

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2022 ROKU (ZADANIA WŁASNE, POROZUMIENIA)

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dział	Rozdział	§													
Dotacje															
010	01041	2008	223 000	0	0	0	0	32 451	0	0	63 630	0	126 919	0	0
		2009	128 000	0	0	0	0	18 549	0	0	36 370	0	73 081	0	0
		2058	2 934 000	406 596	180 709	178 164	251 975	225 887	229 068	256 111	237 340	235 431	182 618	197 253	352 848
		2059	1 680 000	232 404	103 291	101 836	144 025	129 113	130 932	146 390	135 660	134 568	104 382	112 747	204 652
		6258	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6259	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
050	05011	2008	368 000	75 000	21 750	22 125	30 000	25 500	25 500	30 000	25 500	25 500	24 750	24 000	38 375
		2009	122 000	25 000	7 250	7 375	10 000	8 500	8 500	10 000	8 500	8 500	8 250	8 000	12 125
		6208	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6209	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75001	2009	19 949	0	0	0	19 949	0	0	0	0	0	0	0	0
		2059	494 571	0	110 904		120 893	0	0	123 758	0	0	139 016	0	0
		6252	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018	2009	104 000	0	0	0	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	2008	1 272 586	0	345 100	0	286 586	0	417 523	0	0	0	0	0	223 377
		2009	224 575	0	60 900	0	50 575	0	73 680	0	0	0	0	0	39 420
758	75863	2058	1 995 000	0	0	1 995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6209	1 217 000	0	455 000	217 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	0
	75864	2009	5 570 753	700 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	1 000 000	0	270 753	500 000	0	500 000	0
		2058	24 239 000	5 668 917	519 917	3 519 917	1 412 417	2 519 917	519 917	3 412 417	519 917	2 519 917	1 412 417	2 213 330	0
		2059	2 634 247	358 600	642 000	499 400	0	400 000	0	400 000	0	334 247	0	0	0
	6209	200 000	10 000	0	50 000	50 000	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
801	80146	2220	400 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0
		2056	15 561	11 891	0	0	3 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		2059	54 572	846	0	13 526	0	0	13 400	0	0	13 400	0	13 400	0
852	85205	2230	100 000	0	0	0	0	0	44 000	0	0	56 000	0	0	
853	85332	2009	1 749 870	568 705	425 202	338 335	0	55 416	350 958	0	5 112	0	6 142	0	
		2058	1 894 000	699 524	0	0	406 454	0	0	406 454	0	0	381 568	0	
		2059	720 130	483 729	0	0	0	0	40 877	0	151 070	0	44 454	0	
	85395	2059	122 894	0	122 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
925	92502	2230	464 000	0	0	0	160 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	
Razem dotacje			49 051 533	9 245 795	4 103 325	6 947 261	4 096 127	4 652 916	3 096 938	4 871 713	1 496 435	3 914 146	2 551 585	3 161 909	913 380

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dział	Rozdział	§														
Subwencje																
758	75801	2920	12 986 569	1 997 933	1 997 934	998 966	998 967	998 967	998 967	998 967	998 967	998 967	998 967	998 967	998 967	0
	75804	2920	132 418 594	11 034 882	11 034 882	11 034 883	11 034 883	11 034 883	11 034 883	11 034 883	11 034 883	11 034 883	11 034 883	11 034 883	11 034 883	11 034 883
	75819	2770	29 372 230	0	0	0	0	29 372 230	0	0	0	0	0	0	0	0
	75833	2920	17 687 272	1 473 939	1 473 939	1 473 939	1 473 939	1 473 939	1 473 939	1 473 939	1 473 939	1 473 939	1 473 940	1 473 940	1 473 940	1 473 940
Razem subwencje			192 464 665	14 506 754	14 506 755	13 507 788	13 507 789	42 880 019	13 507 789	13 507 789	13 507 789	13 507 790	13 507 790	13 507 790	12 508 823	

