

Harmonogram realizacji dochodów budżetu województwa w 2021 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	0	63 630	0	63 630	63 630	16 544	15 566	0
		2009	128 000	0	0	0	0	0	36 370	0	36 370	36 370	9 456	9 434	0
		2058	2 601 000	229 068	229 068	255 159	216 342	212 524	209 344	216 342	212 524	206 163	203 616	203 616	207 234
		2059	1 488 000	130 932	130 932	145 841	123 658	121 476	119 656	123 658	121 476	117 837	116 384	116 384	119 766
050	05011	2008	375 000	75 000	22 500	23 250	30 000	27 750	27 000	27 000	27 000	27 000	30 000	29 250	29 250
		2009	125 000	25 000	7 500	7 750	10 000	9 250	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	9 750	9 750
750	75001	2009	19 949	0	0	0	3 000	3 000	4 000	2 500	5 449	2 000	0	0	0
		75018	2009	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
	75095	2008	1 415 439	362 472	0	158 403	489 825	0	0	0	0	252 703	0	152 036	0
		2009	249 784	63 966	0	27 954	86 440	0	0	0	0	44 594	0	26 830	0
758	75863	2009	150 000	0	20 590	0	0	0	0	0	0	0	0	79 410	50 000
		6209	1 790 000	514 000	200 000	0	300 000	0	126 162	300 000	0	349 838	0	0	0
	75864	2009	6 267 598	1 000 000	1 116 000	0	749 715	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	401 883	0
		2058	23 370 000	5 134 563	494 063	494 063	4 386 563	494 063	1 494 062	4 386 562	494 062	494 062	3 386 562	988 125	1 123 250
		2059	5 319 542	1 000 000	1 334 000	1 000 000	0	1 000 000	0	985 542	0	0	0	0	0
6209	1 412 860	20 000	1 392 860	0	0	0	0	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	7 008	0	0	7 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	2059	5 705	5 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	2230	100 000	0	0	0	0	0	44 000	0	0	24 000	0	32 000
853	85332	2009	200 000	88 547	0	44 937	14 779	51 737	0	0	0	0	0	0	0
		2058	1 816 000	632 100	0	0	394 486	0	0	394 486	0	0	394 928	0	
		2059	385 000	35 807	148 475	0	0	0	0	200 718	0	0	0	0	
	85395	2059	263 198	1 295	48 560	195 231	0	0	18 112	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	124 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	36 000	
Razem dotacje			48 711 083	9 323 038	5 249 131	2 488 179	6 552 905	2 356 869	3 249 919	6 137 187	2 607 298	1 745 780	4 839 145	2 469 795	1 691 833
Subwencje															
758	75801	2920	12 921 772	1 987 965	1 987 965	993 982	993 983	993 982	993 983	993 982	993 983	993 982	993 983	993 982	0
	75802	2770	29 442 564	0	0	2 944 256	2 944 256	2 944 256	2 944 256	2 944 260	2 944 256	2 944 256	2 944 256	2 944 256	
	75804	2920	105 946 429	8 828 870	8 828 869	8 828 869	8 828 869	8 828 869	8 828 869	8 828 869	8 828 869	8 828 869	8 828 869	8 828 869	
	75833	2920	18 377 572	1 531 465	1 531 464	1 531 464	1 531 465	1 531 464	1 531 464	1 531 465	1 531 464	1 531 464	1 531 465	1 531 464	
Razem subwencje			166 688 337	12 348 300	12 348 298	14 298 571	14 298 573	14 298 571	14 298 572	14 298 576	14 298 572	14 298 571	14 298 573	14 298 571	13 304 589

