

UCHWAŁA Nr /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok

Na podstawie art.41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz ust. 11 Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIX/179/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Zarząd Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, które stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

§2

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się w terminie do dnia 15 listopada Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów i Sekretarzowi Województwa (przekazanie do organu nadzoru/kontroli).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka

Z up. Skarbnika Województwa Opolskiego
Dyrektor Departamentu Finansów
Główny Księgowy

Barbara Pomianowska

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy

Barbara Pomianowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

§1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok w wysokości **486 867 839 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **458 440 668 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **28 427 171 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok w wysokości **512 110 423 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **390 740 942 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **121 369 481 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok w wysokości **44 092 584 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok w wysokości **18 850 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2021 rok w wysokości **27 871 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok w wysokości **400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2021 rok w kwocie **4 489 717 zł**, plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2021 rok w kwocie **5 407 617 zł** oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2021 rok w kwocie **862 726 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Ustala się plan dochodów w kwocie **138 373 564 zł**, plan przychodów w kwocie **662 830 zł** i plan wydatków w kwocie **173 868 065 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§5

Ustala się deficyt budżetowy na 2021 rok w wysokości **25 242 584 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 717 028 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 662 830 zł.

§6

Kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2021 roku ujęto w wysokości **151 729 128 zł**, w tym pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 165 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§7

Ustala się wydatki majątkowe na 2021 rok w kwocie **121 369 481 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **5 000 000 zł**.

§9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **25 110 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2021 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **18 850 000 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
 - 2) z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**,
 - 3) z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości **4 000 000 zł**,
 - 4) z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości **1 700 000 zł**,
 - 5) z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości **3 000 000 zł**,
 - 6) z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **1 750 000 zł**.

§11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2021 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Udzielania z budżetu województwa w 2021 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.
- 3) Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.

- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa Opolskiego jest instytucją zarządzającą.
- 7) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału i grupy paragrafów z wyłączeniem:
 - a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
 - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
- 8) Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

§12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§13


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

up. Skarbnika Województwa Opolskiego
dyrektor Departamentu Finansów
Główny Księgowy


Barbara Pomianowska

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Księgowy

Barbara Pomianowska

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				92 667 972	76 582 083	82,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				92 577 972	76 527 083	82,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				25 861 272	27 871 000	107,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				24 836 987	27 871 000	112,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 174	78 000	134,1%
	01095		Pozostała działalność	58 174	78 000	134,1%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	58 174	78 000	134,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 161 000	25 561 000	115,3%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 000 000	25 400 000	115,5%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000 000	25 400 000	115,5%
	60095		Pozostała działalność	161 000	161 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000	161 000	100,0%
630			TURYSTYKA	111 000	111 000	100,0%
	63095		Pozostała działalność	111 000	111 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000	111 000	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 000	100 000	61,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000	100 000	61,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000	100 000	61,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 000	1 064 000	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 000	864 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000	864 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 480	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 480	0	0,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 480	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	195 953	46 000	23,5%
	85111		Szpitala ogólne	151 953	0	0,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	151 953	0	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 000	x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 000	x
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
855			RODZINA	1 078 380	908 000	84,2%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 078 380	908 000	84,2%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 078 380	908 000	84,2%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 024 285	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 024 285	0	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	1 024 285	0	0,0%
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 024 285	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				66 199 700	48 256 083	72,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				50 978 950	46 271 083	90,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 076 000	4 440 000	108,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 076 000	4 440 000	108,9%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 521	223 000	87,6%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 481	128 000	88,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 339 038	2 601 000	111,2%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 336 960	1 488 000	111,3%
050			RYBOŁOWSTWO I RYBACTWO	500 000	500 000	100,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	500 000	100,0%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000	375 000	100,0%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000	125 000	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 771 309	1 765 172	99,7%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9 277	19 949	215,0%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 277	19 949	215,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 717	80 000	108,5%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 717	80 000	108,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	1 688 315	1 665 223	98,6%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 435 066	1 415 439	98,6%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	253 249	249 784	98,6%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	39 356 005	36 325 000	92,3%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	174 700	150 000	85,9%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 500	150 000	247,9%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 200	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	39 181 305	36 175 000	92,3%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 827 498	23 370 000	102,4%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 878 756	10 470 580	88,1%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 475 051	2 334 420	52,2%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 907	12 713	14,8%
	80105		Przedszkola specjalne	27 257	0	0,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	27 257	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 118	7 008	63,0%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 118	7 008	63,0%
	80195		Pozostała działalność	47 532	5 705	12,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 532	5 705	12,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 625 729	2 664 198	57,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 673 202	2 401 000	89,8%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	895 560	200 000	22,3%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774 856	1 816 000	102,3%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 786	385 000	13819,1%
	85395		Pozostała działalność	1 952 527	263 198	13,5%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 952 527	263 198	13,5%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	464 000	100,0%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	15 220 750	1 985 000	13,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 158 750	1 985 000	13,1%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 073 760	1 790 000	12,7%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 582 185	1 790 000	32,1%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 491 575	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 084 990	195 000	18,0%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 990	195 000	18,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	62 000	0	0,0%
	85111		Szpitalne ogólne	62 000	0	0,0%
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	62 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				517 000	400 000	77,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				517 000	400 000	77,4%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 000	400 000	77,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 000	400 000	77,4%
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	517 000	400 000	77,4%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	55 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				35 000	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
SUBWENCJE				149 667 677	166 688 337	111,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				146 370 678	166 688 337	113,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	146 370 678	166 688 337	113,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 683 578	12 921 772	101,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 683 578	12 921 772	101,9%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 931 251	29 442 564	95,2%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	30 931 251	29 442 564	95,2%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	85 596 362	105 946 429	123,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 596 362	105 946 429	123,8%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 159 487	18 377 572	107,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 159 487	18 377 572	107,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 296 999	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 296 999	0	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 296 999	0	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 296 999	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI EUROPEJSKIE				210 879 382	90 600 485	43,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				127 461 219	69 258 929	54,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 420 531	2 481 182	56,1%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 420 531	2 481 182	56,1%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 081 341	2 421 719	59,3%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 719	0	0,0%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 471	59 463	47,8%
630			TURYSTYKA	0	400 000	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	400 000	x
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	400 000	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 442	195 872	1356,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 442	195 872	1356,3%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 442	195 872	1356,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 507	1 180 117	209,1%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	136 701	293 932	215,0%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 701	293 932	215,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	427 806	886 185	207,1%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427 806	886 185	207,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 387 504	51 333 153	47,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	37 588 537	16 971 096	45,1%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	690 833	316 548	45,8%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 897 704	16 654 548	45,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 798 967	34 362 057	48,5%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 577 781	4 072 769	16,6%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 221 186	30 289 288	65,5%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	722 392	929 840	128,7%
	80116		Szkoły policealne	8 126	0	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 126	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 023	39 717	50,3%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 998	39 717	63,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 025	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	635 243	890 123	140,1%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 243	734 577	115,6%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	72 044	x
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	83 502	x
852			POMOC SPOŁECZNA	204 494	419 326	205,1%
	85295		Pozostała działalność	204 494	419 326	205,1%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 494	419 326	205,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 542 807	4 227 140	40,1%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	21 904	2 753 000	12568,5%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 904	2 753 000	12568,5%
	85395		Pozostała działalność	10 520 903	1 474 140	14,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 520 903	1 474 140	14,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	57 901	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	57 901	x
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	57 901	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 542	8 034 398	308,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 580 262	7 820 678	303,1%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 580 262	7 820 678	303,1%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 280	213 720	880,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 280	213 720	880,2%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	83 418 163	21 341 556	25,6%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	86 895	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	86 895	0	0,0%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 895	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 183	3 345	7,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 183	3 345	7,4%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 183	3 345	7,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 976	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 976	0	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 976	0	0,0%
758			ROZNE ROZLICZENIA	83 052 372	21 338 211	25,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	75 195 549	21 338 211	28,4%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 112 600	0	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 082 949	21 338 211	28,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 856 823	0	0,0%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 856 823	0	0,0%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	26 425	0	0,0%
	80116		Szkoły policealne	26 425	0	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 425	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 312	0	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 312	0	0,0%
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 312	0	0,0%
DOCHODY WŁASNE				147 103 578	145 191 934	98,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				142 684 413	140 191 319	98,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 329 076	3 330 641	100,0%
	01008		Melioracje wodne	1 228	0	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 228	0	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 136	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 318	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 818	0	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 294 645	3 318 641	100,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 272 404	3 303 641	101,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 356	5 000	30,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 885	10 000	169,9%
	01095		Pozostała działalność	12 067	12 000	99,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	100,0%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	440	0	0,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	440	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	73 661	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 189	0	0,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	873	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 637	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	951	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 312	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 416	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	48 472	0	0,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	21	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 415	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 036	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 809 401	1 578 319	87,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000	50 000	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	100,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 248	1 530	3,3%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 748	30	0,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 710 100	1 524 000	89,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000	10 000	142,9%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	10 000	83,3%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000	6 000	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600	1 000	11,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 332 000	1 450 000	108,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	14 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	20 000	111,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	3 053	2 789	91,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 053	2 789	91,4%
630			TURYSTYKA	94 001	316	0,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 580	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 580	0	0,0%
	63095		Pozostała działalność	421	316	75,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	316	75,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 900	275 200	141,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 900	275 200	141,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	225 000	160,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	6 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	1 500	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500	5 000	90,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	3 000	63,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000	5 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	100,0%
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	31 169	0	0,0%
	73095		Pozostała działalność	31 169	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 214	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 955	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 340	37 574	12,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	421	474	112,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	474	112,6%
	75018		Urzędy marszałkowskie	307 895	37 100	12,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200	30 200	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 640	0	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 690	1 700	100,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	10 203	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 943	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 474	200	0,1%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	579	0	0,0%
		75095	Pozostała działalność	24	0	0,0%
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4	0	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	133 586 936	132 604 624	99,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 500	307 000	197,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 500	307 000	197,4%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 431 436	132 297 624	99,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 431 436	37 297 624	111,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000 000	95 000 000	95,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	100 000	25,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	100 000	25,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000	100 000	25,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 249 006	1 104 006	88,4%
	80115		Technika	3 742	1 038	27,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	52	50,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38	36	94,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	350	11,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	100,0%
	80116		Szkoły policealne	34 321	27 850	81,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308	308	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16	18	112,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 516	26 042	98,2%
		0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 749	750	11,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 075 200	1 005 200	93,5%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	100,0%
		0750				
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200	175 200	100,0%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000	40 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	100,0%
	80195		Pozostała działalność	95 743	29 918	31,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 643	25 006	64,7%
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 912	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 004	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 070	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	3 000	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	0	0,0%
852			POMOC SPOLECZNA	84 157	83 482	99,2%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	800	810	101,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	810	101,3%
	85295		Pozostała działalność	83 357	82 672	99,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	35 000	175,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 199	47 672	214,7%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 924	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 234	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	554 229	124 000	22,4%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 146	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 146	0	0,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 496	104 000	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 496	104 000	100,5%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	43 178	20 000	46,3%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	20 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	772	0	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 620	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5	0	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 359	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	423	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 611	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 373	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	405 409	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	345 407	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 516	83 976	143,5%
	85410		Internaty i bursy szkolne	58 516	80 570	137,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450	500	111,1%
		0830	Wpływy z usług	58 000	80 000	137,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66	70	106,1%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 406	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 406	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	855 439	864 181	101,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105	105	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	676 748	670 000	99,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	676 748	670 000	99,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	42 246	57 996	137,3%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	25 600	39 839	155,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 516	18 157	109,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	0	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	260	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260	0	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 080	136 080	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 080	136 080	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 533	0	0,0%
	92106		Teatry	10 361	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 361	0	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 412	0	0,0%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,			
		0900	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14	0	0,0%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,			
		2910	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 345	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	3 760	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 662	0	0,0%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,			
		2910	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 780	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	318	0	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	14 609	0	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 609	0	0,0%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,			
		0900	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69	0	0,0%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,			
		2910	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 968	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 572	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 419 165	5 000 615	113,2%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 203	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 203	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,			
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 203	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 499 789	4 350 215	124,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 499 789	4 350 215	124,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	470 000	150 000	31,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 504 779	4 200 215	279,1%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 010	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	870 500	650 400	74,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 500	650 400	74,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	400	40,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	650 000	86,7%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	110 400	0	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 100	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 284	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	16 284	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 284	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	9 900	0	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	9 900	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 900	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 978	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	18 978	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	18 978	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	1 511	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 511	0	0,0%
			ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	6 578 328	7 805 000	118,6%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 553 048	7 705 000	117,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 904 605	6 875 000	140,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805	6 875 000	140,5%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805	6 875 000	140,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 800	0	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 800	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 600	0	0,0%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	9 600	0	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 194 000	830 000	69,5%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 194 000	830 000	69,5%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 194 000	830 000	69,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	371 543	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	371 543	0	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 543	0	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	73 300	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	73 300	0	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 300	0	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				25 280	100 000	395,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 280	100 000	395,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 280	100 000	395,6%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 280	100 000	395,6%
OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				606 896 937	486 867 839	80,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				499 492 295	458 440 668	91,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE				107 404 642	28 427 171	26,5%
w tym						