Środki europejskie															
150	15011	2057	1 835 550	915 373	0	620 752	0	0	299 425	0	0	0	0	0	0
		2708	128 375	0	0	96 467	0	31 908	0	0	0	0	0	0	0
630	63003	2058	165 132	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	155 132	0
700	70005	2058	2 822 794	0	0	532 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 794
750	75001	2007	293 932	0	0	0	293 932	0	0	0	0	0	0	0	0
		2051	1 483 719	0	332 712	0	362 680	0	0	371 275	0	0	417 052	0	0
	75018	2058	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0
758	75863	2007	2 425 576	262 646	8 467	426 576	262 646	776 019	0	262 645	426 577	0	0	0	0
		2057	12 634 287	2 733 210	80 574	1 579 912	190 263	1 958 285	1 265 254	181 639	3 536 949	503 340	584 471	6 500	13 890
	75864	2007	11 316 014	16 885	2 107 433	6 405 651	315 000	123 800	0	230 000	1 816 154	296 091	5 000	0	0
		2057	40 589 906	4 687 823	7 274 403	3 983 059	10 205 249	3 304 326	2 103 083	816 299	3 660 081	2 379 746	603 851	251 065	1 320 921
801	80146	2057	903 540	80 034	0	221 706	0	0	200 600	0	0	200 600	0	200 600	0
		2701	108 250	77 621	0	0	30 629	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	2057	161 666	60 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 839	0
		2058	82 477	0	0	82 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	2057	314 107	0	314 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	85332	2057	4 794 957	3 074 642	0	0	0	0	634 932	0	662 959	0	0	422 424	0
	85395	2058	658 866	0	658 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85412	2058	57 901	0	0	0	0	0	57 901	0	0	0	0	0	
900	90005	2001	5 010 218	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	2 010 218	
700	70005	6258	3 814 152	0	0	719 000	0	0	0	0	0	0	0	3 095 152	
750	75001	6251	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	75863	6207	3 486 554	0	971 404	0	0	2 515 150	0	0	0	0	0	0	
		6257	3 674 684	0	183 167	0	205 850	663 042	0	205 850	663 041	939 684	505 850	172 000	136 200
	75864	6207	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem środki europejskie			97 984 132	11 909 061	11 942 608	15 517 600	11 866 249	9 382 530	4 921 195	5 067 708	10 765 761	4 319 461	2 116 224	1 308 560	8 867 175

Dochody własne															
010	01042	0690	3 910 000	0	0	0	0	0	3 910 000	0	0	0	0	0	0
		0910	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		0920	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dział	Rozdział	§														
	01095	0970	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
150	15011	0970	600 000	0	150 000	0	100 000	0	150 000	0	100 000	0	0	100 000	0	
	15013	0970	55 000	0	0	0	0	0	27 500	0	0	0	0	10 000	17 500	
	60001	0950	50 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	
	60003	0900	500	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	
		2910	1 000	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	0	0	
	60013	0570	10 000	400	1 700	1 600	500	500	1 000	1 000	1 000	500	500	500	800	
		0580	10 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
		0630	1 000	0	0	100	0	0	200	0	200	0	200	100	100	
		0640	500	0	0	0	200	0	0	0	300	0	0	0	0	
		0690	1 360 000	1 105 000	60 000	40 000	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000
		0830	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	
		0870	150 000	0	0	5 000	0	0	60 000	2 000	0	6 000	1 000	5 000	71 000	
		0920	1 000	0	0	100	400	0	0	0	400	0	0	100	0	
		0940	8 000	2 500	2 500	2 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
		0950	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	
		0970	615 079	500	500	500	1 000	15 000	30 000	50 000	50 000	150 000	100 000	150 000	150 000	67 579
		6300	941 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941 948
	60020	0690	90 000	4 000	6 000	8 000	8 000	8 000	10 000	9 000	7 500	8 000	10 500	6 000	5 000	
		0830	1 000	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
	60095	2360	2 632	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	212	
630	63095	2360	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	
	70005	0470	225 000	11 365	11 365	99 985	11 365	11 365	11 365	11 365	11 365	11 365	11 365	11 365	11 365	
		0550	6 000	2 000	0	2 000	2 000	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	
		0760	1 000	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
		0770	400 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	
		0920	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
		0940	500	100	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	
		0950	2 000	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	
	0970	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
710	71012	0690	5 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	
	75001	0970	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
	75011	2360	474	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	74		
	75018	0620	30 200	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
		0690	3 000	100	500	500	0	500	0	500	500	0	400	0	0	
		0640	1 700	140	140	140	140	150	150	140	140	140	140	140	140	
		0750	14 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 500	
		0830	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0920	1 000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
		0940	2 000	500	1 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0970	3 250	200	500	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	650
	75618	0480	153 700	16 000	4 000	17 700	0	8 000	20 000	4 000	8 000	60 000	8 000	8 000	0	
756	75623	0010	34 763 961	2 896 997	2 896 997	2 896 997	2 896 996	2 896 997	2 896 997	2 896 997	2 896 996	2 896 997	2 896 997	2 896 997	2 896 996	
		0020	150 285 293	12 523 774	12 523 775	12 523 774	12 523 775	12 523 774	12 523 774	12 523 775	12 523 774	12 523 774	12 523 775	12 523 774	12 523 774	