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dział	Rozdział	§														
Środki z budżetu Unii Europejskiej																
150	15011	2057	2 421 719	0	0	0	250 000	200 000	121 719	350 000	298 000	320 000	400 000	300 000	182 000	
		2708	59 463	0	0	0	0	25 000	5 000	6 000	4 000	4 000	5 463	6 000	4 000	
630	63003	2058	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
700	70005	2058	195 872	0	0	0	0	0	95 872	0	0	0	0	0	100 000	
		6258	3 345	0	0	0	0	0	1 345	0	0	0	0	0	2 000	
750	75001	2007	293 932	0	0	29 393	29 393	29 393	29 393	29 393	29 393	29 393	29 393	29 393	29 395	
	75018	2008	886 185	0	0	0	0	0	0	0	0	886 185	0	0	0	
758	75863	2007	316 548	0	0	510	0	117 000	0	0	0	49 038	0	0	150 000	
		2057	24 880 225	2 984 327	3 430 128	5 394 563	829 054	1 441 747	1 505 550	822 256	840 301	1 348 882	2 864 895	1 753 669	1 664 853	
		6207	967 600	0	0	0	967 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6257	21 924 595	84 880	602 365	2 000 394	1 682 737	1 859 659	2 581 804	2 208 357	2 179 669	2 121 370	2 731 831	1 736 000	2 135 529	
	75864	2007	8 326 192	235 347	6 508 026	95 608	0	33 425	70 975	42 000	1 239 705	7 500	10 705	20 490	62 411	
		2057	55 768 222	4 374 916	18 433 564	3 451 046	6 810 798	5 260 283	8 984 542	4 478 554	722 213	807 644	848 094	627 632	968 935	
		6207	10 896 634	0	10 896 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80146	2057	39 717	0	0	39 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2701	39 433	0	0	39 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	2057	734 577	406 783	0	0	0	61 803	265 991	0	0	0	0	0	0	0
		2701	72 044	72 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2058	83 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 502	
852	85295	2057	419 326	0	419 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	85332	2057	2 753 000	256 044	1 061 692	0	0	0	0	1 435 264	0	0	0	0	0	
	85395	2057	1 474 140	8 576	321 743	1 046 690	0	0	97 131	0	0	0	0	0	0	
854	85412	2058	57 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 901	
900	90005	2001	3 019 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 019 376	
		6201	198 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 312	
	90008	2057	213 720	35900	0	0	0	0	177 820	0	0	0	0	0	0	
Razem środki z Unii Europejskiej			136 445 580	8 458 817	41 673 479	12 097 354	10 569 582	9 028 310	13 937 142	9 371 824	5 313 281	5 574 012	6 890 381	4 473 184	9 058 214	
Dochody własne																
010	UMWO															
	01042	0690	3 303 641	0	100 000	100 000	100 000	200 000	1 500 000	300 000	400 000	200 000	250 000	153 641	0	
		0910	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0920	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
01095	0970	12 000	0	0	0	4 000	2 000	4 000	0	2 000	0	0	0	0		
60001	0950	50 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0		
60003	2910	1 000	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	0	0		
	2950	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0		
	0900	500	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0		
600	Zarząd Dróg Wojewódzkich															
	60013	0570	10 000	0	1 000	500	1 000	1 500	1 000	500	1 000	1 000	500	1 000	1 000	
		0580	10 000	0	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	
		0620	6 000	0	1 000	500	1 000	500	1 000	1 000	0	500	500	0	0	
		0630	1 000	0	200	200	100	0	200	100	0	200	0	0	0	
		0640	500	0	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
0690		1 450 000	1 000 000	100 000	100 000	30 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000	20 000	

