

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11439/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 22 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2024 ROKU (ZADANIA WŁASNE, POROZUMIENIA)

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dział	Rozdział	§														
Dotacje																
010	01041	2058	3 707 000	559 944	222 705	185 800	337 239	305 424	295 881	356 328	298 425	274 883	281 246	281 246	307 879	
		2059	2 119 000	320 056	127 295	106 200	192 761	174 576	169 119	203 672	170 575	157 117	160 754	160 754	160 754	176 121
050	05011	2008	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75018	2059	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
	75095	2008	972 462	81 039	81 039	81 039	81 039	81 039	81 039	81 039	81 038	81 038	81 038	81 038	81 038	81 038
		2009	247 538	20 629	20 629	20 628	20 628	20 628	20 628	20 628	20 628	20 628	20 628	20 628	20 628	20 628
758	75864	2009	280 000	29 400	29 400	0	137 200	0	84 000	0	0	0	0	0	0	
	75865	2058	12 492 000	994 389	526 389	826 389	526 389	1 377 968	1 291 389	1 591 389	1 291 389	1 639 904	526 389	926 389	973 627	
		2059	100 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
		6209	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	
		6259	9 679 104	0	0	0	2 316 064	783 936	0	1 500 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 079 104	
	75866		2009	4 323 247	794 267	0	169 000	0	165 733	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 194 247	0
			2058	23 296 000	4 373 811	3 050 227	5 803 777	803 777	3 352 197	38 777	3 038 777	38 777	2 679 542	38 777	38 777	38 784
			2059	3 297 649	272 833	1 067 100	52 766	144 000	72 000	520 020	98 000	634 780	123 566	64 572	0	248 012
			6209	255 000	0	0	5 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
		6259	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
801	80146	2220	540 000	0	260 000	0	150 000	0	70 000	0	0	60 000	0	0	0	
852	85205	2230	100 000	0	0	0	30 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
853	85395	2059	336 660	0	193 679	0	0	0	0	0	142 981	0	0	0		
921	92116	2320	55 000	4 584	4 583	4 583	4 584	4 583	4 583	4 584	4 583	4 583	4 584	4 583	4 583	
925	92502	2230	544 000	0	0	0	184 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Razem dotacje			62 554 660	7 480 952	5 583 046	7 255 182	4 977 681	6 503 084	2 630 436	8 109 416	2 685 195	8 219 242	2 282 988	3 802 662	3 024 776	
Subwencje																
758	75801	2920	18 439 506	2 836 847	2 836 847	1 418 424	1 418 423	1 418 424	1 418 424	1 418 423	1 418 424	1 418 423	1 418 424	1 418 423	0	
	75804	2920	189 675 022	15 806 252	15 806 252	15 806 252	15 806 251	15 806 252	15 806 252	15 806 252	15 806 252	15 806 252	15 806 252	15 806 252	15 806 251	
	75819	2770	27 164 979	0	0	0	0	27 164 979	0	0	0	0	0	0	0	
	75833	2920	22 850 207	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 184	1 904 183	
Razem subwencje			258 129 714	20 547 283	20 547 283	19 128 860	19 128 858	46 293 839	19 128 860	19 128 859	19 128 860	19 128 859	19 128 860	19 128 859	17 710 434	
Środki europejskie																
150	15011	2708	135 241	0	0	94 669	0	0	0	0	0	40 572	0	0	0	
		2058	355 584	0	0	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	187 584	
700	70005	2058	369 402	0	0	369 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6258	662 288	0	0	662 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75018	2058	630 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 662	

Wyszczególnienie			Ogółem dochody												
Dział	Rozdział	§		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
758	75865	2057	20 123 447	794 214	0	0	2 266 508	480 443	850	3 517 046	2 971 600	0	7 970 671	2 122 115	0
		6257	72 331 340	0	0	6 475 000	2 880 000	4 680 000	8 034 600	6 040 000	14 400 000	8 503 500	10 920 000	10 386 240	12 000
	75866	2057	44 047 671	3 870 910	9 914 951	2 588 341	2 917 000	612 000	8 740 677	823 000	5 798 970	4 336 665	998 496	300 300	3 146 361
		6257	786 250	0	0	0	0	786 250	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	2701	43 240	30 000	13 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	2057	1 589 312	0	914 323	0	0	0	0	0	0	674 989	0	0	0
Razem środki europejskie			141 074 437	4 695 124	10 842 514	10 189 700	8 063 508	6 558 693	16 944 127	10 380 046	23 170 570	13 555 726	19 889 167	12 808 655	3 976 607