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dział	Rozdział	§														
758	75814		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	60 000	
801	80115	0610	130	0	26	0	0	0	36	20	26	22	0	0	0	
		0690	36	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	
		0750	1 000	85	84	84	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
		0920	20	0	0	0	12	0	0	8	0	0	0	0	0	0
		0970	1 600	134	134	134	134	133	133	133	133	133	133	133	133	133
	80116	0610	52	0	20	0	0	0	0	20	0	0	12	0	0	0
		0690	18	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
		0750	250	30	30	30	30	30	30	12	12	12	12	12	12	10
		0970	572	27	27	27	27	27	27	280	26	26	26	26	26	26
		0610	56	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28
		0750	9 706	74	74	3 000	74	74	1 600	74	74	74	1 600	74	74	2 914
		0970	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		0610	200	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		0750	5 000	400	400	400	400	600	400	400	400	400	400	400	400	400
		0830	732	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	80146	0750	30 000	1 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	3 000	3 000
		0830	800 000	30 000	50 000	60 000	70 000	80 000	100 000	150 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	80 000
		0970	175 200	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	125 200	0	0	0
	80147	0830	16 000	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500
		0970	24 000	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	80151	0970	160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
	80195	0970	850 750	0	150 000	200 000	0	0	150 375	250 000	50 000	0	0	0	50 000	375
		2059	6 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 106	0
2709		4 851	0	0	4 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85217	0970	1 100	94	87	90	84	93	92	85	86	93	85	112	99	
	85295	0970	430 828	66 000	32 804	7 744	9 480	11 800	68 000	32 000	34 000	46 000	35 000	45 000	43 000	
		2059	35 182	0	35 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	85324	0970	195 000	18 000	10 000	10 000	12 000	17 000	19 000	20 000	19 000	25 000	16 000	20 000	9 000	
	85332	0610	20 000	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	2 400	
		0970	182 500	0	0	0	0	0	91 250	0	0	0	0	0	91 250	
85395	0970	95 836	0	0	21 000	0	0	30 000	14 836	0	0	0	0	30 000		
854	85410	0750	500	38	38	38	38	75	38	38	38	38	38	38	45	
		0830	90 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
		0970	70	10	10	24	10	0	0	0	0	0	0	6	10	
85412	2709	3 406	0	0	0	0	0	3 406	0	0	0	0	0	0		
900	90006	2360	105	0	0	55	0	0	0	0	0	50	0	0	0	
	90019	0690	820 000	2 000	2 000	2 000	700 000	100 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
	90020	0240	42 560	0	0	0	42 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0400	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90024	0690	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90026	0690	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	
Razem dochody własne			197 891 929	16 701 436	15 966 370	15 936 659	16 456 876	15 767 164	20 395 426	16 138 119	15 754 866	16 088 258	15 844 359	15 937 645	16 904 755	

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dział	Rozdział	§													
Środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej															
600	60001	2170	6 875 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	5 375 000	0
853	85332	2170	877 000	170 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250
900	90005	2002	4 601 311	0	0	0	0	0	0	2 564 326	0	0	2 036 985	0	0
925	92502	2460	37 800	0	0	0	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	6350	6 673 880	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	3 408 350	2 000 000	1 240 530
851	85120	6090	2 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000
921	92116	6090	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770 000	0	0	0
925	92502	6280	23 800	0	0	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem środki z FC i FOŚiGW			25 883 791	170 250	64 250	64 250	125 850	64 250	64 250	4 128 576	64 250	4 859 250	5 509 585	7 439 250	3 329 780
Razem dochody			563 276 050	52 533 296	46 583 308	51 973 558	46 052 891	72 746 879	41 985 598	43 713 905	41 589 101	42 688 905	39 529 542	41 355 154	42 523 913