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dział	Rozdział	§													
600	60013	0750	14 000	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		0830	4 000	200	500	300	500	500	500	0	200	500	200	300	300
		0870	150 000	1 000	2 000	1 000	1 500	2 000	5 000	10 000	15 000	25 000	30 000	30 000	27 500
		0920	2 000	50	100	200	200	150	200	150	200	200	150	200	200
		0940	20 000	1000	1 500	1 500	2 000	1 500	3 000	1 500	1 000	3 000	2 000	1 000	1 000
		0950	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
		0970	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
600	UMWO														
	60013	6300	4 210 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210 215
	60095	2360	2 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 789
630	63095	2360	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	0470	225 000	11 070	11 070	103 230	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070
		0550	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0750	36 000	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	9 000
		0760	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0770	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	550 000
		0920	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		0940	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		0970	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
710	71012	0690	5 000	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400
750	75018	75011	2360	474	0	118	0	0	118	0	0	118	0	0	120
		0620	30 200	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 524
		0690	3 000	0	200	200	0	400	0	1 500	200	200	100	200	0
		640	1 700	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	138
		0750	2 000	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	200
		0970	200	10	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15
756	75618	0480	307 000	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756	75623	0010	37 297 624	3 875 500	2 648 650	1 545 280	2 286 200	3 075 040	3 013 820	3 122 460	3 294 470	3 260 210	3 756 820	3 512 590	3 906 584
		0020	95 000 000	6 300 000	5 800 000	7 770 000	7 780 000	8 700 000	14 600 000	7 950 000	6 200 000	6 800 000	7 200 000	7 700 000	8 200 000
758	75814	0920	100 000	10 000	10 000	10 000	11 250	8 750	8 750	8 750	8 750	7 500	6 250	5 000	5 000
801	ZSM w Brzegu		10 208	846	846	846	846	846	902	846	846	846	846	846	846
	ZSM w Branicach		7 500	0	0	0	0	2 460	2 460	0	0	0	2 580	0	0
	ZSM w K- Koźlu		9 322	74	74	3 000	74	74	1 778	74	74	1 500	74	74	2 452
	ZSM w Prudniku		1 858	716	162	96	76	76	278	76	76	76	76	76	74
	RZPWE		1 045 200	59 000	38 000	78 000	37 000	34 000	34 000	84 000	116 000	117 000	218 000	114 000	116 200
		80195	2059	25 006	18 900			3 743	2 363						
		2709	4 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 912	
852	85217	0970 - ROPS	810	0	125	68	69	67	68	67	69	69	68	70	70
		85295	0610 - UMWO	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
			2059 - UMWO	47 672	0	47 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85324	0970 - ROPS	104 000	26 310	9 200	5 888	6 406	0	0	26 196	0	9 000	8 200	8 145	4 655
		85332	0610 - WUP	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666

Wyszczególnienie			Ogółem dochody	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dział	Rozdział	§													
854	ZSM w Prudniku		80 570	7 047	8 054	9 048	8 048	8 048	8 047	47	47	8 046	8 046	8 046	8 046
	85412	2709	3 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406
900	90006	2360	105	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	0
	90019	0690	670 000	164	1 036	4 000	260 000	330 000	51 300	8 000	3 000	3 500	2 000	1 000	6 000
	90020	0240	39 839	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	9 839
		0400	18 157	45	0	0	8 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 112
	90026	0690	136 080	0	0	0	0	0	136 080	0	0	0	0	0	0
Razem dochody własne			145 201 934	11 625 593	8 788 764	9 756 949	10 581 414	12 415 199	19 447 909	11 574 356	10 121 622	10 542 254	11 645 629	11 580 012	17 122 233

Środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej															
600	60001	2170	6 875 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 875 000	0	0
	60013	6350	100 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
853	85332	2170	830 000	145 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250
900	90005	2002	4 891 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 891 832
Razem środki z FC i FOŚiGW			12 696 832	145 250	62 250	62 250	62 250	82 250	2 082 250	82 250	2 082 250	82 250	2 937 250	62 250	4 954 082