Dochody własne																
010	01042	0690	5 000 000	0	0	0	1000000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	
		0910	1 000	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	
		0920	50 000	0	0	5000	15 000	5 000	5 000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0
150	15011	0970	518 576	20 000	35 000	40 000	40 000	45 000	53 000	50 000	40 000	61 630	42 000	50 000	41 946	
		2059	66 672	0	0	0	0	0	31 500	0	0	0	0	0	35 172	
	15013	0970	550 000	35 000	35 000	70 000	65 000	65 000	50 000	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	
600	60001	0950	50 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	
		0960	338 821	0	0	338 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	512 418	0	0	512 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60003	0900	500	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	0	
		2910	2 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
	60013	0570	12 000	50	500	0	500	1 000	500	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000	1 450	
		0580	12 000	50	500	0	1 000	500	1 000	0	2 000	1 500	2 000	1 500	1 950	
		0690	1 500 000	1 250 000	100 000	50 000	20 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	15 000	10 000	0	
		0870	200 000	10 000	0	5 000	50 000	5 000	10 000	10 000	0	10 000	20 000	30 000	50 000	
		0920	3 000	0	50	500	100	50	1 000	50	50	1 000	50	50	100	
		0940	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		0970	3 000	50	1 000	1 000	100	100	100	100	200	100	150	100	0	
	6300	434 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 136	0		
600	60020	0690	90 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	10 000	7 500	6 000	6 500	
		0830	500	0	0	120	0	100	0	0	100	80	100	0	0	
	60095	2360	3 053	0	0	500	500	500	500	500	500	53	0	0	0	
630	63095	2360	316	0	0	79	0	0	79	0	79	0	0	79		
700	70005	0470	670 000	55 830	55 830	55 830	55 830	55 830	55 830	55 830	55 830	55 840	55 840	55 840	55 840	
		0550	6 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0750	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
		0760	1 000	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
		0770	55 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	30 000	10 000	0	0
		0920	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	
		0940	500	0	0	100	0	0	100	0	0	200	0	0	100	
		0950	2 000	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	
0970	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335	335		
710	71012	0690	5 000	416	416	416	416	417	417	417	417	417	417	417	417	

Wyszczególnienie			Ogółem dochody												
Dział	Rozdział	§		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
750	75011	2360	632	0	0	158	0	0	158	0	0	158	0	158	
	75018	0620	30 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 700
		0630	500	0	0		120	0	0	0	200	50	50	50	30
		0640	1 000	0	0	50	0	100	0	100	0	50	100	0	600
		0690	3 200	50	450	100	500	100	450	100	450	100	450	450	
		0750	16 000	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400	900
		0870	20 000	0	0	5 000	1 000	3 000	2 000	0	0	3 000	2 000	1 500	2 500
		0920	100	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
		0940	10 000	50	500	2 500	200	1 000	500	2 000	1 000	500	1 000	500	250
0970	5 250	500	1 000	500	500	300	300	500	500	500	200	300	200	450	
756	75618	0480	134 000	24 000	20 000	20 000	20 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	75623	0010	45 318 800	3 776 567	3 776 567	3 776 567	3 776 566	3 776 567	3 776 567	3 776 566	3 776 566	3 776 567	3 776 566	3 776 567	3 776 567
		0020	285 318 957	23 776 580	23 776 580	23 776 580	23 776 579	23 776 580	23 776 580	23 776 580	23 776 579	23 776 580	23 776 580	23 776 580	23 776 579
758	75814	0920	4 500 000	350 000	300 000	200 000	300 000	200 000	300 000	250 000	600 000	200 000	600 000	200 000	1 000 000
801	80115	0610	130	0	0	0	0	0	52	0	26	52	0	0	0
		0690	36	9	0	0	0	0	9	0	0	18	0	0	0
		0750	1 715	162	163	163	163	163	163	43	43	163	163	163	163
		0920	20	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
		0970	1 500	820	6	12	6	6	508	106	6	6	10	6	8
	80116	0610	52	0	0	0	0	0	26	0	0	26	0	0	0
		0690	18	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0
		0750	800	63	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
		0970	200	100	4	8	4	4	6	51	4	4	6	4	5
		0610	56	0	26	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
		0750	12 200	0	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	6 100
		0970	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0610	200	20	20	20	20	10	10	10	10	20	20	20	20
		0750	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		0830	732	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	80146	0750	30 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0
		0830	800 000	50 000	0	100 000	100 000	100 000	200 000	20 000	20 000	2 000	150 000	58 000	0
		0970	175 200	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	75 200	0	0	0
801	80147	0830	24 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	6 000	0
		0970	16 000	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 500	1 000	1 000	0
	80195	0970	2 896 300	76 000	141 000	126 000	146 000	126 000	106 000	206 000	211 000	156 000	136 000	1 360 300	106 000
852	85217	0970	1 993	400	100	110	70	80	125	125	100	573	100	100	110
	85232	0970	235 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
853	85324	0970	330 000	37 500	21 600	20 000	24 000	23 000	23 900	30 000	23 000	25 000	24 000	30 000	48 000
	85332	0610	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 670	1 670
	85395	0970	175 088	0	0	15 000	16 088	22 000	23 000	22 000	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
2959		81 272	81 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	85410	0750	450	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	
		0830	97 000	9 000	9 000	9 700	9 700	9 700	9 700	2 000	500	10 000	9 000	9 000	9 700
		0970	50	0	4	8	4	4	4	4	4	4	6	4	4