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			60 000	8 844	4 361	4 361	4 361	4 361	33 712	0	0	0	0	0	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		01005		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
			2210	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi		01095		30 000	8 844	4 361	4 361	4 361	4 361	3 712	0	0	0	0	0	0
			2210	30 000	8 844	4 361	4 361	4 361	4 361	3 712	0	0	0	0	0	0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			25 620 000	2 868 750	2 613 750	2 513 750	2 513 750	2 413 750	1 113 750	813 750	1 113 750	3 013 750	2 413 750	2 413 750	1 813 750
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003		25 455 000	2 855 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	1 100 000	800 000	1 100 000	3 000 000	2 400 000	2 400 000	1 800 000
			2210	25 455 000	2 855 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	1 100 000	800 000	1 100 000	3 000 000	2 400 000	2 400 000	1 800 000
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60095		165 000	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
			2210	165 000	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
TURYSTYKA	630			115 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
Departament Kultury Sportu i Turystyki		63095		115 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
			2210	115 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		71012		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			2210	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 095 000	252 514	146 325	146 325	146 325	131 830	109 260	38 179	31 123	33 119	20 000	20 000	20 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny		75011		895 000	242 514	126 325	126 325	126 325	111 830	99 260	28 179	21 123	13 119	0	0	0
			2210	895 000	242 514	126 325	126 325	126 325	111 830	99 260	28 179	21 123	13 119	0	0	0
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego		75084		200 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			2210	200 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
OBRONA NARODOWA	752			11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 000	0	0
UMWO - Biuro Bezpieczeństwa		75212		11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 000	0	0
			2210	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 000	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			5 582 641	422 000	422 000	502 000	505 000	503 000	505 000	505 000	505 000	505 500	355 500	425 500	427 141
Departament Edukacji i Rynku Pracy		85156		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
			2210	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85157		5 536 641	420 000	420 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	350 000	420 000	426 641
			2210	5 536 641	420 000	420 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	350 000	420 000	426 641
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85195		44 000	2 000	2 000	2 000	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
			2210	44 000	2 000	2 000	2 000	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
RODZINA	855			1 091 000	230 850	65 000	66 600	65 000	72 000	65 000	203 550	65 000	68 000	65 000	65 000	60 000
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85509		1 091 000	230 850	65 000	66 600	65 000	72 000	65 000	203 550	65 000	68 000	65 000	65 000	60 000
			2210	1 091 000	230 850	65 000	66 600	65 000	72 000	65 000	203 550	65 000	68 000	65 000	65 000	60 000
RAZEM				33 674 641	3 792 958	3 261 436	3 243 036	3 244 436	3 134 941	1 836 722	1 570 479	1 824 873	3 636 369	2 869 250	2 934 250	2 325 891

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2022	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	010		60 000	8 844	4 361	4 361	4 361	4 361	33 712	0	0	0	0	0	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		01005	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny		01095	30 000	8 844	4 361	4 361	4 361	4 361	3 712	0	0	0	0	0	0
	600		25 620 000	2 868 750	2 613 750	2 513 750	2 513 750	2 413 750	1 113 750	813 750	1 113 750	3 013 750	2 413 750	2 413 750	1 813 750
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003	25 455 000	2 855 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	1 100 000	800 000	1 100 000	3 000 000	2 400 000	2 400 000	1 800 000
Razem rozdz. 60095		60095	165 000	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
Departament Organizacyjno - Administracyjny			112 000	9 333	9 333	9 334	9 333	9 333	9 334	9 333	9 333	9 334	9 333	9 333	9 334
Departament Infrastruktury i Gospodarki			53 000	4 417	4 417	4 416	4 417	4 416	4 416	4 417	4 417	4 416	4 417	4 417	4 416
	630		115 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
Razem rozdz. 63095		63095	115 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
Departament Kultury, Sportu i Turystyki			8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	5 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			107 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 000	0
	710		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		71012	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	750		1 095 000	252 514	146 325	146 325	146 325	131 830	109 260	38 179	31 123	33 119	20 000	20 000	20 000
Razem rozdz. 75011		75011	895 000	242 514	126 325	126 325	126 325	111 830	99 260	28 179	21 123	13 119	0	0	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny			892 200	242 514	126 325	126 325	126 325	111 830	99 260	28 179	21 123	10 319	0	0	0
Departament Ochrony Środowiska			2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0
Razem rozdz. 75084		75084	200 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			81 720	10 000	6 200	6 200	6 200	6 200	8 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	7 320
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego			118 280	0	13 800	13 800	13 800	13 800	1 400	3 800	3 800	13 800	13 800	13 800	12 680
	752		11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 000	0	0
Biuro Bezpieczeństwa		75212	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 000	0	0
	851		5 582 641	422 000	422 000	502 000	505 000	503 000	505 000	505 000	505 000	505 500	355 500	425 500	427 141
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu		85156	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85157	5 536 641	420 000	420 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	350 000	420 000	426 641
Razem rozdz. 85195		85195	44 000	2 000	2 000	2 000	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			39 000	0	1 000	1 000	4 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny			5 000	2 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		1 091 000	230 850	65 000	66 600	65 000	72 000	65 000	203 550	65 000	68 000	65 000	65 000	60 000
Razem rozdz. 85509		85509	1 091 000	230 850	65 000	66 600	65 000	72 000	65 000	203 550	65 000	68 000	65 000	65 000	60 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			813 900	92 300	65 000	66 600	65 000	72 000	65 000	65 000	65 000	68 000	65 000	65 000	60 000
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			277 100	138 550	0	0	0	0	0	138 550	0	0	0	0	0
RAZEM			33 674 641	3 792 958	3 261 436	3 243 036	3 244 436	3 134 941	1 836 722	1 570 479	1 824 873	3 636 369	2 869 250	2 934 250	2 325 891