Razem dochody			509 743 766	41 900 998	68 121 922	38 703 304	42 064 725	38 181 199	53 015 792	41 464 193	34 423 024	32 242 867	40 610 978	32 883 812	46 130 952
----------------------	--	--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			78 000	3 000	3 000	3 000	3 500	8 000	6 000	2 500	10 500	6 500	14 000	16 000	2 000
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi		01095		78 000	3 000	3 000	3 000	3 500	8 000	6 000	2 500	10 500	6 500	14 000	16 000	2 000
			2210	78 000	3 000	3 000	3 000	3 500	8 000	6 000	2 500	10 500	6 500	14 000	16 000	2 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			25 561 000	2 813 417	2 613 417	2 513 417	2 513 417	2 413 417	1 113 417	813 417	1 113 417	3 013 416	2 413 416	2 413 416	1 813 416
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003		25 400 000	2 800 000	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	25 400 000	2 800 000	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		161 000	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	13 416	13 416	13 416	13 416
			2210	161 000	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	13 417	13 416	13 416	13 416	13 416
TURYSTYKA	630			111 000	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Departament Kultury Sportu i Turystyki		63095		111 000	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			2210	111 000	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		71012		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
			2210	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 064 000	241 652	129 908	129 908	131 417	123 148	115 917	57 893	21 879	41 879	25 754	22 325	22 320
Departament Organizacyjno - Administracyjny		75011		864 000	221 652	109 908	109 908	111 417	103 148	95 917	57 893	21 879	21 879	5 754	2 325	2 320
			2210	864 000	221 652	109 908	109 908	111 417	103 148	95 917	57 893	21 879	21 879	5 754	2 325	2 320
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego		75084		200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
			2210	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
OBRONA NARODOWA	752			3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności		75212		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
			2210	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			46 000	2 000	0	5 000	10 000	0	5 000	10 000	0	2 500	5 500	5 500	500
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		85195		44 000	2 000	0	5 000	10 000	0	5 000	10 000	0	2 000	5 000	5 000	0
			2210	44 000	2 000	0	5 000	10 000	0	5 000	10 000	0	2 000	5 000	5 000	0
RODZINA	855			908 000	92 300	165 000	65 000	65 000	72 000	68 000	172 000	70 000	70 000	68 700	0	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85509		908 000	92 300	165 000	65 000	65 000	72 000	68 000	172 000	70 000	70 000	68 700	0	0
			2210	908 000	92 300	165 000	65 000	65 000	72 000	68 000	172 000	70 000	70 000	68 700	0	0
RAZEM				27 871 000	3 164 369	2 920 325	2 725 325	2 732 334	2 625 565	1 317 334	1 064 810	1 224 796	3 146 295	2 536 370	2 566 241	1 847 236

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	010		78 000	5 901	3 987	3 987	4 541	10 041	8 041	2 232	8 554	4 554	12 054	10 054	4 054
Razem rozdz. 01095		01095	78 000	5 901	3 987	3 987	4 541	10 041	8 041	2 232	8 554	4 554	12 054	10 054	4 054
Departament Organizacyjno - Administracyjny			28 000	5 901	3 987	3 987	4 041	4 041	4 041	1 732	54	54	54	54	54
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi			50 000	0	0	0	500	6 000	4 000	500	8 500	4 500	12 000	10 000	4 000
	600		25 561 000	2 824 504	2 614 036	2 514 036	2 514 182	2 414 167	1 114 167	814 167	1 114 167	3 013 943	2 408 350	2 408 350	1 806 931
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003	25 400 000	2 800 000	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	161 000	24 504	14 036	14 036	14 182	14 167	14 167	14 167	14 167	13 943	8 350	8 350	6 931
Departament Organizacyjno - Administracyjny			110 000	20 254	9 786	9 786	9 932	9 917	9 917	9 917	9 917	9 693	4 100	4 100	2 681
Departament Infrastruktury i Gospodarki			51 000	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
	630		111 000	24 516	12 094	14 094	14 266	14 261	12 261	12 261	4 579	2 167	167	167	167
Razem rozdz. 63095		63095	111 000	24 516	12 094	14 094	14 266	14 261	12 261	12 261	4 579	2 167	167	167	167
Departament Kultury, Sportu i Turystyki			8 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny			103 000	24 516	12 094	12 094	12 266	12 261	12 261	12 261	4 579	167	167	167	167
	710		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej		71012	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
	750		1 064 000	242 887	127 997	128 691	129 578	121 309	114 778	64 226	28 212	40 740	23 915	20 486	21 181
Razem rozdz. 75011		75011	864 000	218 852	109 908	110 608	111 417	103 148	96 617	57 893	21 879	22 579	5 754	2 325	3 020
Departament Organizacyjno - Administracyjny			861 200	218 852	109 908	109 908	111 417	103 148	95 917	57 893	21 879	21 879	5 754	2 325	2 320
Departament Ochrony Środowiska			2 800	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700
Razem rozdz. 75084		75084	200 000	24 035	18 089	18 083	18 161	18 161	18 161	6 333	6 333	18 161	18 161	18 161	18 161
Departament Organizacyjno - Administracyjny			81 720	12 207	6 261	6 255	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego			118 280	11 828	11 828	11 828	11 828	11 828	11 828	0	0	11 828	11 828	11 828	11 828
	752		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Obronności		75212	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	851		46 000	1 492	2 774	3 774	8 788	2 784	3 328	10 010	2 010	2 510	5 510	1 510	1 510
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu		85156	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Razem rozdz. 85195		85195	44 000	1 492	2 774	3 774	8 788	2 784	3 328	10 010	2 010	2 010	5 010	1 010	1 010
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			39 000	0	2 000	3 000	8 000	2 000	3 000	10 000	2 000	2 000	5 000	1 000	1 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			5 000	1 492	774	774	788	784	328	10	10	10	10	10	10
	855		908 000	92 262	165 000	65 000	65 000	72 000	68 000	172 000	70 000	70 000	68 738	0	0
Razem rozdz. 85509		85509	908 000	92 262	165 000	65 000	65 000	72 000	68 000	172 000	70 000	70 000	68 738	0	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			708 000	92 262	65 000	65 000	65 000	72 000	68 000	72 000	70 000	70 000	68 738	0	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			200 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
RAZEM			27 871 000	3 191 562	2 925 888	2 729 582	2 736 355	2 634 562	1 320 575	1 074 896	1 227 522	3 136 914	2 518 734	2 540 567	1 833 843