Wyszczególnienie			Ogółem dochody													
Dział	Rozdział	§		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
900	90006	2360	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	
	90019	0690	660 000	1 300		20 000	300 000	160 000	100 000	50 000	10 000	5 000	5 000	5 000	3 700	
	90020	0240	35 000	100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 900
		0400	18 000	900	0	0	4 000	0	0	8 000	0	0	5 100	0	0	
	90024	0690	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
90026	0690	130 000	32 000	0	0	0	0	98 000	0	0	0	0	0	0		
926	92605	2910	19 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 996	
Razem dochody własne			351 262 544	29 631 203	28 322 097	29 259 401	29 780 497	29 517 892	29 689 424	29 370 274	29 131 568	28 858 940	28 742 991	29 908 974	29 049 283	

Środki z funduszy															
600	60001	2170	6 875 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 875 000	0
	60013	6290	90 129 637	0	1 800 000	1 700 000	4 300 000	3 400 000	5 300 000	7 600 000	7 700 000	8 400 000	12 825 198	14 000 000	23 104 439
		6370	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
853	85332	2170	1 035 000	138 445	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505
900	90005	2002	1 976 289	0	0	0	0	1 976 289	0	0	0	0	0	0	0
		6202	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	2460	109 505	0	109 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	6370	9 157 198	0	0	0	0	9 157 198	0	0	0	0	0	0	0
925	92502	2460	149 600	0	0	0	0	0	149 600	0	0	0	0	0	0
Razem środki z funduszy			113 182 229	138 445	1 991 010	1 781 505	4 381 505	7 207 794	17 688 303	9 681 505	7 781 505	8 481 505	12 906 703	17 956 505	23 185 944
Razem dochody			926 203 584	62 493 007	67 285 950	67 614 648	66 332 049	96 081 302	86 081 150	76 670 100	81 897 698	78 244 272	82 950 709	83 605 655	76 947 044