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 6354/2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 stycznia 2022 r.

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA DOTACJI SAMORZĄDOWYM OSOBOM PRAWNYM W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		39 506 539	3 452 935	3 576 933	3 280 533	3 399 233	3 354 733	3 329 533	3 359 633	3 246 033	3 244 433	3 370 033	3 297 633	2 594 870
dotacje podmiotowe		39 506 539	3 452 935	3 576 933	3 280 533	3 399 233	3 354 733	3 329 533	3 359 633	3 246 033	3 244 433	3 370 033	3 297 633	2 594 870
Teatr im.J.Kochanowskiego	bieżące	7 684 220	644 220	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
Filharmonia Opolska im.J.Elsnera	bieżące	9 991 793	862 400	1 051 400	826 000	814 700	790 200	785 000	825 100	811 500	759 900	785 500	813 100	866 993
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.E.Smolki	bieżące	8 068 054	631 583	681 583	681 583	711 583	791 583	711 583	661 583	661 583	711 583	711 583	711 583	400 637
Muzeum Śląska Opolskiego	bieżące	5 224 941	439 941	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000
Muzeum Wsi Opolskiej	bieżące	3 018 740	251 500	251 500	251 500	251 500	251 500	251 500	251 500	251 500	251 500	251 500	251 500	252 240
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	bieżące	1 610 961	146 461	146 450	146 450	146 450	146 450	146 450	146 450	146 450	146 450	146 450	146 450	
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	bieżące	411 830	111 830			100 000			100 000			100 000		
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	bieżące	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	bieżące	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakład Opiekuńczo-Lecniczy SP ZOZ w Głucholazach	bieżące	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św.Jadwigi w Opolu	bieżące	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	bieżące	115 000	50 000	5 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach	bieżące	25 000	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	bieżące	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	bieżące	3 310 000	300 000	310 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
dotacje celowe		28 067 044	2 503 538	6 675 327	3 175 200	2 120 589	2 338 089	2 337 098	1 002 325	1 100 000	699 500	812 500	2 640 000	2 662 878
Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na projekt dla szkół "Fejk@Hejt"	bieżące	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych	majątkowe	470 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	170 417
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację programu "Zaczytane Opolskie" oraz wydanie publikacji Teresy Zielińskiej	bieżące	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na bieżące remonty i zadania wynikające z przeglądów	majątkowe	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Plan		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	bieżące	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na inwentaryzację oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Opolskim	bieżące	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na projekt pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” w ramach Polskiego Ładu	majątkowe	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura"	bieżące	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup centrali telefonicznej	majątkowe	19 680	19 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego	majątkowe	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup osuszacza do systemu wentylacji	majątkowe	65 190	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup agregatu chłodniczego do systemu wentylacji	majątkowe	98 400	98 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - remont spichlerza w Grudyni	bieżące	48 780	48 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na urządzenie i utrzymanie terenów ekspozycyjnych - remonty drogi przy budynku administracyjno-technicznym, remont wiat magazynowych	bieżące	256 504	256 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na odbudowę domku syberyjskiego	bieżące	37 763	37 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu Interreg PI-RCz	bieżące	6 551		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 551
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu „Przebudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii”	majątkowe	472 500	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	222 500	0	0
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu „Poprawa gospodarki energetycznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne część 10 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” -	majątkowe	715 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	235 910