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA DOTACJI SAMORZĄDOWYM OSOBOM PRAWNYM W 2021 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje podmiotowe		35 159 783	3 047 107	3 208 885	2 917 885	2 961 885	2 960 885	2 825 885	2 966 885	2 907 885	2 865 885	3 002 885	3 020 885	2 472 826
Teatr im.J.Kochanowskiego	bieżące	7 080 000	550 000	580 000	600 000	600 000	600 000	600 000	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Filharmonia Opolska im.J.Elsnera	bieżące	8 884 575	761 000	905 000	754 000	708 000	707 000	682 000	733 000	754 000	702 000	679 000	737 000	762 575
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.E.Smołki	bieżące	6 932 266	550 000	630 000	580 000	580 000	670 000	560 000	610 000	570 000	580 000	650 000	700 000	252 266
Muzeum Śląska Opolskiego	bieżące	4 741 429	495 429	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000
Muzeum Wsi Opolskiej	bieżące	2 663 811	221 976	221 985	221 985	221 985	221 985	221 985	221 985	221 985	221 985	221 985	221 985	221 985
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	bieżące	1 385 872	126 872	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	125 900	0
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	bieżące	361 830	91 830	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0
Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	bieżące	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	bieżące	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	bieżące	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
dotacje celowe		11 616 648	888 650	1 507 353	2 030 505	1 486 000	520 000	1 020 000	1 834 140	1 390 000	530 000	10 000	400 000	0
Teatr im.J.Kochanowskiego - wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru ..."	majątkowe	2 303 456	647 150	823 153	833 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń	majątkowe	700 000	0	234 000	233 000	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na wkład własny do zakupu zbiorów oraz na realizację programu "Zaczytane Opolskie"	bieżące	100 000	0	0	5 000	5 000	20 000	20 000	0	10 000	30 000	10 000	0	0
Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remonty i utrzymanie budynków	bieżące	98 000	0	10 000	40 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura"	bieżące	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację 100 rocznicy Powstań Śląskich	bieżące	240 200	0	240 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Plan		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemielowic	bieżące	128 632	0	0	128 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - budowa ogrodzenia w Kielczy	bieżące	32 956	0	0	32 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla ZOL w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych-dzienny dom opieki medycznej"	majątkowe	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO "Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem - remont i przebudowa pomieszczeń"	majątkowe	484 140	0	0	0	200 000	0	0	284 140	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu na budowę łącznika - część dot. OCO	majątkowe	3 000 000	0	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	0	0	0	0	0
Dotacja celowa dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu na rozbudowę i zwiększenie mocy stacji transformatorowej	majątkowe	480 000	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0
Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pn. "Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych"	majątkowe	212 764	0	0	212 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla OLO w Wosowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych"	majątkowe	1 850 000	0	0	0	500 000	0	0	500 000	300 000	500 000	0	50 000	0
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn. "Termomodernizacja budynku głównego, poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala"	majątkowe	1 000 000	0	0	0	0	0	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0
Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. ks. J. Nathana w Branicach na wkład własny do projektu RPO pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice"	majątkowe	700 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0
Razem dotacje		46 776 431	3 935 757	4 716 238	4 948 390	4 447 885	3 480 885	3 845 885	4 801 025	4 297 885	3 395 885	3 012 885	3 420 885	2 472 826