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			71 000	3 000	4 000	3 000	3 500	4 000	4 000	3 500	4 000	4 000	5 000	30 000	3 000
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		01005		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
			2210	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich		01095		46 000	3 000	4 000	3 000	3 500	4 000	4 000	3 500	4 000	4 000	5 000	5 000	3 000
			2210	46 000	3 000	4 000	3 000	3 500	4 000	4 000	3 500	4 000	4 000	5 000	5 000	3 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			30 393 000	3 016 900	2 540 650	2 540 650	2 540 650	2 540 650	2 540 650	2 016 900	2 016 900	3 016 900	2 540 650	2 540 650	2 540 850
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003		30 190 000	3 000 000	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 523 750	2 523 750	2 523 750
			2210	30 190 000	3 000 000	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 523 750	2 523 750	2 523 750
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60095		203 000	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	17 100
			2210	203 000	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	17 100
TURYSTYKA	630			148 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Departament Sportu i Turystyki		63095		148 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
			2210	148 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	40 000	0	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		71012		130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	40 000	0	0
			2210	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	40 000	0	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 331 000	424 244	232 561	219 381	182 848	96 569	46 432	45 167	22 798	16 000	13 000	16 000	16 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny		75011		1 148 000	399 244	219 561	203 381	169 848	80 569	33 432	32 167	9 798	0	0	0	0
			2210	1 148 000	399 244	219 561	203 381	169 848	80 569	33 432	32 167	9 798	0	0	0	0
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego		75084		183 000	25 000	13 000	16 000	13 000	16 000	13 000	13 000	13 000	16 000	13 000	16 000	16 000
			2210	183 000	25 000	13 000	16 000	13 000	16 000	13 000	13 000	13 000	16 000	13 000	16 000	16 000
OBRONA NARODOWA	752			6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
UMWO - Biuro Bezpieczeństwa		75212		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
			2210	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			5 533 000	1 378 250	1 377 250	1 377 250	1 377 250	5 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85157		5 489 000	1 372 250	1 372 250	1 372 250	1 372 250	0	0	0	0	0	0	0	0
			2210	5 489 000	1 372 250	1 372 250	1 372 250	1 372 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85195		44 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
			2210	44 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
RODZINA	855			1 289 000	145 000	205 000	81 000	80 000	80 000	80 000	205 000	80 000	82 000	80 000	85 500	85 500
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85509		1 289 000	145 000	205 000	81 000	80 000	80 000	80 000	205 000	80 000	82 000	80 000	85 500	85 500
			2210	1 289 000	145 000	205 000	81 000	80 000	80 000	80 000	205 000	80 000	82 000	80 000	85 500	85 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			202 000	31 077	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 533
Departament Ochrony Środowiska		90005		202 000	31 077	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 533
			2210	202 000	31 077	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 533
RAZEM				39 103 000	5 010 471	4 387 000	4 250 820	4 211 787	2 753 758	2 704 621	2 306 106	2 157 237	3 239 439	2 709 189	2 699 689	2 672 883

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		71 000	3 000	4 000	3 000	3 500	4 000	4 000	3 500	4 000	4 000	5 000	30 000	3 000
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		01005	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
Departament Organizacyjny - Administracyjny		01095	46 000	3 000	4 000	3 000	3 500	4 000	4 000	3 500	4 000	4 000	5 000	5 000	3 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		30 393 000	3 016 900	2 540 650	2 540 650	2 540 650	2 540 650	2 540 650	2 016 900	2 016 900	3 016 900	2 540 650	2 540 650	2 540 850
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003	30 190 000	3 000 000	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 523 750	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 523 750	2 523 750	2 523 750
Razem rozdz. 60095		60095	203 000	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	17 100
Departament Organizacyjny - Administracyjny			143 000	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	12 100
Departament Infrastruktury i Gospodarki			60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TURYSTYKA	630		148 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Razem rozdz. 63095		63095	148 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Departament Sportu i Turystyki			6 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
Departament Organizacyjny - Administracyjny			142 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	40 000	0	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		71012	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	40 000	0	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		1 331 000	424 244	232 561	219 381	182 848	96 569	46 432	45 167	22 798	16 000	13 000	16 000	16 000
Razem rozdz. 75011		75011	1 148 000	399 244	219 561	203 381	169 848	80 569	33 432	32 167	9 798	0	0	0	0
Departament Organizacyjny - Administracyjny			1 144 730	399 244	219 561	203 381	169 848	80 569	33 432	32 167	6 528	0	0	0	0
Departament Ochrony Środowiska			3 270	0	0	0	0	0	0	0	3 270	0	0	0	0
Razem rozdz. 75084		75084	183 000	25 000	13 000	16 000	13 000	16 000	13 000	13 000	13 000	16 000	13 000	16 000	16 000
Departament Organizacyjny - Administracyjny			103 000	16 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 000	8 000
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego			80 000	9 000	5 000	8 000	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000	8 000	5 000	9 000	8 000
OBRONA NARODOWA	752		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
Biuro Bezpieczeństwa		75212	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851		5 533 000	1 378 250	1 377 250	1 377 250	1 377 250	5 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85157	5 489 000	1 372 250	1 372 250	1 372 250	1 372 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem rozdz. 85195		85195	44 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			39 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
Departament Organizacyjny - Administracyjny			5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
RODZINA	855		1 289 000	145 000	205 000	81 000	80 000	80 000	80 000	205 000	80 000	82 000	80 000	85 500	85 500
Razem rozdz. 85509		85509	1 289 000	145 000	205 000	81 000	80 000	80 000	80 000	205 000	80 000	82 000	80 000	85 500	85 500
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			1 039 000	145 000	80 000	81 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	82 000	80 000	85 500	85 500
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			250 000	0	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		202 000	31 077	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 533
Departament Organizacyjny - Administracyjny		90005	202 000	31 077	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 539	15 533
RAZEM			39 103 000	5 010 471	4 387 000	4 250 820	4 211 787	2 753 758	2 704 621	2 306 106	2 157 237	3 239 439	2 709 189	2 699 689	2 672 883