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	%
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 766 735	12 467 867	106,0%
	01008	Melioracje wodne	60 000	35 000	58,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	35 000	58,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	35 000	58,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	35 000	97,2%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 097 816	4 440 000	108,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 097 816	4 440 000	108,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	680	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 097 136	4 440 000	108,4%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 860 000	4 181 367	86,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000	16 000	10,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	16 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	4 700 000	4 165 367	88,6%
	01095	Pozostała działalność	2 748 919	3 811 500	138,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 423 919	2 946 500	121,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 559	1 306 500	257,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	70 500	172,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 559	1 236 000	265,5%
		Dotacje na zadania bieżące	1 917 360	1 640 000	85,5%
		Wydatki majątkowe	325 000	865 000	266,2%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	500 440	500 000	99,9%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 440	500 000	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	500 440	500 000	99,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 440	500 000	99,9%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	53 252 338	30 754 199	57,8%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	45 548 765	23 803 730	52,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 098 038	23 703 730	52,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 003 174	2 100 000	104,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 199	1 113 200	99,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 975	986 800	111,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	43 048 064	21 603 730	50,2%
		Wydatki majątkowe	450 727	100 000	22,2%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 703 573	6 950 469	90,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 703 573	6 950 469	90,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 703 573	6 950 469	90,2%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 614 600	1 944 440	34,6%
	40095	Pozostała działalność	5 614 600	1 944 440	34,6%
		Wydatki majątkowe	5 614 600	1 944 440	34,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 654 526	185 681 461	84,5%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	48 728 089	59 924 000	123,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	48 728 089	59 924 000	123,0%
		Dotacje na zadania bieżące	48 728 089	59 924 000	123,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 001 500	25 401 500	115,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 001 500	25 401 500	115,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	22 000 000	25 400 000	115,5%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	148 023 587	98 876 961	66,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 711 795	35 399 563	105,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 903 000	34 360 000	107,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 912 200	9 550 000	107,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 990 800	24 810 000	107,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000	90 000	116,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 731 795	949 563	54,8%
		Wydatki majątkowe	114 311 792	63 477 398	55,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	70 000	23,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	200 000	70 000	35,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	451 350	1 409 000	312,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	451 350	1 409 000	312,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 000	470 000	116,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 000	360 000	122,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	47 350	939 000	1983,1%
630		TURYSTYKA	1 456 547	2 006 483	137,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 345 547	1 895 483	140,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 345 547	1 895 483	140,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 530	645 000	113,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	20 000	285,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 530	625 000	111,5%
		Dotacje na zadania bieżące	777 017	750 000	96,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 000	500 483	50048,3%
	63095	Pozostała działalność	111 000	111 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000	111 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000	111 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 265 900	13 360 645	589,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 900	13 360 645	589,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	990 471	3 138 678	316,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 680	972 903	205,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	20 000	250,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 680	952 903	204,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	516 791	2 165 775	419,1%
		Wydatki majątkowe	1 275 429	10 221 967	801,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	652 854	1 133 734	173,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 665	130 274	40,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	174 000	108 000	62,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000	108 000	62,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 000	108 000	62,1%
		Wydatki majątkowe	150 665	22 274	14,8%
	71095	Pozostała działalność	328 189	1 003 460	305,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	328 189	1 003 460	305,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 189	1 003 460	305,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	86 500	422,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 689	916 960	298,0%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 050 000	1 238 000	117,9%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1 188 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 188 000	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 188 000	x
	73095	Pozostała działalność	1 050 000	50 000	4,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 820 674	63 551 820	115,9%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	232 645	601 025	258,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	232 645	601 025	258,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	232 645	601 025	258,3%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 000	864 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	864 000	864 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000	864 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000	864 000	100,0%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	768 000	793 000	103,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	768 000	793 000	103,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000	128 000	121,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	6 500	92,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000	121 500	124,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 000	665 000	100,3%
	75018	Urzędy marszałkowskie	49 551 955	56 948 992	114,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 187 617	52 457 992	106,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 326 794	35 943 303	107,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 606 000	26 432 000	103,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 720 794	9 511 303	123,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 506	33 000	34,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 764 317	16 481 689	104,6%
		Wydatki majątkowe	364 338	4 491 000	1232,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000	1 490 000	146,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 000	1 490 000	146,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000	1 490 000	146,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	30 000	75,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 000	1 460 000	149,0%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	195 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720	81 720	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280	113 280	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
	75095	Pozostała działalność	2 184 074	2 654 803	121,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 184 074	2 654 803	121,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 249	839 000	185,5%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	49 000	204,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 249	790 000	184,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	24 500	100 000	408,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 707 325	1 705 803	99,9%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	469 838	721 979	153,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 000	462 000	155,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	297 000	462 000	155,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	232 000	257,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000	230 000	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	230 000	111,1%
	75495	Pozostała działalność	102 838	259 979	252,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	102 838	259 979	252,8%
		Dotacje na zadania bieżące	102 838	259 979	252,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 865 000	1 745 000	60,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 865 000	1 745 000	60,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 865 000	1 745 000	60,9%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 865 000	1 745 000	60,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	30 110 000	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	30 110 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	14 110 000	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 110 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 110 000	x
		Wydatki majątkowe	0	16 000 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 948 045	44 177 480	88,4%
	80105	Przedszkola specjalne	289 607	350 100	120,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	289 607	350 100	120,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 347	348 100	120,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 090	328 000	130,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 257	20 100	52,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	2 000	769,2%
	80115	Technika	1 670 429	1 781 949	106,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 561 380	1 781 949	114,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 976	1 773 745	114,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 589	1 500 642	115,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 387	273 103	109,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 404	8 204	110,8%
		Wydatki majątkowe	109 049	0	0,0%
	80116	Szkoły policealne	3 524 820	3 539 510	100,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 395 264	3 539 510	104,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 352 092	3 514 246	104,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 024	2 907 516	104,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 068	606 730	108,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 381	25 264	130,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	23 791	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	129 556	0	0,0%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 584 375	1 819 650	114,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 584 375	1 819 650	114,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 581 135	1 816 650	114,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 585	1 672 800	118,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 550	143 850	83,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240	3 000	92,6%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 176 952	5 687 519	92,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 819 598	5 502 519	94,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 683 201	5 296 204	93,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 818 587	4 613 292	95,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 614	682 912	79,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 600	95,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	128 397	198 715	154,8%
		Wydatki majątkowe	357 354	185 000	51,8%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 308 969	3 665 961	110,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 308 969	3 565 961	107,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 304 469	3 561 461	107,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 133	2 779 096	103,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 336	782 365	127,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0%
		Wydatki majątkowe	0	100 000	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	178 925	150 526	84,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	178 925	150 526	84,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 526	147 526	83,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 480	134 576	83,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 046	12 950	86,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399	3 000	125,1%
	80152	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	191 014	218 675	114,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	191 014	218 675	114,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 322	218 675	115,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 434	207 199	119,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 888	11 476	72,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 692	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 480	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 480	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność	33 021 474	26 963 590	81,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 882 855	26 960 790	84,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 800	462 000	163,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400	16 100	154,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 400	445 900	164,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	92 400	112,0%
		Dotacje na zadania bieżące	547 000	730 000	133,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 971 555	25 676 390	82,9%
		Wydatki majątkowe	1 138 619	2 800	0,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	50 766 365	14 190 504	28,0%
	85111	Szpital ogólny	8 235 042	5 240 824	63,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	151 953	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	151 953	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	8 083 089	5 240 824	64,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000	45 000	75,0%
		Wydatki majątkowe	60 000	45 000	75,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 651 352	3 872 764	234,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	110 000	137,5%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	110 000	137,5%
		Wydatki majątkowe	1 571 352	3 762 764	239,5%
	85141	Ratownictwo medyczne	464 518	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	464 518	0	0,0%
	85148	Medycyna pracy	3 094 000	3 000 000	97,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800 000	3 000 000	107,1%
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	3 000 000	107,1%
		Wydatki majątkowe	294 000	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	250 000	250,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	250 000	250,0%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	250 000	250,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	75 000	83,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	75 000	83,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	75 000	83,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	51 400	205,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	23 600	36,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 850	122 000	149,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	81 850	122 000	149,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 500	32 000	66,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	5 300	151,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	26 700	59,3%
		Dotacje na zadania bieżące	33 350	90 000	269,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	x
	85195	Pozostała działalność	36 989 603	1 582 916	4,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	28 226 176	1 582 916	5,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 000	274 000	73,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	63 000	126,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 000	211 000	65,1%
		Dotacje na zadania bieżące	199 000	100 000	50,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	27 653 176	1 208 916	4,4%
		Wydatki majątkowe	8 763 427	0	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	18 659 102	8 573 490	45,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 741 528	1 750 000	100,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 620 000	1 750 000	108,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 618 824	1 748 824	108,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 000	1 510 000	107,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 824	238 824	114,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176	1 176	100,0%
		Wydatki majątkowe	121 528	0	0,0%
	85295	Pozostała działalność	16 817 574	6 723 490	40,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 816 888	6 723 490	40,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 500	102,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 500	102,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	100 000	454,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 774 888	6 602 990	39,4%
		Wydatki majątkowe	686	0	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 426 139	32 029 406	79,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	425 000	601 667	141,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	425 000	601 667	141,6%
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	601 667	141,6%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 340 085	20 305 636	117,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 567 343	19 449 236	117,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 213 547	6 264 000	100,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 000	5 345 000	102,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 547	919 000	92,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 345 796	13 177 236	127,4%
		Wydatki majątkowe	772 742	856 400	110,8%
	85395	Pozostała działalność	22 661 054	11 122 103	49,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 473 425	10 929 903	48,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	22 473 425	10 929 903	48,6%
		Wydatki majątkowe	187 629	192 200	102,4%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 538	902 144	172,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne	522 538	832 525	159,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	522 538	576 325	110,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 538	574 825	110,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 848	443 042	113,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 690	131 783	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500	150,0%
		Wydatki majątkowe	0	256 200	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	68 119	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	68 119	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	68 119	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 500	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 500	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500	x
855		RODZINA	1 078 380	908 000	84,2%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 078 380	908 000	84,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 078 380	908 000	84,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 390	707 870	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 944	559 924	93,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 446	147 946	76,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	130	52,0%
		Dotacje na zadania bieżące	288 740	200 000	69,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 973 925	18 086 244	120,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 778 574	8 207 875	295,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 778 574	7 764 786	279,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 778 574	7 764 786	279,5%
		Wydatki majątkowe	0	443 089	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 541 792	6 288 419	138,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 170 143	2 554 117	80,6%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 165 143	2 554 117	80,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	1 371 649	3 734 302	272,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000	670 000	106,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	630 000	670 000	106,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 000	670 000	106,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000	639 105	104,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	30 895	154,5%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	102 411	109 670	107,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	102 411	109 670	107,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 411	109 670	107,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 229	103 776	141,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 182	5 894	20,2%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	518	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	518	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518	0	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	552 154	136 080	24,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	552 154	136 080	24,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 154	136 080	260,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 154	136 080	260,9%
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	0	0,0%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	50 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	6 318 476	2 674 200	42,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	734 780	784 200	106,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 280	634 200	94,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 280	634 200	94,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	60 500	150 000	247,9%
		Wydatki majątkowe	5 583 696	1 890 000	33,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 151 721	39 166 527	84,9%
	92106	Teatry	18 197 644	9 383 456	51,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 724 003	7 080 000	72,8%
		Dotacje na zadania bieżące	9 724 003	7 080 000	72,8%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	8 473 641	2 303 456	27,2%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 980 575	9 584 575	106,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 980 575	8 884 575	98,9%
		Dotacje na zadania bieżące	8 980 575	8 884 575	98,9%
		Wydatki majątkowe	0	700 000	x
	92116	Biblioteki	6 933 231	7 130 266	102,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 789 231	7 130 266	105,0%
		Dotacje na zadania bieżące	6 789 231	7 130 266	105,0%
		Wydatki majątkowe	144 000	0	0,0%
	92118	Muzea	9 209 594	9 796 230	106,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 037 116	9 796 230	108,4%
		Dotacje na zadania bieżące	9 037 116	9 796 230	108,4%
		Wydatki majątkowe	172 478	0	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000	900 000	214,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	420 000	900 000	214,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	900 000	225,0%
	92195	Pozostała działalność	2 410 677	2 372 000	98,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 337 377	2 372 000	101,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 900	890 000	154,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	18 000	105,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 900	872 000	156,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 800	260 000	152,2%
		Dotacje na zadania bieżące	1 590 677	1 222 000	76,8%
		Wydatki majątkowe	73 300	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 845 519	1 830 000	99,2%
	92502	Parki krajobrazowe	1 845 519	1 830 000	99,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 745 519	1 830 000	104,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 519	1 772 000	104,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 352	1 232 500	97,6%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 167	539 500	123,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	58 000	128,9%
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 172 467	7 028 000	113,9%
	92601	Obiekty sportowe	0	300 000	x
		Wydatki majątkowe	0	300 000	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 115 467	6 728 000	110,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 958 937	6 728 000	112,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000	250 000	362,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	23 000	117,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500	227 000	458,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 000	750 000	108,2%
		Dotacje na zadania bieżące	5 196 937	5 728 000	110,2%
		Wydatki majątkowe	156 530	0	0,0%
	92695	Pozostała działalność	57 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	57 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			418 245 259	390 740 942	93,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 619 284	126 334 742	123,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 276 314	62 712 188	104,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 342 970	63 622 554	150,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936 908	3 215 774	166,0%
		Dotacje na zadania bieżące	121 098 386	134 276 717	110,9%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 865 000	1 745 000	60,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	189 725 681	125 168 709	66,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			166 671 394	121 369 481	72,8%
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			584 916 653	512 110 423	87,6%