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	x	1 548 420	128 515	140 000	180 000	120 000	151 390	128 515	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000
- budżet podstawowy	801-80116	1 531 390	120 000	140 000	180 000	120 000	151 390	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801-80151	17 030	8 515	0	0	0	0	8 515	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	x	663 070	60 000	49 000	110 000	55 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	46 070
- budżet podstawowy	801-80116	606 670	55 000	45 000	100 000	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	41 670
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801-80151	56 400	5 000	4 000	10 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 400
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, w tym:	801-80116	834 784	79 214	64 214	128 428	64 214	89 214	64 214	64 214	64 214	73 214	64 214	64 214	15 216
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	x	3 871 606	237 611	527 326	233 557	233 557	580 079	376 505	336 283	424 543	224 543	232 557	232 557	232 488
- Technika	801-80115	1 781 949	127 282	254 565	127 282	127 282	254 564	127 282	127 282	127 282	127 282	127 282	127 282	127 282
- Szkoły policealne	801-80116	566 666	40 476	80 954	40 476	40 476	80 952	40 476	40 476	40 476	40 476	40 476	40 476	40 476
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801-80151	77 096	13 068	22 027	9 014	9 014	0	0	0	0	0	8 014	8 014	7 945
- 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, technikum, 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	218 675	15 619	31 247	15 619	15 619	31 238	15 619	15 619	15 619	15 619	15 619	15 619	15 619
- PO WER pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	801-80195	394 695	0	0	0	0	130 993	151 962	111 740	0	0	0	0	0
- Internat - wydatki bieżące	854-85410	576 325	41 166	82 333	41 166	41 166	82 332	41 166	41 166	41 166	41 166	41 166	41 166	41 166
- Internat - wydatki majątkowe	854-85410	256 200	0	56 200	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	x	2 169 750	180 000	180 000	189 750	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
- Przedszkola specjalne	801-80105	350 100	30 000	30 000	20 100	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa	801-80143	1 819 650	150 000	150 000	169 650	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, w tym:	x	43 099 578	6 955 771	16 544 576	1 017 764	714 000	1 668 774	8 716 000	4 230 651	660 000	725 961	611 000	594 081	661 000
Wydatki jednostki - wydatki bieżące	801-80146	4 094 081	400 000	520 000	310 000	310 000	472 000	310 000	310 000	310 000	339 000	260 000	243 081	310 000
Wydatki jednostki - wydatki majątkowe	801-80146	185 000	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0
Program NIWKI	801-80146	70 000	0	20 000	20 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Marszałkowski Budżet Obywatelski	801-80146	10 022	10 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Współpraca z jst w zakresie wsparcia administracyjno-technicznego szkół	801-80146	175 000	14 000	22 449	14 000	14 000	15 551	14 000	14 000	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
Ośrodek Szkoleniowy Niwki	801-80146	506 223	40 000	66 000	38 000	30 000	40 223	36 000	68 000	36 000	38 000	38 000	38 000	38 000
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."Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia - Norwegia"	801-80146	69 966	69 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EOG - Projekt pn. "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia."	801-80146	37 700	37 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EOG - Projekt pn."Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia."	801-80146	35 800	35 800	0	0	0	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	85 529	0	45 529	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erasmus plus - Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy	801-80146	55 249	55 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet podstawowy PBW - wydatki bieżące	801-80147	3 565 961	270 000	440 000	270 000	270 000	391 000	270 000	270 000	270 000	304 961	270 000	270 000	270 000
- budżet podstawowy PBW - wydatki majątkowe	801-80147	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
"Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3"	801-80195	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3"	801-80195	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	801-80195	31 479 284	5 147 273	13 976 596	335 764	0	610 000	7 871 000	3 538 651	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR 2014-2020	900-90008	2 048 763	664 761	1 384 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki	x	52 187 208	7 641 111	17 505 116	1 859 499	1 366 771	2 718 457	9 514 234	4 980 148	1 497 757	1 372 718	1 256 771	1 239 852	1 234 774