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 11439/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 22 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA DOTACJI SAMORZĄDOWYM OSOBOM PRAWNYM W 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
dotacje podmiotowe		61 378 387	5 223 357	5 930 123	5 473 073	5 213 424	5 093 573	5 014 323	4 927 674	4 912 173	5 095 563	5 298 304	5 167 821	4 028 979
Teatr im.J.Kochanowskiego	bieżące	13 493 422	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	893 422
Filharmonia Opolska im.J.Elsnera	bieżące	15 025 650	1 168 440	1 370 090	1 293 040	1 243 390	1 203 540	1 204 290	1 197 640	1 262 140	1 235 530	1 268 270	1 247 790	1 331 490
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.E.Smołki	bieżące	12 679 186	1 136 584	1 086 583	1 096 583	1 066 584	1 106 583	1 026 583	1 026 584	1 066 583	1 076 583	1 126 584	1 126 583	736 769
Muzeum Śląska Opolskiego	bieżące	8 345 053	755 053	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
Muzeum Wsi Opolskiej	bieżące	4 480 298	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	377 298
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	bieżące	2 534 948	230 450	230 450	230 450	230 450	230 450	230 450	230 450	230 450	230 450	230 450	230 448	0
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	bieżące	519 830	159 830	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	bieżące	4 300 000	0	780 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	400 000	0
dotacje celowe		65 518 063	1 726 362	7 520 800	4 889 073	4 650 000	1 088 600	8 338 472	10 052 350	900 950	6 241 000	933 403	15 701 699	3 475 354
Kształcenie kadry medycznej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	bieżące	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	bieżące	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kształcenie kadry medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Głuchołazach	bieżące	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Szpital Specjalistycznym im.św.Jadwigi w Opolu	bieżące	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kształcenie kadry medycznej w Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	bieżące	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych - zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	bieżące	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kształcenie kadry medycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach	bieżące	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	bieżące	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	bieżące	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożar.	bieżące	132 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 600

Wyszczególnienie	Plan		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu - dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenia) , demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora	bieżące	158 055	0	0	0	0	0	158 055	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu - remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi	bieżące	1 659 073	0	0	1 659 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach - wymiana windy	majątkowe	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych modernizacja zabytkowego pałacu w zakresie dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	majątkowe	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	0
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu- wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej	majątkowe	683 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683 403	0	0
Dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu - zakup Ambulansu kontenerowego	majątkowe	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. "modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych na lata 2023-2024"	majątkowe	234 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 430
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu	majątkowe	7 534 144	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 534 144
Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu- zakup kabiny do naświetlań i lamp do fototerapii (UVA, UVB)	majątkowe	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu- zakup EKG wysiłkowego i bieżni kardiologicznej	majątkowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu- zakup sprzętu i oprogramowania do ochrony zasobów informatycznych WOMP	majątkowe	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu- zakup aparatury medycznej i wyposażenia do Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii	majątkowe	3 519 484	0	0	0	1 000 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 019 484	0