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 685 767	862 726	32,1%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 476 445	662 830	19,1%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 164 875	42 233 563	63,8%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	633 575	333 465	52,6%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		72 960 661	44 092 584	60,4%

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 850 000	18 850 000	100,0%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		18 850 000	18 850 000	100,0%

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				24 836 987	27 871 000	112,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 174	78 000	134,1%
	01095		Pozostała działalność	58 174	78 000	134,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	58 174	78 000	134,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 161 000	25 561 000	115,3%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 000 000	25 400 000	115,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000 000	25 400 000	115,5%
	60095		Pozostała działalność	161 000	161 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000	161 000	100,0%
630			TURYSTYKA	111 000	111 000	100,0%
	63095		Pozostała działalność	111 000	111 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000	111 000	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 000	100 000	61,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografi	164 000	100 000	61,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000	100 000	61,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 000	1 064 000	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 000	864 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000	864 000	100,0%
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000	200 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 480	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 480	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 480	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	195 953	46 000	23,5%
	85111		Szpitala ogólne	151 953	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	151 953	0	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 000	x
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
855			RODZINA	1 078 380	908 000	84,2%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 078 380	908 000	84,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 078 380	908 000	84,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 024 285	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 024 285	0	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	1 024 285	0	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	1 024 285	0	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY				25 861 272	27 871 000	107,8%
w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE			24 836 987	27 871 000	112,2%
	DOCHODY MAJĄTKOWE			1 024 285	0	0,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 174	78 000	134,1%
	01095	Pozostała działalność	58 174	78 000	134,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	58 174	78 000	134,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 174	78 000	134,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 174	50 000	165,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 161 000	25 561 000	115,3%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 000 000	25 400 000	115,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000 000	25 400 000	115,5%
		Dotacje na zadania bieżące	22 000 000	25 400 000	115,5%
	60095	Pozostała działalność	161 000	161 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	161 000	161 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000	161 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000	51 000	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	111 000	111 000	100,0%
	63095	Pozostała działalność	111 000	111 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000	111 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000	111 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 000	100 000	61,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000	100 000	61,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	164 000	100 000	61,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 000	100 000	61,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	100 000	61,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 000	1 064 000	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 000	864 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	864 000	864 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000	864 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000	864 000	100,0%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	195 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720	81 720	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 280	113 280	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 480	0	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 480	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 480	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480	0	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 220 238	46 000	3,8%
	85111	Szpitala ogólne	1 176 238	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	151 953	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	151 953	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	1 024 285	0	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	x
	85195	Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
855		RODZINA	1 078 380	908 000	84,2%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 078 380	908 000	84,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 078 380	908 000	84,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 390	707 870	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 944	559 924	93,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 446	147 946	76,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	130	52,0%
		Dotacje na zadania bieżące	288 740	200 000	69,3%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			24 836 987	27 871 000	112,2%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 024 285	0	0,0%
OGÓLEM WYDATKI			25 861 272	27 871 000	107,8%

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				517 000	400 000	77,4%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 000	400 000	77,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 000	400 000	77,4%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	517 000	400 000	77,4%
RAZEM DOCHODY				517 000	400 000	77,4%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 000	400 000	77,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 000	400 000	77,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	517 000	400 000	77,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 000	400 000	77,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 496	380 562	75,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 504	19 438	125,4%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			517 000	400 000	77,4%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	x

OGÓŁEM WYDATKI			517 000	400 000	77,4%
-----------------------	--	--	----------------	----------------	--------------

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK

ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				90 000	55 000	61,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				90 000	55 000	61,1%
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000	0	0,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 477	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 523	0	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
RAZEM WYDATKI			90 000	55 000	61,1%
W TYM REALIZOWANE WSPÓLNIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			35 000	0	0,0%

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2021 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				3 294 645	3 318 641	100,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 294 645	3 318 641	100,7%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 294 645	3 318 641	100,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 272 404	3 303 641	101,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 356	5 000	30,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 885	10 000	169,9%
WYDATKI				4 860 000	4 181 367	86,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 860 000	4 181 367	86,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 860 000	4 181 367	86,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	160 000	16 000	10,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	16 000	100,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	100,0%
			Dotacje na zadania bieżące	144 000	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	4 700 000	4 165 367	88,6%
		905	PRZYCHODY	2 428 081	862 726	35,5%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-1 565 355	-862 726	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWYZ OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				155 500	307 000	197,4%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155 500	307 000	197,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 500	307 000	197,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 500	307 000	197,4%
WYDATKI				251 850	307 000	121,9%
851			OCHRONA ZDROWIA	251 850	307 000	121,9%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	80 000	110 000	137,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	80 000	110 000	137,5%
			Dotacje na zadania bieżące	80 000	110 000	137,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	75 000	83,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000	75 000	83,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	75 000	83,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	51 400	205,6%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	23 600	36,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 850	122 000	149,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	81 850	122 000	149,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 500	32 000	66,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	5 300	151,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	26 700	59,3%
			Dotacje na zadania bieżące	33 350	90 000	269,9%
PRZYCHODY				234 031	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-96 350	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
DOCHODY				676 748	670 000	99,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 748	670 000	99,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	676 748	670 000	99,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	676 748	670 000	99,0%
WYDATKI				836 680	670 000	80,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	836 680	670 000	80,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000	670 000	106,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	630 000	670 000	106,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 000	670 000	106,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000	639 105	104,8%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	30 895	154,5%
	90095		Pozostała działalność	206 680	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	206 680	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 680	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 680	0	0,0%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-159 932	0	0,0%
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH						
DOCHODY				16 516	18 157	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 516	18 157	109,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 516	18 157	109,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 516	18 157	109,9%
WYDATKI				61 842	69 831	112,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 842	69 831	112,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	61 842	69 831	112,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	61 842	69 831	112,9%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 842	69 831	112,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 842	64 831	114,1%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	100,0%
		905	PRZYCHODY	6 805	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-45 326	-51 674	114,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH						
			DOCHODY	25 600	39 839	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 600	39 839	155,6%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 600	39 839	155,6%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	25 600	39 839	155,6%
			WYDATKI	40 439	39 839	98,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 439	39 839	98,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 439	39 839	98,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	40 439	39 839	98,5%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 439	39 839	98,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 387	38 945	237,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 052	894	3,7%
		905	PRZYCHODY	15 413	0	0,0%
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-14 839	0	0,0%
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH - SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY						
			DOCHODY	130	0	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130	0	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	130	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	0	0,0%
			WYDATKI	130	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130	0	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	130	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	130	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130	0	0,0%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	0	0	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW						
			DOCHODY	260	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260	0	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	260	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260	0	0,0%
			WYDATKI	518	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	518	0	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	518	0	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	518	0	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518	0	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518	0	0,0%
		905	PRZYCHODY	258	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-258	0	0,0%
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI						
			DOCHODY	136 080	136 080	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 080	136 080	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 080	136 080	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 080	136 080	100,0%
			WYDATKI	28 154	136 080	483,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 154	136 080	483,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 154	136 080	483,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	28 154	136 080	483,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 154	136 080	483,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 154	136 080	483,3%
		905	PRZYCHODY	154	0	0,0%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				107 926	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
			DOCHODY	67	0	0,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	67	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67	0	0,0%
			WYDATKI	3 500	3 500	100,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	3 500	100,0%
	01095		Pozostała działalność	3 500	3 500	100,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 500	3 500	100,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	100,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	100,0%
		905	PRZYCHODY	1 025	0	0,0%
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-3 433	-3 500	102,0%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				4 305 546	4 489 717	104,3%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0	x
OGÓŁEM DOCHODY				4 305 546	4 489 717	104,3%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 383 113	1 242 250	89,8%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 700 000	4 165 367	88,6%
OGÓŁEM WYDATKI				6 083 113	5 407 617	88,9%
OGÓŁEM PRZYCHODY				2 685 767	862 726	32,1%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-1 777 567	-917 900	51,6%

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				65 546 443	47 692 083	72,8%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				65 546 443	47 692 083	72,8%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				65 546 443	47 692 083	72,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				50 387 693	45 707 083	90,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 076 000	4 440 000	108,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 076 000	4 440 000	108,9%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 521	223 000	87,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 481	128 000	88,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 339 038	2 601 000	111,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 336 960	1 488 000	111,3%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	500 000	100,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	500 000	100,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 000	375 000	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000	125 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 771 309	1 765 172	99,7%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9 277	19 949	215,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 277	19 949	215,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 717	80 000	108,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 717	80 000	108,5%
	75095		Pozostała działalność	1 688 315	1 665 223	98,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 435 066	1 415 439	98,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	253 249	249 784	98,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 356 005	36 325 000	92,3%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	174 700	150 000	85,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 500	150 000	247,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 200	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	39 181 305	36 175 000	92,3%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 827 498	23 370 000	102,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 878 756	10 470 580	88,1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 475 051	2 334 420	52,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 650	12 713	12,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 118	7 008	63,0%
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 118	7 008	63,0%
	80195		Pozostała działalność	47 532	5 705	12,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 532	5 705	12,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 625 729	2 664 198	57,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 673 202	2 401 000	89,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	895 560	200 000	22,3%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774 856	1 816 000	102,3%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 786	385 000	13819,1%
	85395		Pozostała działalność	1 952 527	263 198	13,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 952 527	263 198	13,5%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	15 158 750	1 985 000	13,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 158 750	1 985 000	13,1%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 073 760	1 790 000	12,7%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 582 185	1 790 000	32,1%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 491 575	0	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 084 990	195 000	18,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 990	195 000	18,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				210 879 382	90 600 485	43,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				127 461 219	69 258 929	54,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 420 531	2 481 182	56,1%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 420 531	2 481 182	56,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 081 341	2 421 719	59,3%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 719	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 471	59 463	47,8%
630			TURYSTYKA	0	400 000	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	400 000	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	400 000	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 442	195 872	1356,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 442	195 872	1356,3%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 442	195 872	1356,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 507	1 180 117	209,1%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	136 701	293 932	215,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 701	293 932	215,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	427 806	886 185	207,1%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427 806	886 185	207,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 387 504	51 333 153	47,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	37 588 537	16 971 096	45,1%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	690 833	316 548	45,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 897 704	16 654 548	45,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 798 967	34 362 057	48,5%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 577 781	4 072 769	16,6%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 221 186	30 289 288	65,5%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 392	929 840	128,7%
	80116		Szkoły policealne	8 126	0	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 126	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 023	39 717	50,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 998	39 717	63,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 025	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	635 243	890 123	140,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 243	734 577	115,6%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	83 502	x
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0	72 044	x
852			POMOC SPOŁECZNA	204 494	419 326	205,1%
	85295		Pozostała działalność	204 494	419 326	205,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 494	419 326	205,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 542 807	4 227 140	40,1%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	21 904	2 753 000	12568,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 904	2 753 000	12568,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	10 520 903	1 474 140	14,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 520 903	1 474 140	14,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	57 901	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	57 901	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	57 901	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 542	8 034 398	308,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 580 262	7 820 678	303,1%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 580 262	7 820 678	303,1%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 280	213 720	880,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 280	213 720	880,2%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	83 418 163	21 341 556	25,6%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	86 895	0	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	86 895	0	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 895	0	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 976	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 976	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 976	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 183	3 345	7,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 183	3 345	7,4%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 183	3 345	7,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83 052 372	21 338 211	25,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	75 195 549	21 338 211	28,4%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 112 600	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 082 949	21 338 211	28,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 856 823	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 856 823	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 425	0	0,0%
	80116		Szkoły policealne	26 425	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 425	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 312	0	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 312	0	0,0%
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 312	0	0,0%
DOCHODY WŁASNE				2 243 513	80 996	3,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				679 527	80 996	11,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 136	0	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 136	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 318	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 818	0	0,0%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	440	0	0,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	440	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	71 073	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	22 601	0	0,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	873	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 312	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 416	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	48 472	0	0,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	21	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 415		
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 036	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	603	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	579	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	579	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	24	0	0,0%
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 743	29 918	31,2%
	80195		Pozostała działalność	95 743	29 918	31,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 643	25 006	64,7%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 912	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 004	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 070	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	3 000	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	63 357	47 672	75,2%
	85295		Pozostała działalność	63 357	47 672	75,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 199	47 672	214,7%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 924	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 234	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	424 175	0	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 766	0	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 359	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	423	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 611	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 373	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	405 409	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	345 407	0	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 406	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 406	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 406	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 563 986	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 203	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 203	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 203	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 525 010	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 525 010	0	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 010	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 284	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	16 284	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 284	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 978	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	18 978	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	18 978	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	1 511	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 511	0	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY				278 669 338	138 373 564	49,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				178 528 439	115 047 008	64,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE				100 140 899	23 326 556	23,3%
w tym						

