

Załącznik Nr 5
do uchwały nr 4611/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 4 lutego 2014 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2014	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Zarząd Dróg Wojewódzkich	600-60013	29 873 065	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 373 065
Zarząd Dróg Woj. projekty unijne	600-60013	52 567 396	10 892 877	107 071	236 962	5 410 896	7 142 849	7 468 731	8 486 713	7 005 608	4 110 716	604 973	0	1 100 000
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010-01006	4 765 000	570 000	500 000	450 000	320 000	350 000	320 000	420 000	350 000	400 000	350 000	385 000	350 000
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych- unijne	010-01008	182 659	0	0	0	0	182 659	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-własne	010-01008	2 727 813	0	0	398 688	83 640	86 100	49 200	49 200	333 185	327 060	0	1 400 740	0
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-własne	010-01078	18 740 000	0	0	0	2 600 000	2 600 000	4 428 706	950 000	950 000	1 966 132	3 000 000	2 245 162	0
Wojewódzki Urząd Pracy	x	49 929 636	2 732 708	4 826 826	5 451 108	4 844 989	4 925 183	4 748 213	3 442 564	4 239 695	4 354 713	3 797 310	3 337 931	3 228 396
budżet podstawowy	853-85332	2 685 000	373 741	195 477	195 477	195 478	356 477	195 478	195 478	195 478	195 478	195 478	195 478	195 482
FGSP	853-85332	648 000	86 538	50 042	50 042	50 042	58 292	50 042	50 042	50 042	52 792	50 042	50 042	50 042
PT POKL	853-85332	8 811 765	1 249 763,00	687 458,00	687 454,00	823 529,00	588 235,00	687 454,00	687 464,00	687 464,00	687 464,00	687 464,00	668 989,00	669 027,00
POKL	853-85395	29 287 168	396 768	1 975 246	3 536 312	2 931 711	3 133 522	2 330 621	2 056 799	2 950 247	3 218 979	2 254 274	2 188 844	2 313 845
POKL	150-15013	8 497 703	625 898	1 918 603	981 823	844 229	788 657	1 484 618	452 781	356 464	200 000	610 052	234 578	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	x	2 404 220	161 500	179 000	201 000	160 000	190 000	221 000	190 000	140 000	235 000	280 000	283 000	163 720
- budżet podstawowy	852-85217	1 065 000	120 000	121 000	70 000	80 000	85 000	114 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000
- działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	50 000	0	0	0	0	5 000	7 000	30 000	0	5 000	0	3 000	0
- działania w zakresie pomocy społecznej	853-85395	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
- POKL	853-85395	1 279 220	41 500	58 000	131 000	80 000	100 000	90 000	80 000	60 000	150 000	200 000	200 000	88 720

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	33 923 853	1 003 232	1 913 172	4 289 481	2 012 196	2 088 697	2 394 439	2 698 080	2 659 142	3 161 463	2 716 895	2 639 141	6 347 915
- budżet podstawowy	150-15011	1 850 000	155 250	273 000	150 000	150 000	226 500	140 000	130 000	130 000	165 250	110 000	110 000	110 000
- PT RPO	150-15011	3 080 000	154 468	461 867	246 367	246 367	246 367	246 367	246 367	246 367	246 367	246 367	246 367	246 362
- RPO	150-15011	9 440 889	46 002	333 000	413 000	310 000	310 000	210 000	450 000	450 000	450 000	144 000	1 411 765	4 913 122
- RPO	630-63003	5 890 660	59 376	196 412	292 882	395 882	395 883	495 882	961 765	961 765	785 294	1 345 519	0	0
- COIE	150 -15011	269 004	0	37 417	22 417	22 417	22 417	22 417	22 417	22 417	22 417	22 417	22 417	29 834
- Op. Platforma Innowacji	150 -15011	7 649 857	313 362	313 362	2 967 093	313 362	313 362	705 605	313 362	313 362	956 904	313 361	313 361	513 361
- Europe Direct	150 -15011	169 920	14 160	19 342	8 978	14 160	14 160	14 160	14 160	14 160	14 160	14 160	14 160	14 160
- POWT	150 -15011	195 723	16 310	16 310	16 310	16 310	16 310	16 310	16 310	16 310	16 310	16 310	16 310	16 313
-POKL	150-15013	381 000	100 988	97 947	26 316	38 937	38 937	38 937	38 938	0	0	0	0	0
- PO PT lokalny Punkt Informacyjny	750-75001	73 000	16 333	32 333	24 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- POKL	853-85395	4 923 800	126 983	132 182	121 784	504 761	504 761	504 761	504 761	504 761	504 761	504 761	504 761	504 763
Zesp.Op.Parków Krajobrazowych	925-92502	871 000	116 000	65 500	65 500	65 500	75 500	65 500	65 500	65 500	74 500	108 500	65 500	38 000
-budżet podst.-własne	925-92502	350 000	70 000	27 500	27 500	27 500	37 500	27 500	27 500	27 500	36 500	13 500	27 500	0
- budżet podst.-dotacja	925-92502	464 000	46 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
- wydatki finans. z WFOŚiGW	925-92502	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0
Urząd Marszałkowski	x	144 438 901	12 260 987	10 468 511	13 365 392	12 016 030	9 960 739	20 391 920	10 338 259	10 294 757	10 313 714	11 880 119	9 920 406	13 228 066
RAZEM	x	340 423 543	29 737 304	20 060 080	26 458 131	29 513 251	30 101 727	42 587 709	29 640 316	29 037 887	27 443 298	25 237 797	22 776 880	27 829 162