Wyszczególnienie	Plan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu- sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra	majątkowe 346 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 780
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”, realizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia, pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023	majątkowe 3 564 715	0	0	0	1 000 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 064 715	0
Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożar.	majątkowe 527 400	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	227 400
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w pawilonie J (parter) - II etap	majątkowe 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - przebudowa dachu na Pawilonie A	majątkowe 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - modernizacja pomieszczeń w Pawilonie B (parter) z przeznaczeniem na ZOL	majątkowe 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - Wykonanie systemu sygnalizacji p-poż we wszystkich obiektach szpitalnych	majątkowe 3 099 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 500 000	0	0	0	599 000	0
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św.Jadwigi w Opolu - budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży	majątkowe 20 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	4 000 000	0	5 000 000	0	8 000 000	0
Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchofazach - modernizacja terenów zielonych I etap - wykonanie projektu, wizualizacja	majątkowe 90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu - przebudowa wybranych pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej	majątkowe 3 030 600	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 530 600	0
Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na modernizację budynku	majątkowe 1 333 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	333 000	0	0	0
Dotacja celowa dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu na zakup instrumentów muzycznych	majątkowe 470 417	0	0	0	0	200 000	270 417	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu na modernizację wejścia administracyjnego i pomieszczeń gospodarczych	majątkowe 242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Plan		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dotacja celowa dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu na modernizację pomieszczeń na cele stworzenia sali konferencyjnej i sali prób wraz z zapleczem	majątkowe	244 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu na modernizację pomieszczeń technicznych na cele stworzenia pokoju gościnnego wraz z zapleczem	majątkowe	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	268 000	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na realizację programu "Zaczytane Opolskie"	bieżące	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na bieżące przeglądy budowlane i remonty	bieżące	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19	bieżące	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	bieżące	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na pielęgnację, odnowienie drzewostanu oraz zabezpieczenie skarpy w Rogowie Opolskim	bieżące	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu" w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych" - wyposażenie nowego budynku	bieżące	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na zakup nowego samochodu służbowego dostawczego	majątkowe	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na zakup zbiorów zabytkowych	majątkowe	120 000	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na II etap realizacji inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu" w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych" - wyposażenie nowego budynku	majątkowe	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na projekt "Edukacja Kulturowa Opolszczyzny"	bieżące	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na III. Opolskie Spotkanie Regionalistów	bieżące	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na wystawa "70-lecie ZPAP Okręg Opolski"	bieżące	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na wystawa jubileuszowa "Marian Szczerba"	bieżące	14 300	0	14 300	0	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 Muzeum Śląska Opolskiego na wydanie katalogu do wystawy "Stanisław Bober-fotografie"	bieżące	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na plener malarski w Głucholazach "Śladami Jana Cybisa"	bieżące	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na wykonanie ekspertyz do zakupu obrazów Jana Cybisa	bieżące	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na koncepcję budowy magazynów zbiorów	bieżące	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na IV. festiwal śląskiej i powstańczej piosenki	bieżące	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na opracowanie zbiorów Wirtenbergów - kontynuacja	bieżące	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na opracowanie projektów wykonawczych II etapu rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	majątkowe	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi działu finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego	majątkowe	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup samochodu służbowego (bus)	majątkowe	320 000	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami i przygotowaniem nagrań dźwiękowych do wystaw stałych	majątkowe	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na budowę zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	majątkowe	310 000	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na organizację wystawy stałej "Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)"	bieżące	35 394	35 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na remont i konserwację obiektów architektonicznych, bieżące konserwacje i roboty remontowe budynku administracyjno-recepcyjnego	bieżące	532 435	532 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej	majątkowe	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na program funkcjonalno-użytkowy "Nowy magazyn "	majątkowe	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na toalety terenowe	majątkowe	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i narzędzi	majątkowe	27 233	17 233	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na przebudowę budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia	bieżące	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na zakup 3-letniej licencji - FortiGate	bieżące	21 300	21 300	0	0	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 Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na program do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi	majątkowe 250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na przebudowę budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia	majątkowe 1 917 800	0	0	0	500 000	408 600	400 000	310 350	156 950	0	0	141 900	0
Dotacja celowa dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na organizację wydarzenia - wystawienie opery "Zemsta Nietoperza"	bieżące 200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na wyposażenie Pracowni Digitalizacji	majątkowe 50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dotacje	126 896 450	6 949 719	13 450 923	10 362 146	9 863 424	6 182 173	13 352 795	14 980 024	5 813 123	11 336 563	6 231 707	20 869 520	7 504 333