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 097 136	4 440 000	108,4%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 097 136	4 440 000	108,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 097 136	4 440 000	108,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 097 136	4 440 000	108,4%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	500 440	500 000	99,9%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 440	500 000	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	500 440	500 000	99,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 440	500 000	99,9%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	51 155 624	28 554 199	55,8%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	43 452 051	21 603 730	49,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 048 064	21 603 730	50,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	43 048 064	21 603 730	50,2%
		Wydatki majątkowe	403 987	0	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 703 573	6 950 469	90,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 703 573	6 950 469	90,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 703 573	6 950 469	90,2%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 614 600	1 944 440	34,6%
	40095	Pozostała działalność	5 614 600	1 944 440	34,6%
		Wydatki majątkowe	5 614 600	1 944 440	34,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 195 879	33 495 746	36,7%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	91 148 529	32 556 746	35,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 731 795	949 563	54,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 731 795	949 563	54,8%
		Wydatki majątkowe	89 416 734	31 607 183	35,3%
	60095	Pozostała działalność	47 350	939 000	1983,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	47 350	939 000	1983,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	47 350	939 000	1983,1%
630		TURYSTYKA	1 000	500 483	50048,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	500 483	50048,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000	500 483	50048,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 000	500 483	50048,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 480	11 148 843	2133,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 480	11 148 843	2133,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	516 791	2 165 775	419,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	516 791	2 165 775	419,1%
		Wydatki majątkowe	5 689	8 983 068	157902,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 665	2 274	1,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 665	2 274	1,5%
		Wydatki majątkowe	150 665	2 274	1,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 704 287	18 788 517	106,1%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	232 645	601 025	258,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	232 645	601 025	258,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	232 645	601 025	258,3%
	75018	Urzędy marszałkowskie	15 764 317	16 481 689	104,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 764 317	16 481 689	104,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 764 317	16 481 689	104,6%
	75095	Pozostała działalność	1 707 325	1 705 803	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 707 325	1 705 803	99,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 707 325	1 705 803	99,9%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 319 219	25 877 905	80,1%
	80116	Szkoły policealne	80 648	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	23 791	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	23 791	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	56 857	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 397	198 715	154,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	128 397	198 715	154,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	128 397	198 715	154,8%
	80195	Pozostała działalność	32 110 174	25 679 190	80,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 971 555	25 676 390	82,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 971 555	25 676 390	82,9%
		Wydatki majątkowe	1 138 619	2 800	0,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	36 416 603	1 208 916	3,3%
	85195	Pozostała działalność	36 416 603	1 208 916	3,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	27 653 176	1 208 916	4,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	27 653 176	1 208 916	4,4%
		Wydatki majątkowe	8 763 427	0	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 775 574	6 602 990	39,4%
	85295	Pozostała działalność	16 775 574	6 602 990	39,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 774 888	6 602 990	39,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 774 888	6 602 990	39,4%
		Wydatki majątkowe	686	0	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 006 850	24 299 339	73,6%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 345 796	13 177 236	127,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 345 796	13 177 236	127,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 345 796	13 177 236	127,4%
	85395	Pozostała działalność	22 661 054	11 122 103	49,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 473 425	10 929 903	48,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	22 473 425	10 929 903	48,6%
		Wydatki majątkowe	187 629	192 200	102,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	68 119	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	0	68 119	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	68 119	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	68 119	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 953 454	16 436 294	126,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 778 574	8 207 875	295,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 778 574	7 764 786	279,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 778 574	7 764 786	279,5%
		Wydatki majątkowe	0	443 089	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 530 684	6 288 419	138,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 165 143	2 554 117	80,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 165 143	2 554 117	80,7%
		Wydatki majątkowe	1 365 541	3 734 302	273,5%
	90095	Pozostała działalność	5 644 196	1 940 000	34,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 500	150 000	247,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	60 500	150 000	247,9%
		Wydatki majątkowe	5 583 696	1 790 000	32,1%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			189 725 681	125 168 709	66,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	189 725 681	125 168 709	66,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			112 688 130	48 699 356	43,2%
OGÓLEM WYDATKI			302 413 811	173 868 065	57,5%

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 476 445	662 830	19,1%
RAZEM PRZYCHODY		3 476 445	662 830	19,1%

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	90 000	0
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	20 000	0
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	3 000 000	0
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	7 080 000	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 884 575	0
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	6 932 266	0
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	9 152 942	0
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	4 741 429	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	2 663 811	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 385 872	0
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		361 830	0	
Razem dotacje podmiotowe			35 159 783	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0	4 165 367
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000	0
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	930 000	865 000
600	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych"	0	70 000
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	30 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	484 140
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na rozbudowę stacji transformatorowej	0	480 000
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na budowę łącznika	0	3 000 000
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	45 000
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	3 762 764
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	100 000	0
921	92106 Teatry	Dotacja celowa dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	0	2 303 456
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń	0	700 000
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację programu "Zaczytane Opolskie"	100 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remonty i utrzymanie budynków	98 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
921	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura"	241 500	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację 100. rocznicy Powstań Śląskich	240 200	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemielowic	128 632	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - budowa ogrodzenia w Kielczy	32 956	0
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	107 000	0
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	0	300 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	30 000	0
Razem dotacje celowe			2 118 288	16 175 727

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 278 071	16 175 727
	53 453 798	

w tym:

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930 000	1 235 000
	2 165 000	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 400 000	0
Razem dotacje przedmiotowe			25 400 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	59 924 000	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	166 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	144 445	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	83 333	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	83 333	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	123 889	0
Razem dotacje podmiotowe			60 525 667	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich	500 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem", sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	150 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	750 000	0
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	20 000	0
750	75095 Pozostała działalność	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą	100 000	0
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wsieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	230 000	0
	75495 Pozostała działalność	Wsieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000	0
801	80195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	249 979	0
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	560 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	150 000	

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2021 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2021 rok
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	138 507
		Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na budowę łącznika	0	1 138 177
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	250 000	0
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań wybranych w ramach konkursu ofert zorganizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym	90 000	0
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	100 000	0
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000	0
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	900 000	0
		Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 000 000	0
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	115 000	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 600 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	98 000	0
Razem dotacje celowe			11 072 979	1 276 684
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			96 998 646	1 276 684
			98 275 330	
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			134 276 717	17 452 411
w tym:				151 729 128
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			930 000	1 235 000
			2 165 000	

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2021 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich	63 477 398
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniatów - Strzelce Op. - zadanie A	500
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza	500
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429	5 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice	2 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie	1 185 593
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	3 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemiłowice	13 823 531
RPO EFRR Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielna, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielna do km 4+628,97 m. Kujawy	6 597 059
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	4 630 215
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach	3 690 000
Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie	1 550 000
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I	1 170 000
Nadzory inwestorskie i autorskie	100 000
Studia wykonalności inwestycji	20 000
Regulacje terenowo - prawne	1 000 000
Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	500 000
Przebudowy dróg	9 010 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice	100 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice	1 000 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica	2 000 000
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 Kopice km 90+445	5 000 000
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice	1 300 000
inwestycje administracyjne (modernizacja siedzib oddziałów terenowych Olesno, Głubczyce i budynek Rzepce)	500 000
wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodów	300 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2021 r.
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	100 000
Zakup oprogramowania do zarządzania projektami	100 000
Wojewódzki Urząd Pracy	859 200
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	2 800
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	856 400
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	1 669 002
RPO EFRR - Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn."Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej	1 384 002
Wymiana centrali klimatyzacji w budynku przy ul. Głogowskiej 27	185 000
Naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej	100 000
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	256 200
Przystosowanie budynku internatu do warunków p.poż.	256 200
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	55 007 681
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	1 790 000
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	192 200
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin	4 165 367
RPO EFRR - Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	1 944 440
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	201 000
Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno - biurowe	2 840 000
System konferencyjny w Sali Orła Białego	500 000
Urządzenia klimatyzacyjne w budynkach urzędu przy ul. Piastowskiej 12 i 13	300 000
Zakup 2 samochodów służbowych	350 000
Zakup systemu DLP, infrastruktury serwerowej i systemu poczty elektronicznej	300 000
Dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na wkład własny do projektu pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	2 303 456
Dotacja dla Filharmonii Opolskiej na "Modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń"	700 000
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego"	154 472
Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	300 000
Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	8 983 068
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	16 415
RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"	2 195 828

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2021 r.
Zadania realioowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	1 184 108
Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	38 376
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika	4 138 177
Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii na rozbudowę stacji transformatorowej	480 000
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"	212 764
Dotacja 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"	484 140
Dotacja dla OCR w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic"	60 659
Dotacja dla OCR w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO "Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice"	11 937
Dotacja dla OCR w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo – naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do Szpitala wraz ze schodami i windą dla osób niepełnosprawnych"	65 911
Dotacja dla ZOL w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej"	45 000
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"	1 000 000
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"	700 000
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"	1 850 000
Pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych"	70 000
Zakup oprogramowania do bazy danych obiektów topograficznych 10k	20 000
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	2 274
Oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych	100 000
PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	443 089
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	865 000
Rezerwa majątkowa	16 000 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	121 369 481

Załącznik nr 11
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 635 000	1 635 000	0
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000	0
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	3 500 000	3 500 000	0
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	2 000 000	0
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne	1 500 000	1 500 000	0
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	450 000	450 000	0
- rezerwa majątkowa	16 000 000	0	16 000 000
Ogółem	25 110 000	9 110 000	16 000 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2021 ROK**

**WYKAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK
ZŁOŻONYCH PRZEZ RADNYCH I KLUBY RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
1	Ceglecka-Zielonka Teresa Tomasz Gabor Jerzy Niedźwiecki Piotr Semak	Remont dw. Nr 494 na odcinku Szumirad - Bierdzany	2 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w całości w projekcie budżetu na 2021 r. Odcinek Bierdzany – Szumirad jest w planach do modernizacji w latach kolejnych. Szacowany koszt rozbudowy ok. 5,5 km drogi wojewódzkiej nr 494 to ok. 10 mln złotych, a więc znacznie więcej niż w propozycji Radnych. W roku 2020 lub 2021 planowany jest remont odcinka drogi długości 1 km począwszy od Bierdzan w kierunku Szumiradu.
2	Ceglecka-Zielonka Teresa Tomasz Gabor Jerzy Niedźwiecki Piotr Semak	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Mikowice (gmina Namysłów) na odcinku ok. 360 m pomiędzy drogami gminnymi (działkami nr 409 i 419) wzdłuż parku.	300 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3491/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, możliwe jest zgłoszenie budowy wnioskowanego chodnika w formule 50/50. Nabór wniosków do 31 lipca każdego roku. Gmina Namysłów w roku bieżącym, we wskazanym terminie, nie wystosowała wniosku o realizację przedmiotowego zadania.
3	Ceglecka-Zielonka Teresa Tomasz Gabor Jerzy Niedźwiecki Piotr Semak	Budowa chodnika w m. Szumirad	300 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. W ciągu DW nr 494 planowana jest budowa chodnika w m. Chudoba, a zlecana będzie dokumentacja na budowę chodnika w m. Wędrynia. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3491/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, możliwe jest zgłoszenie budowy wnioskowanego chodnika w formule 50/50. Nabór wniosków - do 31 lipca każdego roku. Gmina Lasowice Wielkie w roku bieżącym, we wskazanym terminie, nie wystosowała wniosku o realizację przedmiotowego zadania.
4	Ceglecka-Zielonka Teresa Jerzy Niedźwiecki Piotr Semak	Remont dw. Nr 416 na wysokości sołectwa Boguchwałów	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. W przedmiotowej sprawie ogłoszono dwukrotnie przetargi, które zostały unieważnione z uwagi na przekroczenie kosztorysu inwestorskiego: 1) Kwiecień 2018 Na realizację zamówienia zabezpieczono 260 tys. zł. Najkorzystniejsza oferta – DTŚ konsorcjum z Ayesa – 279 259 zł. 2) Wrzesień 2018 Na realizację zamówienia zabezpieczono 270 tys. zł. Najkorzystniejsza oferta – MOSTOPOL – 343 785 zł . Ponadto koszt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 416 przebiegającej przez m. Boguchwałów jest znacznie wyższy niż kwota wskazana przez Radnych i wynosi ok. 12 mln zł.
5	Ceglecka-Zielonka Teresa Jerzy Niedźwiecki Piotr Semak	Remont dw. Nr 420 na odcinku Kietrz - Pilszcz	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Na terenie gminy Kietrz będzie realizowana przy współpracy z gminą inwestycja pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa” za kwotę ok 23 mln zł. Złożony w tej sprawie zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WO 2014 - 2020. W przypadku uzyskania oszczędności realizacja projektu zaplanowana została do czerwca 2023r. Jednocześnie informuję, iż realizacja inwestycji na odc. Kietrz -Pilszcz została ujęta w programie Interreg i nie uzyskała dofinansowania. Podkreślić należy również, że DW nr 420 charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
6	Ceglecka-Zielonka Teresa Jerzy Niedźwiecki Piotr Semak	Remont dw. Nr 423 na odcinku Zdieszowice - Krapkowice (Otmęt)	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Wykonywana jest dokumentacja dla zadania pn., „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice” oraz złożony został wniosek do Krajowego Planu Odbudowy związany min. z poprawą stanu technicznego 15,5 km drogi woj. nr 423. Najwcześniejszym terminem rozpoczęcia inwestycji na DW Nr 423 jest rok 2022. Ponadto szacunkowy koszt przebudowy ok. 13 km drogi wojewódzkiej nr 423 będzie znacznie wyższy niż kwota podana przez Radnych. Koszt przebudowy 1 km drogi w terenie zabudowanym to 4-6 mln złotych, a w terenie niezabudowanym to 1-2 mln złotych w zależności od istniejącej infrastruktury oraz przyjętych rozwiązań projektowych.
7	Ceglecka-Zielonka Teresa Jerzy Niedźwiecki Piotr Semak	Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie	2 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. Program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich został opracowany w 2020 r. W 2021 planuje się jego kontynuację i zakłada się rozszerzenie o stypendia dla studentów kierunków pielęgniarstwie. Wysokość stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim – 2 000 zł brutto, wstępnie planowana wysokość stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwie – 1 200 zł brutto. W budżecie na 2021 r. została zarezerwowana kwota 1 188 000 zł na stypendia dla 50 studentów medycyny i 30 studentów pielęgniarstwa.
8	Czochara Joanna	Utworzenie funduszu dróg samorządowych na terenach wiejskich	50 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Województwo nie planuje tworzenia konkurencyjnego funduszu dla funkcjonującego Funduszu Dróg Samorządowych finansowanego z budżetu państwa zgodnie z Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1430 ze zm.) Ponadto JST mogą uzyskać również dofinansowanie z UMWO na rozbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, jak również z rządowego programu wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst i rezerwy subwencji ogólnej, która w przypadku województwa wykorzystywana jest na przebudowę obiektów mostowych.
9	Czochara Joanna	Dotacja na inwestycję drogową dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 16/17 Łąka Prudnicka-Starowice	500 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Brak jest uzasadnienia dla przekazania wnioskowanej dotacji na inwestycje drogowe dla Powiatu Nyskiego w kwocie 500 000 PLN z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1617 O Łąka Prudnicka - Starowice. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 r. poz. 470 ze zm.) art. 19 ust. 2 zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Województwo Opolskie udziela dotacji na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego tylko w określonych przypadkach np. uzasadnionych rozwojem strefy gospodarczej mającej istotne znaczenie dla całego regionu, a nie tylko zadań polegających na rozbudowie infrastruktury drogowej. Ponadto Powiat Nyski miał możliwość zgłoszenia przedmiotowego zadania w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst. Województwo Opolskie w ramach przedmiotowego wsparcia złożyło wnioski na 200 mln zł.
10	Czochara Joanna	Budowa chodnika w Raclawicach Śląskich przy ul. Prudnickiej od wiaduktu w stronę skrzyżowania w kierunku dworca PKP.	500 000	Zarząd Województwa uwzględnił częściowo wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. W 2021 r. zostanie przygotowana dokumentacja na budowę chodnika i uzyskane zostaną wszystkie decyzje administracyjne. Decyzja o samej budowie zostanie podjęta po otrzymaniu kosztorysu szacunkowego.
11	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. nr 417 na odcinku Szonów-Klisino	4 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Wniosek obejmuje ok. 2,5 km drogi przez co nie jest możliwy do realizacji w całości. W 2021 r. zlecona zostanie jedynie dokumentacja na przebudowę skrzyżowania DW 416 i nr 417 wraz z odcinkiem drogi w m. Szonów.
12	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. Nr 416 na odcinku Bernacice-Bernacice Górne	3 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Droga wojewódzka nr 416 jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, jednakże w pierwszej kolejności realizowane będą inwestycje, które zostały już przygotowane pod względem dokumentacyjnym. Tym zadaniem jest: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A-4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza w km od km 6+550 do 8+450”, który poddany jest obecnie ocenie formalnej w ramach RPO WO 2014-2020. Przewidywany okres realizacji inwestycji to rok 2022 -2023. Szacowany koszt 7 342 143 PLN

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
13	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. Nr 416 na odcinku Klisino-Głubczyce Sady	6 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Droga wojewódzka nr 416 jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, jednakże w pierwszej kolejności realizowane będą inwestycje, które zostały już przygotowane pod względem dokumentacyjnym. Tym zadaniem jest: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A-4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza w km od km 6+550 do 8+450", który poddany jest obecnie ocenie formalnej w ramach RPO WO 2014-2020. Przewidywany okres rerealizacji inwestycji to rok 2022 -2023. Szacowany koszt 7 342 143 PLN
14	Czochara Joanna	Dotacja na inwestycję drogową dla Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 16/17 Łąka Prudnicka-Starowice	500 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Brak jest uzasadnienie dla przekazania wnioskowanej dotacji na inwestycje drogowe dla Powiatu Prudnickiego w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1617 O Łąka Prudnicka - Starowice. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 r. poz. 470 ze zm.) art. 19 ust. 2 zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Województwo Opolskie udziela dotacji na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego tylko w określonych przypadkach np. uzasadnionych rozwojem strefy gospodarczej mającej istotne znaczenie dla całego regionu, a nie tylko zadań polegających na rozbudowie infrastruktury drogowej. Ponadto Powiat Prudnicki miał możliwość zgłoszenia przedmiotowego zadania w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Województwo Opolskie w ramach przedmiotowego wsparcia złożyło wnioski na 200 mln zł.
15	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. Nr 416 na odcinku Głogówek - Rzepce	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. DW 416 jest sukcesywnie rozbudowywana, w bieżącym roku zostanie zakończona rozbudowa odc. Głogówek-Szonów oraz wykonano przebudowę mostu w Kórniczy. W ramach RPO 2014-2020 został złożony projekt na odc. Ściborowice -Kórnicza z okresem realizacji do 2023 r. Kolejne etapy rozbudowy DW 416 planowane są do realizacji w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. DW
16	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. Nr 416 na odcinku Ściborowice-Pietna	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. DW 416 jest sukcesywnie rozbudowywana, w bieżącym roku zostanie zakończona rozbudowa odc. Głogówek-Szonów oraz wykonano przebudowę mostu w Kórniczy. W ramach RPO 2014-2020 został złożony projekt na odc. Ściborowice -Kórnicza z okresem realizacji do 2023 r. Kolejne etapy rozbudowy DW 416 planowane są do realizacji w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
17	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. Nr 416 na odcinku Kórnicza-Ściborowice	7 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. W ramach RPO WO 2014 - 2020 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza w km od km 6+550 do 8+450", który poddany jest obecnie ocenie formalnej. Przewidywany okres realizacji inwestycji to lata 2022 -2023. Wartość inwestycji 7 342 143 PLN.
18	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. Nr 409 na odcinku Moszna-Zielina	5 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. Obecnie Gmina Strzeleczyki prowadzi inwestycję pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna. Etap I odcinek Moszna – Zielina”. W latach ubiegłych w ramach dofinansowania z RPO WO 2014 - 2020 WO wykonano inwestycję pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostradowych A4 Gogolin i Olszowa. Etap 14 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna w km 0+026,43 do km 2+478,82”. W br. realizowane jest ze środków RPO pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy”. W 2021 r. planowane jest wykonanie wymiany nawierzchni na odcinku Moszna - Zielina.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
19	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. Nr 407 w m. Stara Jamnka	5 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Wykonany szacunek prac projektowych dla odcinka 1,4 km (teren zabudowany w Starej Jamce) w zakresie: przebudowy konstrukcji drogi, budowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy zatok autobusowych, przebudowy przepustów, wynosi: - prace projektowe – ok. 272 716 zł brutto, - realizacja – ok. 8 071 938 zł brutto. Bardzo duży koszt rozbudowy przy niewielkim natężeniu ruchu wskazuje, iż nie jest to obecnie zadanie priorytetowe do realizacji. Jednocześnie zgodnie z ustaleniami z Burmistrzem Kofantowa w pierwszej kolejności ma zostać przebudowany odcinek DW nr 405 na wylocie z m. Korfantów.
20	Czochara Joanna	Rozbudowa dw. Nr 409 na odcinku Strzelecзки -Dobra	7 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. W IV kwartale 2020 r. rozpocznie się realizacja rozbudowy DW nr 409 na odcinku Strzelecзки - Dobra, która wyczerpie przedmiotowy wniosek w całości.
21	Czochara Joanna	Modernizacja budynku sanatorium "Aleksandrówka"	3 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Ośrodek „Aleksandrówka” nie jest już własnością Samorządu Województwa Opolskiego, ani żadnej z podległych mu jednostek. Samorząd, który przejmował Ośrodek był w pełni świadomy sytuacji Ośrodka i deklarował zabezpieczenie wymaganych środków na tę inwestycję. Zgłoszone potrzeby wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia na 2021 rok przekroczyły 30 mln zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami w pierwszej kolejności Samorząd Województwa Opolskiego zapewnia środki na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz zaplanowane inwestycje jednostkom podległym samorządowi województwa opolskiego. Łączna kwota w projekcie budżetu na 2021 rok na ochronę zdrowia wynosi 25,3 mln zł, w tym na inwestycje 19,8 mln zł. Warte zastanowienia jest sfinansowanie tego typu inwestycji ze środków UE, jednak do tego potrzebna jest pełna koncepcja jednostki.
22	Konopka Antoni	Pokój dw. 454, ciąg pieszo-rowerowy Pokój - Zielieniec -2,2 km	12 000 000	W projekcie budżetu na 2021 r. Zarząd uwzględnił środki na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania.
23	Konopka Antoni	Korfantów - Łącznik - droga	2 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Droga wojewódzka nr 407 charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu drogowego, które wynosi 2021 pojazdów na dobę (zgodnie z pomiarami z 2015 roku; średnia dla dróg wojewódzkich to ponad 3300 pojazdów na dobę) co oznacza, że DW 407 nie jest główną arterią w sieci dróg wojewódzkich Województwa Opolskiego. W miarę posiadanych środków Województwo Opolskie realizuje poszczególne inwestycje i remonty również na omawianym odcinku DW 407. W 2019 r. została zakończona inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik od km 28+280 do km 30+325”.
24	Konopka Antoni	Korfantów dw. 405: chodnik w stronę Ulianówka: ścieżka, droga	1 600 000	W projekcie budżetu na 2021 r. Zarząd uwzględnił środki na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania.
25	Konopka Antoni	Nysa: ścieżka rowerowa : "Castorama" - Podkamień	1 300 000	W projekcie budżetu na 2021 r. Zarząd uwzględnił środki na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania.
26	Konopka Antoni	Niemodlin - ścieżka pieszo-rowerowa Wydrowice - Tułowice	150 000	W projekcie budżetu na 2021 r. Zarząd uwzględnił środki na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
27	Konopka Antoni	Olszanka - chodnik dw. 462 w m. Pogorzela	450 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Województwo Opolskie zawarło 27 lipca 2018r. Porozumienie z Gminą Olszanka na mocy którego powierzyło gminie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 462 w m. Pogorzela” Do chwili obecnej Gmina Olszanka nie uzyskała pozwolenia na budowę. Przedmiotowa decyzja jest warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji.
28	Konopka Antoni	Pakośławice/Skoroszyce - dokumentacja szlaku pieszo rowerowego wzdłuż dw. 401 st. Grodków-Makowice	300 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Droga wojewódzka nr 401 została kompleksowo przebudowana w latach ubiegłych razem z budową chodników wzdłuż terenów zabudowanych. Przygotowanie dokumentacji dotyczących szlaków pieszo-rowerowych powinno być zatem realizowane poza pasem drogowym przez odpowiednie JST.
29	Konopka Antoni	Przebudowa kanalizacji w m. Rusocin gm. Nysa	500 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. Wykonana została dokumentacja dla zadania pn.: „Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Rusocin”. Realizacja inwestycji została przewidziana na 2021r.
30	Nakonieczny Martyna	Stypendia dla lekarzy i pielęgniarek	2 000 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. Program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich został opracowany w 2020 r. W 2021 planuje się jego kontynuację i zakłada się rozszerzenie o stypendia dla studentów kierunków pielęgniarstwa. Wysokość stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim – 2 000 zł brutto, wstępnie planowana wysokość stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwa – 1 200 zł brutto. W budżecie na 2021 r. została zarezerwowana kwota 1 188 000 zł na stypendia dla 50 studentów medycyny i 30 studentów pielęgniarstwa.
31	Nakonieczny Martyna	Dokumentacja kolejnego fragmentu obwodnicy Nysy w kierunku na Głuchołazy	150 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. W bieżącym roku na sieci dróg Województwa Opolskiego są przeprowadzone badania natężenia ruchu drogowego. Po pozyskaniu wyników GPR w I kwartale 2021 r. i ich analizie, w kontekście wyników z lat poprzednich, zostanie rozważona celowość realizacji w kolejnych latach połączenia DW 411 (Nysa-Głuchołazy) z obwodnicą Nysy.
32	Nakonieczny Martyna	Dopłaty do instalacji gromadzących wodę	2 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Przeznaczenie kwoty 2 mln złotych na dofinansowania na powyższy cel jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zbyt duże koszty w stosunku do efektu ekologicznego, który miałyby przynieść. Z informacji z WFOŚiGW w Opolu nabory na te działania zostały wstrzymane
33	Nakonieczny Martyna	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach nie objętych programami: budynków wielorodzinnych w centrach miast oraz budynkach/blokach pozostałościach po PGR	2 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Regulamin konkursu w ramach realizowanego działania 5.5 Ochrona powietrza (RPO WO) nie przewiduje jakichkolwiek włączeń budynków, w tym wymienionych we wniosku. Natomiast tworzenie dodatkowego osobnego programu jest nieuzasadnione – konieczność tworzenia nowych zasad, regulaminów prowadzenie naborów itp.
34	Trzaskawska Danuta	Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej kompleksową przebudowę odcinka dw. Nr 385 o długości 1,4 km przebiegającego przez m. Kopice	400 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosków w projekcie budżetu na 2021 r. Brak uzasadnienia do sporządzenia dokumentacji na kompleksową przebudowę DW nr 385 o dł. 1,4 km w m. Kopice do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej w m. Kopice, która jest realizowana przez Gminę oraz mostu nad rowem melioracyjnym.
35	Trzaskawska Danuta	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu nad rowem melioracyjnym w m. Kopice w ciągu dw. Nr 385	100 000	Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę mostu z bezpiecznym przejściem w postaci kładki dla pieszych nad rowem w Kopicach (dotyczy innego obiektu niż wnioskowany), którego realizacja zaplanowana jest w 2021 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej. Szacowana wartość inwestycji to 5 000 000 zł.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
36	Trzaskawska Danuta	Wsparcie finansowe przeprowadzenia obchodów 70-lecia powstania dzisiejszego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	10 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Zadanie powinno uzyskać wsparcie finansowe/ dofinansowanie ze strony organu prowadzącego szkołę. Możliwe jest ufundowanie w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego np. pamiątkowego graweru.
37	Trzaskawska Danuta	Wsparcie finansowe organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2021 r. w Starym Grodkowie	10 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosków w projekcie budżetu na 2021 r. Wsparcie organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury odbywa się poprzez otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach wyodrębnionych w budżecie środków na ten cel. Po aplikacji Społecznego Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Grodkowa im. Bartka do w/w konkursu, wniosek Stowarzyszenia zostanie procedowany zgodnie z regulaminem otwartych konkursów ofert, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
38	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscowości Chróścice, obejmującej odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1724O do końca zabudowań w kierunku miejscowości Chróścice (ok 750 m) oraz od początku m. Chróścice do ul. Św. Jana /lewy pas (ok. 460 mb)	2 300 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. w części dotyczącej wymiany nawierzchni na odcinka od DP nr 1724 O do Chróścic. Drugi odcinek możliwy będzie do realizacji w zależności od uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.
39	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 425 w Dziergowicach o długości 800 m, od przejazdu kolejowego do ul. Powstanców Śl. na całej 7 metrowej szerokości.	800 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosk w projekcie budżetu na 2021 r. W ciągu DW nr 425 wspólnie z Gminą Bierawa w pierwszej kolejności zaplanowano realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa – ul. Dworcowa” - dla której wykonana została dokumentacja projektowa.
40	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku od ronda w Prószkowie do skrzyżowania z drogą krajową 45 w Zimnicach Małych.		Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Dla wnioskowanego odcinka drogi wykonana została dokumentacja dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w miejscowości Prószków" dla której wydano decyzję ZRID. Zadanie przewidziane do realizacji przy pozyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
41	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Pietraszów - Zawadzkie na odcinku 3 km do ronda w Zawadzkiem		Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Zadanie pierwotnie zostało zaplanowane do realizacji w ramach RPO na lata 2014-2020. Jednakże z uwagi na przebieg drogi nr 901 pomiędzy Pietraszowem a Zawadzkiem - poza terenem zabudowanym dokonano zmiany na odc. Zawadzkie- granica województwa celem poprawy, w pierwszej kolejności bezpieczeństwa ruchu, na tym odcinku DW nr 901.
42	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Kielcza	40 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Należy jednak podkreślić, że zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Kielcza" zostało zgłoszone w ramach Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez JST. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest od przyznania środków.
43	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 463 na trasie Kolonowskie-Zawadzkie wraz z remontem mostu nad rzeką Mała Panew	40 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Należy jednak podkreślić, że zadanie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie - Zawadzkie wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie" zostało zgłoszone w ramach Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez JST. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest od przyznania środków.

