonia Opolska im.J.Elsnera	bieżące <b>8 853 486</b>	785 500	898 300	730 500	720 500	712 500	711 300	726 100	738 400	690 600	672 800	705 700	761 286
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.E.Smolki	bieżące <b>6 301 528</b>	500 000	530 000	530 000	530 000	620 000	510 000	510 000	520 000	530 000	600 000	600 000	321 528
Muzeum Śląska Opolskiego	bieżące <b>4 000 000</b>	392 000	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000
Muzeum Wsi Opolskiej	bieżące <b>2 616 000</b>	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	bieżące <b>1 375 301</b>	125 026	125 026	125 026	125 026	125 026	125 026	125 026	125 026	125 026	125 026	125 041	0
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	bieżące <b>311 830</b>	77 830	0	0	78 000	0	0	78 000	0	0	78 000	0	0
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	bieżące <b>10 000</b>	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	bieżące <b>10 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głucholazach	bieżące <b>4 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	bieżące <b>65 000</b>	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	bieżące <b>15 000</b>	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im.św.Jadwigi w Opolu	bieżące <b>12 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	bieżące <b>10 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	bieżące <b>2 804 000</b>	233 400	233 400	233 400	233 400	233 400	233 400	233 400	233 400	233 400	233 400	236 600	233 400

Wyszczególnienie	Plan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>dotacje celowe</b>		<b>19 983 012</b>	<b>246 404</b>	<b>812 671</b>	<b>807 878</b>	<b>1 763 079</b>	<b>1 393 343</b>	<b>2 032 689</b>	<b>3 340 367</b>	<b>3 265 314</b>	<b>2 979 451</b>	<b>817 999</b>	<b>1 064 009</b>	<b>1 459 809</b>
Teatr im.J.Kochanowskiego - wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru ..."	bieżące	97 875	0	97 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teatr im.J.Kochanowskiego - wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru ..."	majątkowe	8 673 704	4 904	493 796	498 700	1 075 579	1 075 578	1 075 578	1 470 651	1 470 651	1 470 651	17 999	9 809	9 809
Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora	bieżące	1 173 161	0	0	0	0	0	473 161	300 000	400 000	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na wkład własny do zakupu zbiorów oraz na realizację programu "Zaczytane Opolskie"	bieżące	221 000	0	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura"	bieżące	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem	majątkowe	254 196	0	0	31 304	0	140 765	0	0	82 127	0	0	0	0
Dotacja celowa dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn. Ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej w celu polepszenia diagnostyki nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu	majątkowe	251 250	0	0	0	0	0	251 250	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	majątkowe	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	216 200	0
Dotacja celowa dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego	majątkowe	412 500	0	0	0	412 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu na budowę łącznika - część dot. OCO	majątkowe	3 600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Dotacja celowa dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu na rozbudowę i zwiększenie mocy stacji transformatorowej	majątkowe	480 000	0	0	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>
Lecznicego w Głuchołazach na platformę pionową z montażem i odbiorem w nowotworzonym dziennym oddziale Zakładu Opiekuńczo-Lecznicego SP ZOZ w Głuchołazach	majątkowe	<b>60 000</b>	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn. Podniesienie efektywności diagnostyki	majątkowe	<b>148 018</b>	0	0	0	0	0	0	148 018	0	0	0	0
dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na wkład własny do projektu RPO pn. Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych	majątkowe	<b>69 600</b>	0	0	0	0	0	69 600	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na wkład własny do projektu RPO Zagospodarowanie terenu po wyburzonych warsztatach w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice"	majątkowe	<b>1 200 000</b>	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO "Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych"	majątkowe	<b>213 716</b>	0	0	0	0	0	213 716	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św Jadwigi w Opolu na termomodernizację budynku głównego	majątkowe	<b>600 000</b>	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św Jadwigi w Opolu na klimatyzację budynku szpitala	majątkowe	<b>150 000</b>	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na adaptację pomieszczeń na parterze Pawilonu J z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć	majątkowe	<b>900 000</b>	0	0	0	0	0	150 000	0	300 000	0	0	450 000
Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	majątkowe	<b>352 974</b>	0	0	277 874	55 000	17 000	3 100	0	0	0	0	0

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>
Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na zakup karetki	majątkowe	<b>330 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	majątkowe	<b>34 518</b>	0	0	0	0	0	0	0	34 518	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na informatyzację	majątkowe	<b>56 000</b>	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na zakup aparatury medycznej	majątkowe	<b>238 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000	0
<b>Razem dotacje</b>		<b>53 172 857</b>	<b>3 128 160</b>	<b>3 775 397</b>	<b>3 522 804</b>	<b>4 546 005</b>	<b>4 180 269</b>	<b>4 708 415</b>	<b>6 118 893</b>	<b>6 028 140</b>	<b>5 720 477</b>	<b>3 683 225</b>	<b>3 887 350</b>	<b>3 873 723</b>