Wyszczególnienie	Plan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dotacja dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19 (RFIL)	majątkowe 5 905 918	1 492 898	800 000	1 756 280	607 261	607 261	642 218	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO pn. "Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem"	majątkowe 129 650	84 323	45 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych	majątkowe 2 715 870	0	0	396 920	921 828	921 828	475 294	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Głucholazach na pokrycie wkładu własnego do projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej w ZOL SPZOZ w Głucholazach - kolejny etap"	majątkowe 18 586	0	0	0	6 000	6 000	6 586	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głucholazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej"	majątkowe 9 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na modernizację budynku głównego w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu"	majątkowe 2 700 000	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	0	0
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania obiektów Szpitala	majątkowe 260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na wkład własny do projektu "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice"	majątkowe 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”	majątkowe 1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0

Wyszczególnienie	Plan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na inwestycje: zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynku jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy ul. Głogowskiej 25 B	majątkowe	302 325	0	0	0	0	0	0	302 325	0	0	0	0	
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach - pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 -2020 na ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę	majątkowe	699 500	0	0	0	299 500	0	0	0	400 000	0	0	0	
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego (środki Polskiego Ładu)	majątkowe	2 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000	
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego (środki własne)	majątkowe	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na budowę ładowiska (RFIL)	majątkowe	1 000 000	0	200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B	majątkowe	899 500	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	99 500	0	0	
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach na okna i drzwi	majątkowe	200 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	
Razem dotacje		67 573 583	5 956 473	10 252 260	6 455 733	5 519 822	5 692 822	5 666 631	4 361 958	4 346 033	3 943 933	4 182 533	5 937 633	5 257 748

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2022 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	x	1 787 809	150 000	184 000	180 000	150 000	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	43 809
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu - wydatki bieżące	801-80116	1 753 809	150 000	150 000	180 000	150 000	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	43 809
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu - wydatki majątkowe	801-80116	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, w tym:	801-80116	896 878	86 990	85 990	137 980	69 990	94 990	79 000	69 990	84 990	89 990	39 990	39 990	16 988
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	x	4 267 809	617 832	348 230	264 500	327 500	445 432	275 500	643 000	255 789	313 850	267 565	260 611	248 000
- Technika - wydatki bieżące	801-80115	2 112 874	321 287	162 500	152 500	152 500	231 142	162 500	150 000	150 000	185 380	152 565	152 500	140 000
- Technika - wydatki majątkowe	801-80115	102 000	9 000	0	0	0	0	0	93 000	0	0	0	0	0
- Szkoły policealne - wydatki bieżące	801-80116	631 891	93 620	48 600	47 000	47 000	67 361	48 000	48 000	43 857	54 453	48 000	43 000	43 000
- Szkoły policealne - wydatki majątkowe	801-80116	68 000	6 000	0	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801-80152	223 436	34 995	17 130	16 000	16 000	23 150	16 000	16 000	16 000	19 050	17 000	16 111	16 000
- PO WER pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	801-80195	251 876	63 000	63 000	0	63 000	62 876	0	0	0	0	0	0	0
- Internat - wydatki bieżące	854-85410	637 732	89 930	47 000	49 000	49 000	60 903	49 000	44 000	45 932	54 967	50 000	49 000	49 000
- Internat - wydatki majątkowe	854-85410	240 000	0	10 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0
Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	x	2 394 480	350 000	200 000	273 100	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	181 380	130 000
- Przedszkola specjalne	801-80105	413 100	50 000	50 000	43 100	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa	801-80143	1 981 380	300 000	150 000	230 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	151 380	100 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2022 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, w tym:	x	20 981 760	903 646	4 861 679	3 857 048	1 175 015	2 710 065	968 000	755 364	2 340 508	998 000	734 000	734 000	944 435
Wydatki jednostki - wydatki bieżące	801-80146	5 381 835	400 000	831 835	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	450 000	400 000	400 000	400 000
Program NIWKI	801-80146	70 000	0	10 000	10 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Współpraca z jst w zakresie wsparcia administracyjno-technicznego szkół	801-80146	175 000	14 000	23 000	14 000	14 000	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	10 000
Ośrodek Szkoleniowy Niwki - wydatki bieżące	801-80146	520 701	40 000	80 701	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Ośrodek Szkoleniowy Niwki - wydatki majątkowe	801-80146	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doradztwo metodyczne (porozumienia z org. adm. rządowej)	801-80146	400 000	30 000	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
EOG - Projekt pn. "Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego"	801-80146	96 143	0	96 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erasmus plus - Europejskie wartości dla nowych pokoleń...	801-80146	21 100	0	0	0	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Erasmus plus - "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości”	801-80146	89 915	0	0	0	89 915	0	0	0	0	0	0	0	0
PO WER Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej	801-80146	869 935	13 500	0	214 000	0	0	214 000	0	0	214 000	0	0	214 435
- budżet podstawowy PBW - wydatki bieżące	801-80147	3 671 364	270 000	700 000	270 000	270 000	370 000	270 000	271 364	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
- budżet podstawowy PBW - wydatki majątkowe	801-80147	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
"Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3"	801-80195	2 146	2 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	801-80195	7 345 144	134 000	3 050 000	820 571	0	1 734 065	0	0	1 606 508	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR 2014-2020	900-90008	362 000	0	0	362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR 2014-2020	921-92195	196 477	0	0	196 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki	x	30 328 736	2 108 468	5 679 899	4 712 628	1 902 505	3 610 487	1 652 500	1 798 354	3 011 287	1 731 840	1 371 555	1 365 981	1 383 232