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu Województwa
44	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Przygotowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie ronda na drodze wojewódzkiej w Krapkowicach przy ul. Ks. Kozielka. Remont drogi w latach następnych.		Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Z wykonaniem dokumentacji należy poczekać do oddania do użytkowania przebudowywanego na zlecenie Gminy Krapkowice mostu kolejowego nad Odrą na potrzeby ruchu kołowego, co zmieni rozkład ruchu w miejscowości.
45	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Przygotowanie dokumentacji remontu drogi wojewódzkiej nr 415 na trasie Gwoździec-Rogów Opolski. Remont drogi w latach następnych.		Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Wniosek obejmuje ok. 2,5 km drogi przez co nie jest możliwy do realizacji w całości. W 2021 zostanie jedynie rozważona możliwość zlecenia dokumentacji dla 2 najgorszych odcinków DW nr 415 pomiędzy Gwoźdźcami a Rogowem Opolskim.
46	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Remont drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna-Ściborowice i Ściborowice-Kórnica.		Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. DW 416 jest sukcesywnie rozbudowywana, w bieżącym roku zostanie zakończona rozbudowa odc. Głogówek-Szonów oraz wykonano przebudowę mostu w Kórnicy. W ramach RPO 2014-2020 został złożony projekt na odc. Ściborowice - Kórnica z okresem realizacji 2022 - 2023 r. Następne etapy rozbudowy DW 416 planowane są do realizacji w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
47	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Przygotowanie koncepcji wystawy stałej w Muzeum Śląska Opolskiego, prezentującej historię Opolszczyzny.	120 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Analizując przedmiot wniosku, stwierdzono, iż na ten moment instytucja nie jest w stanie zagospodarować odpowiedniej powierzchni wystawienniczej do realizacji powyższego zadania. Jakkolwiek, samą ideę przedstawioną przez Radnych Klubu Mniejszości Niemieckiej można uznać za słuszną, dlatego z racji zamiaru utworzenia w kolejnym roku budżetowym Centrum Dokumentacyjno – Wystawienniczego Niemców w Polsce, Zarząd Województwa proponuje, aby ewentualna koncepcja dotycząca wystawy stałej, przedstawiającej historię Opolszczyzny powstawała przy okazji realizacji wspomnianego projektu.
48	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Opracowanie graficzne, wykonanie i zamontowanie witaczy promujących Województwo Opolskie na drogach wjazdowych.	100 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. Propozycja postawienia witaczy promujących województwo opolskie na drogach wjazdowych jest cenną inicjatywą. Ze względu na specyfikę zadania środki na wykonanie i zamontowanie nowych witaczy znajdują się w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na 2021 rok. W/w jednostka ma doświadczenie w tego typu inwestycjach oraz kwestiach zajęcia pasa ruchu przy drogach. Zgodnie z wnioskiem zabezpieczona została kwota 100.000 zł oraz oszacowane zostaną koszty i możliwości inwestycji w najczęściej uczęszczanych lokalizacjach, przede wszystkim od strony granicy z Republiką Czeską.
49	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Zorganizowanie konferencji w formie online dotyczącej demografii w województwie opolskim w kontekście innych regionów Europy.	15 000	Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2021 r. W świetle dostępnych, pogłębionych badań i analiz, zleczanych także przez Zarząd Województwa, oraz gruntownej wiedzy na temat depopulacji w regionie, Zarząd Województwa proponuje zorganizowanie konferencji ukierunkowanej na poszukiwanie najlepszej formuły współpracy ze stroną rządową oraz promowanie i wdrażanie dobrych praktyk i doświadczeń z zakresu nowoczesnej i skutecznej polityki prołudnościowej, nie tylko w regionach z występującymi mniejszościami narodowymi.
50	Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość	Dotacja pieniężna w wysokości 200 000 zł dla klubu sportowego Stal Nysa w związku z awansem do PlusLigi.	200 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2021 r. Wsparcie klubów i organizacji sportowych w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej odbywa się poprzez otwarte konkursy ofert w ramach wydzielonych w budżecie województwa środków finansowych. Środki budżetowe w dziale kultura fizyczna dzielone są przez Zarząd Województwa Opolskiego na poszczególne otwarte konkursy ofert, w tym na wstępnie planowany konkurs dla najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych. W przypadku złożenia oferty realizacji zadania publicznego i aplikacji Klubu Sportowego Stal Nysa do ww. konkursu wniosek będzie procedowany zgodnie z regulaminem otwartych konkursów ofert obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE

jednostka budżetowa	plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	razem	% wydatków budżetu województwa
Zarząd Dróg Wojewódzkich	35 399 563	63 477 398	98 876 961	19,3%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	30 807 722	859 200	31 666 922	6,2%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	27 813 155	100 000	27 913 155	5,5%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	11 010 088	0	11 010 088	2,1%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 053 815	0	2 053 815	0,4%
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	249 299 804	55 007 681	304 307 485	59,4%
Jednostki oświatowe , w tym:	34 356 795	1 925 202	36 281 997	7,1%
> <i>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</i>	25 523 365	1 669 002	27 192 367	5,3%
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Branicach</i>	663 070	0	663 070	0,1%
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu</i>	1 548 420	0	1 548 420	0,3%
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Kędzierznie-Koźlu</i>	836 784	0	836 784	0,2%
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</i>	3 615 406	256 200	3 871 606	0,8%
> <i>Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu</i>	2 169 750	0	2 169 750	0,4%
Razem:	390 740 942	121 369 481	512 110 423	100,0%

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2021 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Źródła dochodów budżetu województwa na 2021 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej, w tym subwencja uzupełniająca na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 95,0% przewidywanego wykonania 2020 roku, ponieważ wpływy z tego tytułu charakteryzują się dużą amplitudą zmian i dodatkowo przewiduje się, że panująca obecnie pandemia zaskutkuje obniżeniem wielkości wpływów podatkowych w przyszłym roku.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych umów w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów,

- nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem środków przypisanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej bezpośrednio dla Województwa Opolskiego w ramach dotacji celowej na realizację RPO WO i PO WER).

Źródła przychodów budżetu województwa na 2021 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2020 roku,
- kwotę przychodów z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2020 roku,
- kwotę przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2020 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczek ustalono w wysokości planowanej spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Limity wydatków budżetu województwa na 2021 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2021 r. wielkość zadłużenia ustalono limit wydatków ogółem.
- w oparciu o analizę ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot zadań kontynuowanych, kwot wkładów własnych przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz niezbędnych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przyjęto limit wydatków majątkowych.
- przyjęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wynikających z podpisanych umów,
- wyodrębniono limity wydatków na zadania finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalono limit wydatków bieżących,
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich przez Urząd Marszałkowski i pozostałe jednostki budżetowe.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
 - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji.

Limit rozchodów budżetu województwa na 2021 rok zaplanowano w kwocie umożliwiającej wykup obligacji.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 25 242 584 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 717 028 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 662 830 zł.
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2021 r. przyjmuje się w wysokości 61 150 000 zł, co stanowi 12,6% prognozowanych na 2021 rok dochodów województwa.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2021 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 235-238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr XIX/179/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

1. Prognozowane dochody zostały określone w podziale na dochody bieżące i majątkowe, według ich źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budżetu województwa planowane na 2021 rok w wysokości **486 867 839 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **458 440 668 zł**, co stanowi **94,2%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **28 427 171 zł**, co stanowi **5,8%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 80,2% przewidywanego wykonania 2020 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 91,8% i 26,5%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **76 582 083 zł**, tj. **15,7%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **27 871 000 zł** tj. **5,7%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **48 256 083 zł** tj. **9,9%** dochodów ogółem, które w kwocie 47 692 083 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 464 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie 100 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2021 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **400 000 zł** na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Dotację przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł** na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dotację przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **166 688 337 zł**, tj. **34,2%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **18 377 572 zł**, tj. 3,8% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **12 921 772 zł**, tj. 2,7% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **105 946 429 zł**, tj. 21,8 % dochodów ogółem,

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania drogowe w wysokości **29 442 564 zł**, tj. 6,0% dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2021 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **111,4%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **90 600 485 zł**, tj. **18,6%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1.4. Dochody własne w wysokości **145 191 934 zł**, tj. **29,8%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **95 000 000 zł**, tj. **19,5%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **37 297 624 zł**, tj. **7,7%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **12 894 310 zł**, tj. **2,6%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **3 318 641 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **150 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich – **4 200 215 zł**,
- dochody jednostek oświatowych – **1 154 658 zł**,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 524 000 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, recyklingowych oraz związanych z gospodarką odpadami – **864 076 zł**,
- wpływy z PFRON – **104 000 zł**
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **100 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **307 000 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **650 000 zł**.