- Erasmus plus - Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudzmy demokrację w szkole. Edu4Democracy	801-80146	30 100	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Doradztwo metodyczne	801-80146	517 000	50 000	55 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000	40 000
- budżet podstawowy PBW	801-80147	3 306 004	370 000	550 000	250 000	250 000	400 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	186 004
- PO PC "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3"	801-80195	498 864	498 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3"	801-80195	283 112	100 000	0	0	40 000	0	0	143 112	0	0	0	0	0
- "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"	801-80195	81 733	81 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	801-80195	8 798 794	5 148 602	0	0	0	0	0	3 650 192	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR 2014-2020	900-90008	3 527 716	261 000	234 720	960 031	0	0	1 515 924	0	0	556 041	0	0	0
<b>Razem wydatki</b>	<b>x</b>	<b>30 209 980</b>	<b>7 774 768</b>	<b>2 758 411</b>	<b>2 486 616</b>	<b>1 524 024</b>	<b>1 547 679</b>	<b>2 751 301</b>	<b>5 182 761</b>	<b>1 137 709</b>	<b>1 761 407</b>	<b>1 148 916</b>	<b>1 144 916</b>	<b>991 472</b>

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2020	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich</b>	<b>x</b>	<b>157 414 807</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 972 230</b>	<b>6 568 268</b>	<b>12 766 917</b>	<b>18 073 864</b>	<b>17 695 169</b>	<b>21 038 913</b>	<b>27 898 996</b>	<b>16 168 256</b>	<b>11 081 128</b>	<b>11 892 947</b>	<b>7 458 120</b>
- budżet podstawowy - środki własne	600-60013	33 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	4 500 000
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe i mostowe, inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne	600-60013	21 495 000	300 000	230 000	100 000	160 000	210 000	210 000	2 900 000	3 500 000	3 700 000	3 200 000	5 966 000	1 019 000
- dokumentacje przyszłościowe - dotacje z gmin	600-60013	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFRRR 2014-2020	600-60013	102 314 807	0	3 242 230	4 968 268	10 501 917	14 863 864	13 985 169	15 138 913	20 898 996	9 468 256	4 881 128	2 426 947	1 939 120
<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>x</b>	<b>34 347 506</b>	<b>4 289 766</b>	<b>3 687 032</b>	<b>3 918 754</b>	<b>2 997 629</b>	<b>2 969 401</b>	<b>2 243 302</b>	<b>2 569 889</b>	<b>2 882 127</b>	<b>3 000 768</b>	<b>2 265 157</b>	<b>1 756 405</b>	<b>1 767 276</b>
- budżet podstawowy	853-85332	5 826 297	715 412	338 000	412 181	495 343	564 042	363 000	1 056 819	386 000	434 000	370 500	353 000	338 000
- FGSP	853-85332	786 000	104 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
- PT POWER	853-85332	2 011 153	282 979	142 978	142 978	142 978	144 232	144 232	144 232	144 232	144 232	144 232	194 232	239 616
- POWER konkursowe	853-85332	1 110 000	183 205	50 000	420 000	180 000	100 000	26 000	50 000	100 795	0	0	0	0
- PT RPO EFS 2014-2020	853-85332	7 300 000	1 149 167	559 167	559 167	559 167	559 167	559 167	559 167	559 167	559 167	559 167	559 165	559 165
- RPO EFS konkursowe	150-15013	861 820	440 000	351 000	70 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801-80195	2 645 291	350 500	440 210	403 831	0	25 000	0	0	521 000	550 000	354 750	0	0
	853-85395	2 584 821	366 114	458 480	470 857	933 807	355 563	0	0	0	0	0	0	0
- projekt Erasmus+	801-80195	92 484	0	0	0	73 282	19 202	0	0	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFS	150-15013	8 384 040	463 815	1 051 959	1 143 923	314 380	916 023	867 845	502 095	902 330	867 130	568 480	393 030	393 030
	853-85395	2 465 600	219 775	224 439	224 198	227 873	215 373	212 259	186 777	197 804	198 229	197 229	186 179	175 465
- projekt RPO EFRR	900-90008	280 000	14 799	8 799	8 799	8 799	8 799	8 799	8 799	8 799	186 010	8 799	8 799	0
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>x</b>	<b>8 965 950</b>	<b>818 128</b>	<b>498 709</b>	<b>2 586 511</b>	<b>606 338</b>	<b>423 000</b>	<b>517 563</b>	<b>554 500</b>	<b>539 119</b>	<b>1 126 361</b>	<b>594 500</b>	<b>375 500</b>	<b>325 721</b>
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852-85205	100 000	0	0	0	44 000	0	0	24 000	0	0	32 000	0	0
- budżet podstawowy	852-85217	1 760 988	200 000	125 000	125 000	125 000	135 000	125 000	125 000	265 988	165 000	125 000	125 000	120 000
- działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	100 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	20 000	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	852-85295	4 599 986	279 630	190 000	2 306 311	115 000	130 000	177 963	135 000	135 000	805 861	145 000	90 000	90 221