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2022	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	142 747 185	1 403 000	2 300 975	2 105 850	3 548 556	5 464 624	7 757 285	13 177 567	18 785 349	22 030 880	23 737 764	27 835 688	14 599 648
- budżet podstawowy - środki własne	600-60013	30 117 000	600 000	1 000 000	700 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 117 000
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe i mostowe i zakupy inwestycyjne - środki własne i prefinansowanie do RFRD	600-60013	34 395 500	3 000	50 000	100 000	100 000	200 000	1 000 000	1 500 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	10 000 000	3 442 500
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe - dotacje z gmin	600-60013	941 948	0	0	0	0	0	0	697 638	148 000	96 310	0	0	0
- inwestycje drogowe - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600-60013	6 673 880	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 673 880
- projekty RPO EFRRR 2014-2020	600-60013	41 867 857	0	50 975	305 850	1 433 556	3 029 624	3 867 285	5 168 429	5 637 349	5 794 570	6 726 264	6 637 688	3 216 268
- projekty FEO 2021-2027	600-60013	14 420 000	0	0	0	0	0	350 000	800 000	2 000 000	2 600 000	2 800 000	3 500 000	2 370 000
- budżet podstawowy - środki własne	600-60020	143 000	0	0	0	15 000	35 000	40 000	11 500		30 000	11 500		
- budżet podstawowy - środki własne	750-75018	13 280 000	800 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 780 000
- inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne - środki własne	750-75018	908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	0	498 000	0
Wojewódzki Urząd Pracy	x	34 673 292	4 705 259	3 981 537	3 595 398	3 239 853	2 305 456	2 582 372	2 098 014	2 004 614	1 917 468	1 971 632	2 011 204	4 260 485
- budżet podstawowy	853-85332	8 905 307	1 306 127	573 750	573 750	573 750	453 750	473 750	473 750	453 750	413 750	403 750	453 750	2 751 680
- FGSP	853-85332	877 000	170 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250	64 250
- PT POWER	853-85332	2 247 271	333 939	173 939	173 939	173 939	173 939	173 939	173 939	173 939	173 939	173 939	173 939	173 942
- POWER konkursowe	853-85332	1 749 870	568 705	425 202	338 335	0	55 417	350 959	0	5 113	0	0	5 113	1 026
- projekty POWER	801-80195	60 827	41 150	19 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853-85332	5 689 313	525 848	871 267	1 016 414	878 395	373 489	373 489	373 489	259 984	259 984	259 984	248 484	248 486
- PT RPO EFS 2014-2020	853-85332	7 930 000	1 201 667	611 667	611 667	611 667	611 667	611 667	611 667	611 667	611 667	611 667	611 665	611 665
	150-15013	681 854	4 413	172 540	0	242 972	1 468	0	0	0	46 051	86 888	99 733	27 789
- RPO EFS konkursowe	801-80195	538 880	14 424	242 848	13 890	26 945	121 340	55 556	0	0	0	11 051	16 204	36 622
	853-85395	948 832	61 730	61 730	118 116	231 838	8 446	61 730	30 781	78 995	2 169	64 942	142 835	85 520
- projekt FAMI	750-75001	1 993 590	168 674	185 153	128 273	181 940	187 826	149 520	181 286	175 400	169 030	167 129	103 630	195 729
- projekty RPO EFS	150-15013	1 832 971	180 612	451 652	425 494	126 162	126 162	139 744	67 257	64 562	63 902	62 472	62 472	62 480
	853-85395	1 217 577	127 720	127 862	131 270	127 995	127 702	127 768	121 595	116 954	112 726	65 560	29 129	1 296
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	x	15 555 875	963 851	3 370 276	1 468 000	836 600	972 898	910 249	1 246 400	2 327 478	1 432 000	967 000	639 600	421 523
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852-85205	100 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	56 000	0	0
- budżet podstawowy	852-85217	2 910 000	401 000	220 000	220 000	225 000	235 000	210 000	210 000	215 000	250 000	230 000	244 000	250 000
- działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	852-85295	10 822 999	448 591	2 682 776	768 500	534 600	665 760	567 249	836 400	2 071 478	1 129 000	635 000	354 600	129 045
- projekty RPO EFS partnerstwo	852-85295	569 478	26 000	21 000	33 000	46 000	41 000	133 000	46 000	41 000	53 000	46 000	41 000	42 478
- projekty POWER	853-85395	1 043 398	88 260	446 500	446 500	31 000	31 138	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2022	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	29 850 827	2 290 295	2 640 287	2 661 036	2 207 723	2 462 631	4 481 892	2 260 001	2 525 589	3 520 004	1 156 651	1 238 449	2 406 269
- budżet podstawowy	150-15011	4 200 000	350 000	350 000	450 000	250 000	450 000	400 000	350 000	350 000	400 000	250 000	400 000	200 000
- projekty RPO EFRR 2014-2020	150-15011	9 120 089	850 000	1 050 000	1 050 000	990 000	1 125 000	1 155 547	910 000	939 895	500 000	304 647	110 000	135 000
- PT RPO 2014-2020	150-15011	4 500 000	230 000	660 000	360 000	210 000	340 000	480 000	230 000	340 000	480 000	250 000	620 000	300 000
- Europe Direct	150-15011	275 606	60 000	0	0	45 000	40 000	15 000	25 606	15 000	20 000	25 000	15 000	15 000
- projekt POWER	150-15011	1 835 550	183 555	183 555	183 555	183 555	183 555	183 555	183 555	183 555	183 555	183 555	0	0
- projekt IURC - Współpraca międzynarodowa	150-15011	32 390	2 122	9 057	2 122	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121
- projekt RPO EFS 2014-2020	150-15013	582 067	262 067	0	0	60 000	0	0	210 000	0	0	50 000	0	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	801-80195	8 931 855	290 340	325 464	553 148	404 836	259 744	2 183 454	348 719	695 018	1 934 328	91 328	91 328	1 754 148
- projekt POWER	750-75001	373 270	62 211	62 211	62 211	62 211	62 211	62 215	0	0	0	0	0	0
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	x	2 126 922	373 041	405 800	123 041	260 000	161 040	118 000	138 000	76 000	138 000	138 000	138 000	58 000
- budżet podstawowy (SWO)	925-92502	1 528 000	350 000	340 000	100 000	100 000	100 000	80 000	100 000	38 000	100 000	100 000	100 000	20 000
- budżet podstawowy (DP)	925-92502	464 000	0	0	0	160 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
- Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego	900-90008	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR partnerstwo	900-90008	69 122	23 041	0	23 041	0	23 040	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Marszłkowski	x	276 638 572	23 309 070	17 055 564	35 732 785	31 889 687	24 427 189	25 313 601	17 707 401	17 479 038	19 779 870	20 965 751	24 546 520	18 432 093
RAZEM	x	501 592 673	33 044 516	29 754 439	45 686 110	41 982 420	35 793 838	41 163 399	36 627 383	43 198 069	48 818 221	48 936 798	56 409 461	40 178 018

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2022 ROKU

Przychody

Wyszczególnienie		Ogółem przychody	Miesiące											
Paragraf			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
905	rozliczenie dochodów szczególnych	7 114 650	7 114 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
906	rozliczenie zadań współf. ze środków europejskich	2 469 150	2 469 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	wolne środki	61 150 000	61 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
957	nadwyżki z lat ubiegłych	15 661 582	15 661 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem przychody		86 395 382	86 395 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozchody

Wyszczególnienie		Ogółem rozchody	Miesiące											
Paragraf			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
982	wykup obligacji	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	16 000 000	
Razem rozchody		19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	16 000 000	