1.5. Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **7 805 000 zł**, tj. **1,6%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z państwowych **funduszy celowych**, w tym z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **6 875 000 zł** na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **830 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań Funduszu.
- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **100 000 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały określone przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 95% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 111,6% przewidywanego wykonania 2020 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 894 310 zł i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2020 o 5,7%.

Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 118,6% przewidywanego wykonania roku 2020.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2021 rok jest niższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku o 120 mln zł, tj. o 19,8%.

Przychody Województwa na 2021 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **44 092 584 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 42 233 563 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 662 830 zł,
- spłatę przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki w kwocie 333 465 zł.

2. Plan wydatków

Plan wydatków sporządzony został w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich,
- wydatki na obsługę długu województwa.

Wydatki wg powyższego układu zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2021 rok w kwocie **512 110 423 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **390 740 942 zł**, tj. 76,3% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **62 712 188 zł** tj. 12,2% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **63 622 554 zł**, tj. 12,4% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **134 276 717 zł**, tj. 26,2% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **1 745 000 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 215 774 zł**, tj. 0,6% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **125 168 709 zł**, tj. 24,4% wydatków ogółem a wydatki majątkowe wynoszą **121 369 481 zł**, tj. 23,7% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku wydatki zmniejszają się o kwotę **72 806 230 zł**, tj. o **12,4%**, w tym wydatki bieżące o kwotę **27 504 317 zł**, tj. o **6,6%**, a wydatki majątkowe o kwotę **45 301 913 zł**, tj. o **27,2%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **12 467 867 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **35 000zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **4 440 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 181 367 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **4 165 367 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatki bieżące w kwocie **16 000 zł**.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **3 811 500 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:
 - Program Odnowa Wsi – 930 000 zł,
 - Dożynki i inne imprezy rolnicze – 160 000 zł,
 - Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 472 000 zł,

- Odnawialne źródła energii – 100 000 zł,
- Nasiennictwo – 130 000 zł,
- Szkody łowieckie – 20 000 zł,
- Łowiectwo – 5 000 zł,
- Gospodarka wodna – 25 000 zł
- Wycinka drzew i krzewów – 3 500 zł,

Ponadto zaplanowano realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 1 888 000 zł, z czego 865 000 zł stanowią wydatki majątkowe. Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 78 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **500 000 zł**, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **30 754 199 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **23 803 730 zł**, które obejmują wydatki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki związane z:
 - funkcjonowaniem Jednostki w wysokości **6 600 000 zł**, w tym finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **4 500 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 100 000 zł** (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 113 200 zł)
 - zakupami inwestycjami w kwocie **100 000 zł** (zakup oprogramowania do zarządzania projektami)
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” – **2 652 064 zł**,
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020- 2026" – **862 941 zł**,
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **9 900 914 zł**,
 - realizacją projektu RPO EFRR pn. "Opolskie Wspiera Firmy" – **1 204 000 zł**,
 - realizacja projektu PO WER pn. "SOL Akademia Menadżerska MŚP" – **2 421 719 zł**,
 - realizacją projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct 3 edycja – punkty w ramach sieci informacyjnej” – **62 092 zł**,
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **6 950 469 zł**, które obejmują:
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **630 000 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych),
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego” w kwocie **430 809 zł**,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu RPO EFS pn. „Pomysł na start: klucz do biznesu” w kwocie **5 889 660 zł**.

2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje wydatki w wysokości **1 944 440 zł**, które są realizowane w rozdziale **40095 Pozostała działalność**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu RPO EFRR pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”

2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **185 681 461 zł** które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **59 924 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 59 924 000 zł, w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 53 049 000 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6 875 000 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 401 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 400 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **98 876 961 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 32 556 746 zł, finansowe z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 4 200 215 zł, finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 100 000 zł oraz finansowane ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 62 020 000 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 35 399 563 zł, w tym: kwotę 9 550 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 949 563 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich, 90 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 24 810 000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 63 477 398 zł, w tym kwotę 31 607 183 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich a 31 870 215 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, Funduszu Dróg Samorządowych i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 32 556 746 zł (w tym majątkowe 31 607 183 zł) na realizację projektów pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniatów - Strzelce Op. - zadanie A” – 500 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica” – 500 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429” – 5 154 620 zł,
 - „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice” – 2 104 228 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” – 1 235 279 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” – 3 058 502 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie – Ziemielowice” – 14 208 353 zł,
 - „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielna, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielna do km 4+628,97 m. Kujawy” – 6 794 764 zł.
- b) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich i mostach w ramach środków własnych województwa, Funduszu Dróg Samorządowych i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 29 520 215 zł, w tym:
- Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 4 630 215 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach – 3 690 000 zł,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I – 1 170 000 zł,
 - Nadzory inwestorskie i autorskie – 100 000 zł,
 - Studia wykonalności inwestycji – 20 000 zł,
 - Regulacje terenowo – prawne – 1 000 000 zł
 - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych – 500 000 zł,
 - Przebudowy dróg – 9 010 000 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice – 100 000 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice – 1 000 000 zł
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica – 2 000 000 zł
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 Kopice km 90+445 – 5 000 000 zł
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice – 1 300 000 zł.
- c) wydatki bieżące na funkcjonowanie ZDW w ramach środków własnych województwa w kwocie 34 450 000 zł,
- d) wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW – Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58” w kwocie 1 550 000 zł,
- e) wydatki na modernizację siedzib oddziałów terenowych ZDW: Olesno, Głubczyce i budynek Rzepce – 500 000 zł
- f) wydatki na zakup samochodów - 300 000 zł.
- **60016 Drogi publiczne gminne** w wysokości **70 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych”.
 - **60095 Pozostała działalność** w wysokości **1 409 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym w łącznej kwocie 161 000 zł,
 - realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego RPO EFRR pn. „Opolskie na rowery” w kwocie 939 000 zł
 - pozostałe zadania finansowane ze środków własnych w kwocie 309 000 zł w tym Plan Transportowy w kwocie 159 000 zł.

2.6. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **2 006 483 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **1 895 483 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1 395 000 zł w tym dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 750 000 zł oraz wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu Interreg pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)" w kwocie 500 483 zł
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **111 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **13 360 645 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 3 138 678 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 221 967 zł. Wydatki te przeznaczone są na :

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa w kwocie 239 500 zł,
- realizację w ramach Programu INTERREG projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w kwocie 11 148 843 zł, w tym majątkowe w kwocie 8 983 068 zł,
- koszty inwestora zastępczego - Śląsk bez granic III - zamki i pałace w kwocie 30 000 zł, w tym majątkowe w kwocie 16 415 zł,
- zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 1 883 262 zł, w tym majątkowe w kwocie 1 184 108 zł,
- kierowanie robotami realizowanymi na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna - Zamek w kwocie 59 040 zł, w tym majątkowe w kwocie 38 376 zł.

2.8. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **1 133 734 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **130 274 zł**, w tym majątkowe w kwocie 22 274 zł przeznaczone na:
 - realizację zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 100 000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 25 000 zł, w tym 20 000 zł majątkowe,
 - rozliczenia w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 3 000 zł,
 - dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego na wkład własny województwa do projektu RPO EFRR realizowanego w partnerstwie pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie 2 274 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **1 003 460 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z:
 - planowaniem strategicznym i polityką regionalną - 434 050 zł,
 - „Opracowaniem audytu krajobrazowego” - 330 100 zł,
 - doradztwem eksperckim w opracowaniu strategii Województwa Opolskiego - 59 310 zł,
 - Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku – 80 000 zł,
 - Ewaluacją ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – 100 000 zł,

2.9. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje wydatki w wysokości **1 238 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach

- **73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** w kwocie 1 188 000 zł, które będą przeznaczone na stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
- **73095 Pozostała działalność** .w kwocie 50 000 zł, które będą przeznaczone na granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego.

2.10. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **63 551 820 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **601 025 zł**. Wydatki te obejmują realizację projektu w ramach PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim",
- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **864 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **793 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **56 948 992 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 35 976 303 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 432 000zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020 i INTERREG VA – 16 481 689 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 491 000 zł, w tym:
 - ✓ prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 201 000 zł,
 - ✓ prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe – 2 840 000 zł,
 - ✓ zakup systemu konferencyjnego do Sali Orła Białego– 500 000 zł,
 - ✓ zakup urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach urzędu przy ul. Piastowskiej 12 i 13 – 300 000 zł,
 - ✓ zakup samochodów na potrzeby UMWO – 350 000 zł,
 - ✓ zakup systemu DLP, infrastruktury serwerowej i systemu poczty elektronicznej– 300 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **1 490 000 zł**, w tym: 30 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z promocją regionu.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 81 720 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.

- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **2 654 803 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań bieżących związanych z:
 - współpracą z zagranicą – 340 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 150 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 350 000 zł,
 - zadaniami Pełnomocnika ZWO ds. Wielokulturowości – 109 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 300 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna – projektem pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 405 803 zł.

2.11. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości **3 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa realizowane w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne**.

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **721 979 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **462 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz spotkania z OSP i współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **259 979 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 249 979 zł i pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 10 000 zł

2.13. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **1 745 000 zł** finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, lat 2010 – 2013 i 2016 roku.

2.14. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **30 110 000 zł**. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **5 000 000 zł** (0,98% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **25 110 000 zł** (4,9% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 635 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 3 500 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne - 1 500 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych – 450 000 zł,
- rezerwa majątkowa – 16 000 000 zł.

2.15. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **44 177 480 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80105 Przedszkola specjalne** w wysokości **350 100 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu w kwocie 350 100 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 328 000 zł.
- **80115 Technika** w wysokości **1 781 949 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 1 781 949 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 500 642 zł.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **3 539 510 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 3 539 510 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 907 516 zł,
- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 819 650 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 672 800 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **5 687 519 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 4 094 081 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 632 337 zł,
 - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 58 500 zł,
 - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
 - Współpraca z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł,
 - Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 506 223 zł,
 - wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 400 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.
 - realizacją projektu w ramach Erasmus plus pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń” – 55 249 zł,
 - realizacją trzech projektów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 143 466 zł,
 - wymianą centrali klimatyzacji w budynku przy ul. Głogowskiej 27 – wydatki majątkowe w kwocie 185 000 zł,

W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 613 292 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 600 zł.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 665 961 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 3 565 961 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 779 096 zł,
 - naprawą nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej 27 – wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł.
- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **150 526 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespołach Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach i Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 134 576 zł.
- **80152 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** w wysokości **218 675 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku związane z kształceniem uczniów słabowidzących i niewidomych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 207 199 zł.

- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **26 963 590 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
 - nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów – 302 400 zł (w tym wynagrodzenia 5 100 zł)
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 832 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 580 000 zł, a wynagrodzenia i składki do nich zaliczane – 11 000 zł,
 - realizacja zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 150 000 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III" w kwocie 505 180 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych – edycja IV" w kwocie 500 000 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 9 353 241 zł,
 - realizację projektu w ramach w ramach RPO EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" w kwocie 4 249 163 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” w kwocie 250 435 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w kwocie 1 000 764 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 2 541 612 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża" w kwocie 1 998 023 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach RPO EFS pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 3 416 147 zł,
 - realizację projektu w ramach PO WER pn. "SMART Senior" – 480 094 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach PO WER pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w kwocie 394 695 zł,
 - realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ pn. "Rozwiń swoje skrzydła" – 91 134 zł,
 - realizację projektu w ramach PO PC " Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3" – 55 000 zł,
 - realizację projektu partnerskiego w ramach RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3" w kwocie 126 000 zł,
 - wydatki na projekty konkursowe w ramach RPO EFS w kwocie 717 702 zł, w tym 2 800 zł wydatki majątkowe.

2.16. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **14 190 504 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **5 240 824 zł**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na :
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 622 647 zł,

- dotacje dla Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika – 4 138 177 zł,
- dotacje dla Opolskiego Centrum Onkologii na rozbudowę stacji transformatorowej – 480 000 zł.
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **45 000 zł**. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **3 872 764 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90 000 zł,
 - dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20 000 zł,
 - dotacje majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 3 762 764 zł.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **3 000 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości 3 mln zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **250 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia, w tym przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 250 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **75 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **122 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w kwocie 122 000 zł, w tym dotacja w wysokości 90 000 zł.
- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości **2 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **1 582 916 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,
 - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia finansowane z dochodów własnych Województwa – 170 000 zł,
 - realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 60 000 zł,
 - Marszałkowski Budżet Obywatelski – 100 000 zł,
 - projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 1 208 916 zł.

2.17. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **8 573 490 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **1 750 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, w tym wynagrodzenia 1 510 000 zł.
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **6 723 490 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa i współfinansowanych ze środków europejskich. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:
 - dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 100 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - związane z przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – 20 500 zł,
 - projekty własne realizowane w ramach RPO EFS, w tym:
 - ✓ projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka – II edycja" – 138 000 zł,
 - ✓ projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka – III edycja" – 3 632 420 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 55 688 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część A" – 574 309 zł,
 - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja część B" – 751 041 zł,
 - ✓ projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 957 532 zł.
 - projekt partnerski RPO EFS pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – 494 000 zł.