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	99 347 490	1 500 000	2 352 598	3 156 542	5 186 178	8 412 211	10 487 147	9 491 615	8 191 899	8 150 603	10 694 192	13 670 016	18 054 490
- budżet podstawowy - środki własne	600-60013	34 450 000	1 500 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	12 350 000
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe i mostowe, inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne - środki własne	600-60013	27 670 000	0	424 518	524 288	1 785 644	3 831 654	4 706 912	4 100 000	2 900 000	3 000 000	2 796 985	3 600 000	
- dokumentacje przyszłościowe, inwestycje drogowe - dotacje z gmin	600-60013	4 210 215	0	424 517	374 288	615 644	331 654	1 277 128	431 984	100 000	35 000		180 000	440 000
- inwestycje drogowe - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	600-60013	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
- projekty RPO EFRR 2014-2020	600-60013	32 917 275	0	403 563	1 257 966	1 784 890	2 748 903	2 503 107	2 959 631	3 191 899	3 115 603	4 897 207	4 890 016	5 164 490
Wojewódzki Urząd Pracy	x	31 348 972	3 215 478	2 672 689	2 347 614	3 437 306	2 675 679	2 854 550	2 273 851	2 141 985	2 708 605	1 789 013	1 956 951	3 275 251
- budżet podstawowy	853-85332	6 298 400	867 704	479 015	486 804	450 304	425 303	404 360	385 636	392 136	1 215 885	379 636	425 303	386 314
- FGSP	853-85332	830 000	145 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250	62 250
- PT POWER	853-85332	2 154 722	317 060	167 060	167 060	167 060	167 060	167 060	167 060	167 060	167 060	167 060	167 060	167 060
- POWER konkursowe	853-85332	200 000	88 547	0	44 936	14 779	51 738	0	0	0	0	0	0	0
- projekty POWER	801-80195	480 094	0	0	4 750	27 468	88 200	19 635	46 893	95 550	15 435	51 093	91 350	39 720
	853-85332	3 267 514	6 900	34 215	69 373	112 373	177 116	264 785	297 743	226 383	353 569	178 320	183 762	1 362 975
- PT RPO EFS 2014-2020	853-85332	7 555 000	1 161 251	581 251	581 251	581 251	581 251	581 249	581 249	581 249	581 249	581 249	581 250	581 250
- RPO EFS konkursowe	150-15013	630 000	0	339 057	0	140 773	0	0	0	39 914	0	0	0	110 256
	801-80195	671 800	0	134 938	164 146	58 356	0	31 368	23 375	10 335	0	50 234	18 073	180 975
	853-85395	1 623 150	249 463	454 988	180 277	77 048	0	61 730	80 543	61 730	39 563	64 942	193 325	159 541
- projekt Erasmus+	801-80195	91 134	0	0	0	91 134	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFS	150-15013	5 889 660	213 560	260 590	427 350	1 281 738	961 420	1 100 825	493 567	382 018	193 413	190 993	193 193	190 993
	853-85395	1 406 063	149 524	155 825	155 890	155 785	155 737	155 690	135 535	123 360	80 181	63 236	41 385	33 915
- projekt RPO EFRR	900-90008	251 435	16 219	3 500	3 527	216 987	5 604	5 598	0	0	0	0	0	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	x	11 889 329	1 450 891	3 794 689	453 087	646 066	482 274	580 290	912 300	1 710 676	408 518	563 144	506 426	380 968
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852-85205	100 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	24 000	0	32 000
- budżet podstawowy	852-85217	1 750 000	200 000	132 000	133 000	133 000	152 000	137 000	137 000	133 000	162 000	137 000	152 000	142 000
- działania w zakresie pomocy społecznej	852-85295	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
- projekty RPO EFS 2014-2020	852-85295	7 402 883	708 000	3 242 211	170 513	154 066	235 000	345 016	173 000	1 503 102	126 944	338 814	269 849	136 368
