

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2011	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Zarząd Dróg Wojewódzkich	600-60013	43 059 880	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 100 000	4 000 000	5 850 000	8 800 000	2 000 000	1 200 000	1 709 880
Zarząd Dróg Woj. projekty unijne	600-60013	61 335 066	0	3 655 606	9 962 524	11 014 792	5 811 834	8 362 310	2 200 000	2 300 000	2 200 908	4 000 000	8 000 000	3 827 092
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010-01006	4 250 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	250 000
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych- unijne	010-01008	17 436 010	0	1 149 998	2 799 996	4 914 771	2 462 558	2 940 067	1 234 652	480 200	607 505	598 948	212 880	34 435
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-własne	010-01008	158 600	0	0	0	158 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Urząd Pracy	x	26 284 311	1 713 431	4 372 563	5 261 562	2 278 778	1 606 794	1 381 696	1 279 933	1 116 086	1 084 733	1 355 931	3 121 541	1 711 263
budżet podstawowy	853-85332	3 000 000	402 035	236 178	236 178	236 178	236 179	236 179	236 179	236 179	236 179	236 179	236 179	236 178
PT POKL	853-85332	8 160 000	250 779	804 486	557 342	932 654	577 342	557 342	557 342	557 342	557 342	557 342	1 114 685	1 136 002
POKL	853-85395	7 125 667	485 972	1 377 577	2 304 227	541 375	207 919	88 175	235 056	101 565	69 212	341 410	1 034 096	339 083
POKL	150-15013	7 998 644	574 645	1 954 322	2 163 815	568 571	585 354	500 000	251 356	221 000	222 000	221 000	736 581	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	x	2 985 722	203 095	156 979	129 801	236 350	245 597	289 112	291 112	285 862	292 362	291 112	288 485	275 855
budżet podstawowy	852-85217	1 178 322	157 845	91 134	91 134	91 134	104 634	91 134	91 134	91 134	95 634	91 134	91 137	91 134
działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	85 000	1 250	0		11 250	10 000	10 000	11 250	10 000	10 000	11 250	10 000	0
	853-85395	20 000	1 000	0		6 300	0	2 700	4 000	0	2 000	4 000	0	0
POKL	853-85395	1 400 000	25 470	17 645	15 217	104 266	107 563	161 878	161 328	161 328	161 328	161 328	161 328	161 321
	750-75071	302 400	17 530	48 200	23 450	23 400	23 400	23400	23400	23400	23400	23 400	26 020	23 400
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	24 335 274	796 225	2 129 275	2 420 212	2 355 780	2 308 582	2 344 144	2 473 076	2 292 024	2 962 439	1 233 716	1 302 612	1 717 189
budżet podstawowy	150-15011	2 480 000	206 666	206 666	206 666	206 666	206 666	206 666	206 666	206 666	206 666	206 666	206 666	206 674
PT RPO	150-15011	4 348 660	362 388	362 388	362 388	362 388	362 388	362 388	362 388	362 388	362 388	362 388	362 388	362 392
RPO	150-15011	13 091 789	25 407	1 000 000	1 190 000	1 260 300	1 450 500	1 350 000	1 550 000	1 400 000	1 950 000	450 000	550 000	915 582
RPO	630-63003	2 752 344	172 118	375 368	476 305	395 563	158 165	294 227	223 159	192 107	312 522	83 799	52 695	16 316
POIG	15011	294 001	0	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	49 001
Start Up	15011	42 000	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	7 000
Europe Direct	150 -15011	197 530	6 379	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460	26 551
POKL	150-15013	1 061 950	23 267	134 810	134 810	80 820	80 820	80 820	80 820	80 820	80 820	80 820	80 820	122 503
PO PT lokalny Punkt Inf.	750-75001	67 000	0	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	11 170
Zesp.Op.Parków Krajobrazowych	925-92502	923 490	68 697	92 697	68 697	68 697	68 697	99 395	68 697	58 697	99 287	95 697	86 232	48 000
budżet podst.-własne	925-92502	340 000	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	30 000	30 000	10 000
budżet podst.-dotacja	925-92502	460 000	38 000	42 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
RPO	925-92502	123 490	697	697	697	697	697	31 395	697	697	41 287	27 697	18 232	0
Urząd Marszałkowski	x	176 552 432	10 015 908	12 530 744	14 507 520	18 757 258	11 407 245	13 704 029	11 293 352	9 391 483	17 930 973	20 681 477	16 908 372	19 424 071
RAZEM	x	357 320 785	16 647 356	27 537 862	38 500 312	43 135 026	27 261 307	33 570 753	23 190 822	22 124 352	34 328 207	30 606 881	31 420 122	28 997 785