2.18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **32 029 406 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **601 667 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu, w Branicach, w Kędzierzynie-Koźlu, w Kluczborku i w Nysie.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **20 305 636 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - działalności bieżącej – 5 442 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 712 000 zł,
 - zadań ustawowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 830 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 633 000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
 - Pomocy Technicznej RPO EFS w kwocie 7 555 000 zł,
 - Pomocy Technicznej PO WER w kwocie 2 154 722 zł,
 - projektu własnego PO WER pn. "Opolskie staże z PO WERem" w kwocie 1 749 254 zł,

- projektu własnego PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 1 518 260 zł
 - projektów konkursowych PO WER w kwocie 200 000 zł,
 - adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – wydatki majątkowe w kwocie 856 400 zł.
- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **11 122 103 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - wydatki na projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 8 038 842 zł, w tym wydatki majątkowe 192 200 zł,
 - projekty własne realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach PO WER:
 - ✓ pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - edycja II” w kwocie 10 178 zł,
 - ✓ pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych” w kwocie 1 241 921 zł,
 - ✓ pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 115 243 zł,
 - ✓ pn. "Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w kwocie 381 756 zł,
 - projekt własny realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO EFS pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” III edycja w kwocie 1 334 163 zł,

2.19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **902 144 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne** w wysokości **832 525 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki:
 - bieżące związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 576 325 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443 042 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 256 200 zł wynikające z konieczności przystosowania budynku internatu do warunków p.poż.
- **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** w wysokości **68 119 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z realizacją projektu własnego Interreg V-A RCz-PL pn. "Wakacje z Interregiem".
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **1 500 zł**. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

2.20 Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **908 000 zł**.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **908 000 zł**, finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 708 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559 924 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 200 000 zł.

2.21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **18 086 244 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **8 207 875 zł**, w tym majątkowe 443 089 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na realizację projektu własnego w ramach Programu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"
- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **6 288 419 zł**, w tym majątkowe 3 734 302 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na realizację:
 - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 66 902 zł,
 - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 3 092 940 zł, w tym majątkowe 2 195 828 zł
 - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – 2 048 763 zł, w tym majątkowe 1 384 002 zł,
 - projektu własnego w ramach RPO EFRR pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" – 105 396 zł,
 - projektu partnerskiego w ramach RPO EFRR pn.: „Głos mają ryby" – 722 983 zł, w tym majątkowe 154 472 zł,
 - projektu partnerskiego w ramach RPO EFRR pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000..." – 251 435 zł.
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **670 000 zł** będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 639 105 zł.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **109 670 zł** będą przeznaczone na:
 - realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową w kwocie 69 831 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64 831 zł,
 - realizację zadań z zakresu administrowania opłatą recyklingową w kwocie 39 839 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 945 zł,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **136 080 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **2 674 200 zł**, z przeznaczeniem na:
 - program ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego – 130 700 zł,

- zakup oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych w kwocie 603 500 zł, w tym wydatki majątkowe 100 000 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO EFRR na kwotę 1 940 000 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 1 790 000 zł.

2.22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **39 166 527 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **9 383 456 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 7 080 000 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny do zadania "Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 2 303 456 zł (wydatki majątkowe),
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **9 584 575 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej w kwocie 8 884 575 zł,
 - dotacja celowa dla Filharmonii Opolskiej na "Modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń" w kwocie 700 000 zł (wydatki majątkowe).
- **92116 Biblioteki** w wysokości **7 130 266 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 6 932 266 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Zaczytane Opolskie” – 100 000 zł.
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remonty i utrzymanie budynków – 98 000 zł
- **92118 Muzea** w wysokości **9 796 230 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie 9 152 942 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 741 429 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 2 663 811 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 385 872 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 361 830 zł.
 - dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura" – 241 500 zł,
 - dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację 100. rocznicy Powstań Śląskich – 240 200 zł,
 - dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemiełowic – 128 632 zł,
 - dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - budowę ogrodzenia w Kielczy – 32 956 zł.
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **900 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków.
- **92195 Pozostała działalność** w wysokości **2 372 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są do sfinansowania zadania z zakresu:
 - upowszechniania kultury w tym m. in.: nagrody Marszałka Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich – 2 150 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 18 000zł, a dotacje 1 000 000 zł,

- Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 222 000 zł (dotacje).

2.23. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **1 830 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 1 830 000 z, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 232 500 zł. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł.

2.23. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **7 028 000 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie **300 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Miasta Opola na dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu (wydatki majątkowe),
- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** w kwocie **6 728 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 6 600 000 zł w tym udzielanie dotacji w kwocie 5 600 000 zł,
 - zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 128 000 zł ,

Planowane na 2021 rok rozchody w kwocie **18 850 000 zł** obejmują wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku oraz w latach 2010 – 2013 i 2016 roku

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt budżetowy w kwocie **25 242 584 zł**, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 717 028 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 662 830 zł.

Wskaźnik zadłużenia wynosi **6,71%** przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **32,83%**.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2021 r. przyjmuje się w wysokości **61 150 000 zł**. W stosunku do 2020 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **18 850 000 zł**, tj. o **23,6%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **27 871 000 zł**, tj. **5,8%** planowanych dochodów i **5,5%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 400 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 908 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 200 000 zł.

4. Załącznik nr 5 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **400 000 zł**, tj. **0,1%** planowanych dochodów i **0,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te dotyczą wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa.

5. Załącznik nr 6 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł**. Zadania te obejmują Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu

6. Załącznik nr 7 określa na 2021 rok dochody w kwocie **4 489 717 zł**, przychody w kwocie **862 726 zł** i wydatki w kwocie **5 407 617 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które obejmują:

- **dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie 3 318 641 zł i wydatki w kwocie 4 181 367 zł (w tym 862 726 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków) przeznaczone głównie na dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych. Planowany w 2021 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 862 726 zł.
- **dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 307 000 zł i wydatki w kwocie 307 000 zł przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 670 000 zł i wydatki w kwocie 670 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 639 105 zł, a także pozostałe wydatki – 30 895 zł.
- **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 18 157 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 69 831 zł (w tym 51 674 zł finansowane ze środków własnych województwa) przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą produktową - 64 831 zł i pozostałe wydatki - 5 000 zł. Planowany w 2021 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 51 674 zł.
- **dochody związane z opłatami recyklingowymi** w kwocie 39 839 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 39 839 zł, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administrowania opłatą recyklingową - 38 945 zł i pozostałymi wydatkami - 894 zł

- **dochody związane z gospodarką odpadami** w kwocie 136 080 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 136 080 zł.
- **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 3 500 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych województwa). Planowany w 2021 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 3 500 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dochodów w kwocie **138 373 564 zł**, planu przychodów w kwocie **662 830 zł** i planu wydatków w kwocie w **173 868 065 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok.

Dochody stanowią środki europejskie, dotacje z budżetu państwa i inne dochody otrzymywane w związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Natomiast wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 32 556 746 zł, w tym wydatki bieżące 949 563 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 607 183 zł – całość wydatków dotyczy projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 25 713 155 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 18 096 102 zł, w tym wydatki bieżące 16 712 100 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 384 002 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 394 695 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 8 352 088 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 24 538 522 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 535 722 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 800 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020 i PO WER
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 223 815 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Urząd Marszałkowski w kwocie 63 992 942 zł, w tym wydatki bieżące 48 287 571 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 705 371 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Centralna i

innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020

8. Załącznik nr 9 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **151 729 128 zł**. Dotacje te stanowią **29,6%** planowanych wydatków ogółem. W ramach planowanej kwoty **53 453 798 zł**, tj. **35,2%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym 2 165 000 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego), a kwotę **98 275 330 zł**, tj. **64,8%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa:

- dotacje podmiotowe wynoszą **95 685 450 zł**, tj. **63,1%** i obejmują dotacje dla:
 - Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. – 59 924 000 zł,
 - Wojewódzkich samorządowych instytucji kultury – 32 049 783 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 3 000 000 zł,
 - zakładów aktywizacji zawodowej – 601 667 zł,
 - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 90 000 zł,
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – 20 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 400 000 zł**, tj. **16,7%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **30 643 678 zł**, tj. **20,2%**, z czego kwota **2 165 000 zł**, tj. **1,4%** dotyczy pomocy finansowej udzielanej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane na 2021 r. obejmują:
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 4 618 177 zł,
 - dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 4 430 411 zł,
 - dotację celową dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" – 2 303 456 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 5 600 000 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 1 000 000 zł,
 - dotacje na renowację, konserwację i inwentaryzację zabytków – 900 000 zł,
 - dotację celową dla Filharmonii Opolskiej na modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń – 700 000 zł,
 - dotację celową dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura" – 241 500 zł,
 - dotację celową dla Muzeum Śląska Opolskiego na organizację 100. rocznicy Powstań Śląskich – 240 200 zł,
 - dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację programu „Zaczytane Opolskie” oraz na remonty i utrzymanie budynków – 198 000 zł,
 - dotację celową dla Muzeum Wsi Opolskiej remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemiełowic – 128 632 zł,
 - dotację celową dla Muzeum Wsi Opolskiej na utrzymanie i poprawę stanu technicznego infrastruktury - budowa ogrodzenia w Kielcy – 32 956 zł,

- pomoc finansową dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu – 300 000 zł,
- dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 750 000 zł,
- dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 4 165 367 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 1 795 000 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – 500 000 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć promujących idee „Opolskie ze smakiem”, sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne – 150 000 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 60 000 zł,
- realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą – 100 000 zł,
- dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 560 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego – 240 000 zł
- dotacje dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego – 20 000 zł,
- dotację na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000zł,
- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 250 000 zł,
- dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej – 100 000 zł,
- realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert zorganizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym – 90 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego na tzw. Małe Granty– 50 000 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych” – 70 000 zł,
- dotacje na zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 849 979 zł.

9. Załącznik nr 10 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **121 369 481 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie **63 477 398 zł**, w tym:
 - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 31 607 183 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych – 4 630 215 zł,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach – 3 690 000 zł,
 - rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie – 1 550 000 zł,
 - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I – 1 170 000 zł,
 - nadzory inwestorskie i autorskie – 100 000 zł,
 - studia wykonalności inwestycji – 20 000 zł,
 - regulacje terenowo – prawne – 1 000 000 zł,
 - poprawa infrastruktury przejść dla pieszych – 500 000 zł,
 - przebudowy dróg – 9 010 000 zł,

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - 100 000 zł,
 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice – 1 000 000 zł,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica – 2 000 000 zł,
 - przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 Kopice km 90+445 – 5 000 000 zł,
 - przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice – 1 300 000 zł,
 - inwestycje administracyjne (modernizacja siedzib oddziałów terenowych Olesno, Głubczyce i budynek Rzepce) - 500 000 zł,
 - zakup samochodów - 300 000 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **100 000 zł**, w tym:
 - zakup oprogramowania do zarządzania projektami – 100 000 zł.
 - Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie **859 200 zł**, w tym:
 - RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe - 2 800 zł,
 - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - 856 400 zł.
 - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie **1 669 002 zł**, w tym:
 - RPO EFRR - Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” – 1 384 002 zł,
 - wymiana centrali klimatyzacji w budynku przy ul. Głogowskiej 27 - 185 000 zł,
 - naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej - 100 000 zł.
 - Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie **256 200 zł**, w tym:
 - przystosowanie budynku internatu do warunków p.poż. - 256 200 zł.
 - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **55 007 681 zł**, w tym:
 - RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe - 1 790 000 zł,
 - RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe - 192 200 zł,
 - zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin - 4 165 367 zł,
 - RPO EFRR - Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu - 1 944 440 zł,
 - prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku - 201 000 zł,
 - prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe - 2 840 000 zł,
 - system konferencyjny do Sali Orła Białego - 500 000 zł,
 - urządzenia klimatyzacyjne do budynku urzędu przy ul. Piastowskiej 12 i 13 - 300 000 zł,
 - zakup 2 samochodów na potrzeby urzędu - 350 000 zł,
 - zakup systemu DLP, infrastruktury serwerowej i systemu poczty elektronicznej - 300 000 zł,
 - wkład własny dla Teatru do projektu „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” - 2 303 456 zł,

- dotacja dla Filharmonii Opolskiej na „Modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń” - 700 000 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu - 300 000 zł,
- RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” - 154 472 zł,
- Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - 8 983 068 zł,
- inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - 16 415 zł,
- RPO EFRR – „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 2 195 828 zł,
- Moszna Zamek - Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna – Zamek” - 1 184 108 zł,
- Moszna Zamek - Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - 38 376 zł,
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 4 430 411 zł,
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 4 618 177 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych” - 70 000 zł,
- zakup oprogramowania do bazy danych obiektów topograficznych 10k - 20 000 zł,
- RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego” - 2 274 zł,
- oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych - 100 000 zł,
- PROGRAM LIFE – Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - 443 089 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 865 000 zł,
- rezerwa majątkowa - 16 000 000 zł.

10. Załącznik nr 11 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **25 110 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 635 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 3 500 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne - 1 500 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych – 450 000 zł,
- rezerwa majątkowa – 16 000 000 zł.

11. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2021 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.