- projekty RPO EFS partnerstwo	852-85295	494 000	25 300	25 300	25 300	35 000	31 000	34 000	150 300	25 300	66 300	25 300	25 300	25 000
- projekty POWER	853-85395	2 042 446	517 591	395 178	124 274	324 000	64 274	64 274	308 000	49 274	53 274	38 030	59 277	45 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	36 013 155	3 802 675	3 920 000	6 777 672	2 160 221	2 760 000	2 456 845	1 578 798	1 312 941	2 387 500	3 530 000	2 730 914	2 595 589
- budżet podstawowy	150-15011	2 200 000	210 000	250 000	170 000	170 000	200 000	170 000	170 000	170 000	210 000	170 000	170 000	140 000
- projekty RPO EFRR 2014-2020	150-15011	22 719 919	2 920 000	2 845 000	5 174 000	770 000	1 400 000	1 370 000	730 000	717 941	1 250 000	2 300 000	1 850 914	1 392 064
- PT RPO 2014-2020	150-15011	4 500 000	360 000	450 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	450 000
- Europe Direct	150-15011	62 092	42 675	0	9 708	9 709	0	0	0	0	0	0	0	0
- projekt POWER	150-15011	2 421 719	200 000	300 000	500 000	250 000	200 000	232 921	238 798	0	0	200 000	0	300 000
- projekt RPO EFS 2014-2020	150-15013	430 809	50 000	50 000	66 885	50 000	50 000	38 924	20 000	20 000	27 500	0	0	57 500
- projekty RPO EFS 2014-2020	801-80195	3 077 591	0	0	467 079	510 512	500 000	250 000	0	0	450 000	400 000	300 000	200 000
- projekt POWER	750-75001	601 025	20 000	25 000	30 000	40 000	50 000	35 000	60 000	45 000	90 000	100 000	50 000	56 025
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	x	2 053 815	425 070	320 000	256 935	148 000	138 000	196 396	88 000	88 000	165 414	88 000	88 000	52 000
- budżet podstawowy (SWO)	925-92502	1 366 000	330 000	320 000	100 000	110 000	100 000	90 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	16 000
- budżet podstawowy (DP)	925-92502	464 000	0	0	124 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	36 000
- projekt RPO EFRR 2014-2020	900-90008	99 486	58 480	0	0	0	0	41 006	0	0	0	0	0	0
- projekt RPO EFRR partnerstwo	900-90008	124 329	36 590	0	32 935	0	0	27 390	0	0	27 414	0	0	0
Urząd Marszałkowski	x	232 785 899	23 419 852	35 790 500	21 131 087	24 962 293	20 594 039	15 966 649	16 275 484	14 959 959	15 243 434	14 882 431	14 914 947	14 645 223
RAZEM	x	413 438 660	33 813 966	48 850 476	34 122 937	36 540 064	35 062 203	32 541 877	30 620 048	28 405 460	29 064 074	31 546 780	33 867 254	39 003 521

Harmonogram realizacji przychodów i rozchodów budżetu województwa w 2021 roku

Przychody

Wyszczególnienie		Ogółem przychody	Miesiące											
Paragraf			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
905	rozliczenie dochodów szczególnych	862 726	862 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
906	rozliczenie zadań współf. ze środków UE	2 797 467	2 797 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	Wolne środki	47 829 763	47 829 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
951	Udzielone pożyczki - spłata	333 465	0	0	0	166 732	0	0	0	0	166 733	0	0	0
Razem przychody		51 823 421	51 489 956	0	0	166 732	0	0	0	0	166 733	0	0	0

Rozchody

Wyszczególnienie		Ogółem rozchody	Miesiące											
Paragraf			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
982	Wykup obligacji	18 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	15 850 000
Razem rozchody		18 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	15 850 000