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2024 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ośrodek Szkoleniowy Niwki - wydatki bieżące	801-80146	994 399	210 000	90 000	90 000	70 000	138 459	70 000	70 000	55 940	50 000	50 000	50 000	50 000
Ośrodek Szkoleniowy Niwki - wydatki majątkowe	801-80146	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Doradztwo metodyczne (porozumienia z org. adm. rządowej)	801-80146	540 000	100 000	100 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erasmus plus - "Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką"	801-80146	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budżet podstawowy PBW - wydatki bieżące	801-80147	5 531 339	760 000	380 000	530 000	530 000	580 000	450 000	330 000	312 000	330 000	430 000	589 339	310 000
Budżet podstawowy PBW - wydatki majątkowe	801-80147	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)“	801-80195	1 131 623	1 131 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne”	801-80195	97 801	0	97 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty FEO EFS plus	801-80195	15 663 473	700 000	0	0	8 599 090	0	0	6 364 383	0	0	0	0	0
Razem wydatki	x	47 490 683	5 492 158	3 234 603	3 250 926	11 012 385	3 027 621	2 892 295	8 480 278	1 959 835	2 153 450	2 362 295	2 358 860	1 265 977

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 11439/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 22 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2024	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	370 801 537	2 550 000	4 504 136	7 150 000	12 980 000	19 105 264	25 458 000	35 415 000	38 830 000	45 675 000	49 405 198	59 080 000	70 648 939
- budżet podstawowy - środki własne	600-60013	42 780 000	100 000	300 000	530 000	250 000	3 000 000	3 030 000	3 500 000	3 530 000	4 050 000	4 570 000	7 040 000	12 880 000
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe, mostowe, Super Zebra i zakupy inwestycyjne - środki własne i wkład własny do RFRD i Pł	600-60013	89 031 264	0	370 000	500 000	2 000 000	3 605 264	5 000 000	10 000 000	12 530 000	13 000 000	8 500 000	16 000 000	17 526 000
- dokumentacje przyszłościowe - dotacje z gmin	600-60013	434 136	0	434 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inwestycje drogowe - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600-60013	90 129 637	0	1 800 000	1 700 000	4 300 000	3 400 000	5 300 000	7 600 000	7 700 000	8 400 000	12 825 198	14 000 000	23 104 439
- inwestycje drogowe - środki z Polskiego Ładu	600-60013	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
- projekt INTERREG	600-60013	8 000 000	0	0	0	0	400 000	600 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 000 000	0
- projekty FEO 2021-2027	600-60013	113 663 400	20 000	0	2 700 000	4 600 000	6 750 000	9 778 000	9 100 000	11 800 000	16 505 000	19 200 000	18 810 000	14 400 400
- budżet podstawowy - środki własne	600-60020	180 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0
- budżet podstawowy - środki własne	750-75018	24 383 100	2 430 000	1 600 000	1 700 000	1 780 000	1 900 000	1 700 000	1 965 000	1 750 000	2 200 000	2 450 000	2 170 000	2 738 100
- budżet podstawowy - środki własne	750-75075	200 000	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	0
Wojewódzki Urząd Pracy	x	44 865 835	6 617 974	4 744 356	2 603 936	4 975 282	4 823 501	2 664 299	3 400 592	5 331 966	3 279 194	3 249 632	1 203 757	1 971 346
- budżet podstawowy	853-85332	11 142 145	1 592 145	890 000	1 140 000	890 000	890 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000
- Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych	853-85332	1 025 110	0	0	0	200 000	525 110	300 000	0	0	0	0	0	0
- FGŚP	853-85332	1 035 000	138 445	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505	81 505
- FGŚP COVID-19 środki własne	853-85332	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- PT FEO EFRR	853-85332	4 523 253	111 046	31 046	31 046	31 046	562 316	931 046	931 046	931 046	870 476	31 046	31 046	31 047
- PT FEO EFS+	853-85332	5 476 747	1 906 190	945 620	945 620	945 620	414 350	45 620	45 620	45 620	45 620	45 620	45 620	45 627
- RPO EFS konkursowe	150-15013	114 543	0	0	0	114 543	0	0	0	0	0	0	0	0
	853-85395	80 485	0	0	0	24 823	0	16 530	0	16 530	6 072	0	16 530	0
- projekt KPO	801-80195	7 262 660	1 173 987	174 333	192 383	1 056 331	482 333	192 383	514 661	634 333	684 603	1 245 493	196 833	714 987
- projekty FEO EFS konkurencyjne	801-80195	1 420 000	0	0	0	0	770 000	0	0	0	650 000	0	0	0
	853-85395	970 238	0	0	130 674	0	0	269 507	0	150 275	0	269 506	0	150 276
	150-15013	5 079 613	0	2 539 804	0	0	0	0	0	2 539 809	0	0	0	0
- projekty FEO EFS+	801-80195	790 784	790 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852-85232	3 875 724	823 329	0	0	1 454 147	0	0	984 612	0	0	613 636	0	0
	852-85295	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0
- Środki na koszty niekwalifikowalne KPO	801-80195	749 533	7 048	7 048	7 708	102 267	77 887	7 708	23 148	112 848	120 918	142 826	12 223	127 904