- projekty RPO EFS partnerstwo	852-85295	364 309	30 000	34 309	40 000	40 000	40 000	40 000	23 000	23 000	23 000	25 000	23 000	23 000
- projekty POWER	853-85395	2 040 667	308 498	149 400	115 200	282 338	118 000	94 600	247 500	115 131	132 500	267 500	117 500	92 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2020	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>x</b>	<b>30 734 199</b>	<b>1 969 330</b>	<b>1 389 219</b>	<b>4 852 173</b>	<b>1 297 108</b>	<b>1 422 171</b>	<b>2 889 593</b>	<b>1 269 108</b>	<b>1 011 330</b>	<b>2 840 365</b>	<b>1 291 782</b>	<b>4 395 659</b>	<b>6 106 361</b>
- budżet podstawowy	150-15011	2 100 000	160 000	200 000	170 000	170 000	200 000	170 000	170 000	170 000	180 000	170 000	170 000	170 000
- projekty RPO EFRR 2014-2020	150-15011	9 837 296	927 000	333 000	2 770 065	177 000	227 000	1 627 000	177 000	227 000	1 400 529	277 000	277 000	1 417 702
- PT RPO 2014-2020	150-15011	4 500 000	360 000	450 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	450 000
- Europe Direct	150-15011	251 540	70 000	0	0	18 000	35 000	31 540	12 000	12 000	17 000	21 000	20 000	15 000
- projekt POWER	150-15011	2 331 945	213 000	0	1 000 000	0	0	118 945	0	0	500 000	0	0	500 000
- projekt RPO EFS 2014-2020	150-15013	8 319 428	200 000	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 164 714	3 164 714
- projekt RPO EFS 2014-2020	801-80195	2 901 442	24 330	196 219	332 108	332 108	360 171	332 108	330 108	22 330	112 836	183 782	337 671	337 671
- projekt POWER	750-75001	492 548	15 000	20 000	20 000	40 000	40 000	50 000	20 000	20 000	70 000	80 000	66 274	51 274
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych</b>	<b>x</b>	<b>2 307 200</b>	<b>230 000</b>	<b>647 600</b>	<b>224 000</b>	<b>198 000</b>	<b>88 000</b>	<b>185 600</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>138 000</b>	<b>286 000</b>	<b>88 000</b>	<b>46 000</b>
- budżet podstawowy (SWO)	925-92502	1 210 000	230 000	320 000	100 000	110 000	50 000	90 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	10 000
- budżet podstawowy (DP)	925-92502	464 000			124 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	36 000
- Dopuszczenie ścieżek edukacyjnych (DSP)	925-92502	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dopuszczenie ścieżek edukacyjnych (SW)	925-92502	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR 2014-2020	900-90008	468 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	198 000	0	0
- projekt RPO EFRR partnerstwo	900-90008	115 200	0	57 600	0	0	0	57 600	0	0	0	0	0	0
<b>Urząd Marszałkowski</b>	<b>x</b>	<b>185 132 094</b>	<b>14 511 491</b>	<b>13 348 181</b>	<b>15 732 349</b>	<b>12 468 717</b>	<b>12 256 309</b>	<b>16 454 880</b>	<b>13 207 353</b>	<b>12 889 868</b>	<b>18 869 837</b>	<b>16 245 939</b>	<b>20 097 932</b>	<b>19 049 240</b>
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>418 901 756</b>	<b>23 618 715</b>	<b>24 542 971</b>	<b>33 882 055</b>	<b>30 334 709</b>	<b>35 232 745</b>	<b>39 986 106</b>	<b>38 727 762</b>	<b>45 309 440</b>	<b>42 143 587</b>	<b>31 764 505</b>	<b>38 606 443</b>	<b>34 752 718</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 2052/2020  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 20 stycznia 2020 r.

**Harmonogram realizacji przychodów i rozchodów budżetu województwa w 2020 roku**

**Przychody**

Wyszczególnienie Paragraf		Ogółem przychody	Miesiące												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
905	rozliczenie dochodów szczególnych	1 692 950	1 692 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
906	rozliczenie zadań współf. ze środków UE	20 440	20 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	Wolne środki	36 931 279	36 931 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
951	Udzielone pożyczki - spłata	1 226 728	62 468	0	0	117 775	0	0	117 780	0	0	117 766	693 159	117 780	
<b>Razem przychody</b>		<b>39 871 397</b>	<b>38 707 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 766</b>	<b>693 159</b>	<b>117 780</b>	

**Rozchody**

Wyszczególnienie Paragraf		Ogółem rozchody	Miesiące												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
982	Wykup obligacji	18 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	15 850 000	
962	Udzielenie pożyczek	693 159	0	682 208	0	10 951	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Razem rozchody</b>		<b>19 543 159</b>	<b>0</b>	<b>682 208</b>	<b>0</b>	<b>10 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 850 000</b>	