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2024	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	x	7 030 846	646 500	1 456 253	646 500	353 251	363 251	663 251	373 000	323 000	1 185 320	373 000	323 000	324 520
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852-85205	125 000	0	25 000	0	30 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0
- budżet podstawowy	852-85217	4 525 524	646 500	323 251	646 500	323 251	323 251	323 251	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	324 520
- budżet podstawowy - majątkowe	852-85217	324 350	0	0	0	0	0	180 000	50 000	0	44 350	50 000	0	0
- działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0
- projekt FERS	852-85231	1 925 972	0	1 108 002	0	0	0	0	0	0	817 970	0	0	0
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	42 324 159	2 345 849	1 712 150	5 043 150	2 153 150	5 904 915	1 741 150	4 370 460	2 059 815	6 343 812	3 384 150	5 113 410	2 152 148
- budżet podstawowy	150-15011	6 067 250	450 000	750 000	500 000	490 000	900 000	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000	500 000	177 250
-Wsparcie wdrażania projektów Interreg Europe	150-15011	88 745	7 165	13 165	13 165	7 165	9 930	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	1 165	1 165
- projekty Interreg Europe	150-15011	485 640	48 000	51 000	26 000	46 000	26 000	36 000	26 000	26 000	93 260	26 000	26 000	55 380
- projekty FEO EFRR 2021-2027	150-15011	11 381 295	152 000	280 000	390 000	956 000	820 000	570 000	759 310	640 197	2 156 000	2 256 000	1 056 000	1 345 788
- PT FEO 2021-2027	150-15011	7 000 000	588 235	588 235	588 235	588 235	588 235	588 235	588 235	588 235	588 235	588 235	588 235	529 415
- projekt Europe Direct	150-15011	272 402	60 000	0	0	40 000	35 000	14 000	14 000	14 000	23 402	31 000	24 000	17 000
- projekt FEO EFS 2021-2027	150-15013	2 497 583	189 115	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	308 468	0	0	0	0
- projekt FEO EFS 2021-2027	801-80195	14 008 344	791 084	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 000 000	0	2 717 260	0
- KPO Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionowym w zakresie uczenia się przez całe życie	801-80195	488 400	25 750	29 750	25 750	25 750	25 750	25 750	25 750	25 750	25 750	25 750	200 750	26 150
- koszty niekwalifikowane w ramach projektu KPO	801-80195	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	x	3 693 792	520 000	450 000	416 292	434 000	335 000	295 000	295 000	265 000	275 000	145 000	145 000	118 500
- budżet podstawowy (SWO)	925-92502	2 983 500	520 000	450 000	250 000	250 000	290 000	250 000	250 000	220 000	230 000	100 000	100 000	73 500
- budżet podstawowy (dotacja z BP)	925-92502	544 000	0	0	0	184 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe	925-92502	166 292	0	0	166 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Marszałkowski	x	324 286 815	28 254 697	21 235 084	25 247 302	27 634 307	26 293 650	37 143 822	22 019 985	24 708 744	25 487 321	24 196 795	29 650 649	32 414 459
RAZEM	x	793 002 984	40 935 020	34 101 979	41 107 180	48 529 990	56 825 581	67 965 522	65 874 037	71 518 525	82 245 647	80 753 775	95 515 816	107 629 912

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 11439/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 22 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2024 ROKU

Przychody

Wyszczególnienie		Ogółem przychody	Miesiące											
Paragraf			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
905	rozliczenie dochodów szczególnych	363 552	363 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
906	rozliczenie zadań współf. ze środków europejskich	8 963 667	8 963 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	wolne środki	26 750 000	26 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
957	Nadwzki z lat ubiegłych	69 299 914	69 299 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem przychody		105 377 133	105 377 133	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	15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400 000
Razem rozchody		15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400 000