



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 3021

UCHWAŁA NR CDXLIII/7860/2023 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2022 rok”

Na podstawie Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2022 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Bartłomiej Bałaban

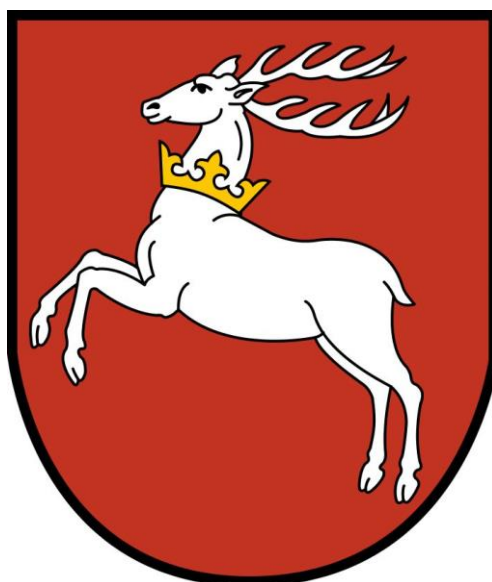
Wicemarszałek

Michał Mulawa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CDXLIII/7860/2023
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2022 rok



Lublin, marzec 2023 r.



Dochody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2022 r.

Załącznik Nr 1

		Budżet Województwa - BW			
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 317 726 752,87	1 340 516 061,68	1 328 005 763,49	99,07
Bieżące		1 053 960 236,58	1 138 034 153,69	1 145 456 088,37	100,65
Majątkowe		263 766 516,29	202 481 907,99	182 549 675,12	90,16
Dochody własne		527 028 482,39	535 535 236,58	548 610 483,75	102,44
Bieżące		373 542 170,89	428 001 526,08	457 100 993,17	106,80
Majątkowe		153 486 311,50	107 533 710,50	91 509 490,58	85,10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		34 000 000,00	32 350 000,00	34 691 969,73	107,24
Bieżące		34 000 000,00	32 350 000,00	34 691 969,73	107,24
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	24 000 000,00	22 300 000,00	22 014 779,74	98,72
Bieżące		24 000 000,00	22 300 000,00	22 014 779,74	98,72
§ 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	0,00	0,00	8 790,20	
§ 0830	Wpływy z usług	24 000 000,00	22 300 000,00	21 940 196,40	98,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 738,58	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 615,30	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 439,26	
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	412 558,13	0,00
Bieżące		0,00	0,00	412 558,13	0,00
§ 8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	412 558,13	
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00	10 000 000,00	12 214 631,86	122,15
Bieżące		10 000 000,00	10 000 000,00	12 214 631,86	122,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000,00	10 000 000,00	11 456 515,03	114,57
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	996,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62 641,57	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	694 479,26	
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	158,00	158,00	203 154,74	128
	Bieżące	158,00	158,00	203 154,74	128 578,95
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	158,00	158,00	203 154,74	128 578,95
	Bieżące	158,00	158,00	203 154,74	128 578,95
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	203 040,47	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	114,27	72,32
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 259 076,00	1 259 076,00	1 133 133,01	90,00
	Bieżące	1 259 076,00	1 259 076,00	1 133 133,01	90,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	131 165,78	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	131 165,78	0,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	119,20	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90 251,08	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 975,65	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 111,51	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 508,34	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
Roz.15095	Pozostała działalność	1 259 076,00	1 259 076,00	1 001 967,23	79,58
	Bieżące	1 259 076,00	1 259 076,00	1 001 967,23	79,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 120,26	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 350,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 864,76	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 741,87	
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 259 076,00	1 259 076,00	894 890,34	71,08
Dział 600	Transport i łączność	169 654 104,00	127 431 829,22	102 299 109,86	80,28
	Bieżące	18 607 790,00	22 338 116,22	21 831 753,85	97,73
	Majątkowe	151 046 314,00	105 093 713,00	80 467 356,01	76,57
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 262 000,00	19 877 912,22	18 730 264,13	94,23
	Bieżące	16 262 000,00	19 877 912,22	18 730 264,13	94,23
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 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	9 387 000,00	9 387 000,00	8 218 458,51	87,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,40	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 850,00	
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 615 912,22	3 615 912,22	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	579,00	579,00	2 718,60	469,53
	Bieżące	579,00	579,00	2 718,60	469,53
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 200,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 507,26	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	11,34	1,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	864 414,00	864 999,89	100,07
	Bieżące	750 000,00	864 414,00	864 999,89	100,07
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	864 414,00	863 452,22	99,89
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 547,67	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	152 637 314,00	106 684 713,00	82 696 620,64	77,51
	Bieżące	1 591 000,00	1 591 000,00	2 229 264,63	140,12
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 164 819,01	105,89
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	195,73	1,96
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 676,90	26,77
§ 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	20 000,00	20 000,00	31 665,35	158,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	737 603,34	737,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	666,73	3,33
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	180 000,00	65 984,83	36,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	219 668,50	146,45
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 984,24	
	Majątkowe	151 046 314,00	105 093 713,00	80 467 356,01	76,57
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	90 283,60	112,85
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 966 314,00	105 013 713,00	80 377 072,41	76,54
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60095	Pozostała działalność	4 211,00	4 211,00	4 506,60	107,02
	Bieżące	4 211,00	4 211,00	4 506,60	107,02
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	400,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 211,00	4 211,00	4 026,60	95,62
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Dział 630	Turystyka	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 317 501,36	5 317 501,36	7 085 036,23	133,24
	Bieżące	2 887 503,86	2 887 503,86	5 948 490,47	206,01
	Majątkowe	2 429 997,50	2 429 997,50	1 136 545,76	46,77
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 317 501,36	5 317 501,36	7 085 036,23	133,24
	Bieżące	2 887 503,86	2 887 503,86	5 948 490,47	206,01
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	345 478,90	345 478,90	409 911,47	118,65
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 524,96	81 524,96	257 170,11	315,45
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	4 627,75	2 313,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	524,83	174,94
§ 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	2 280 000,00	2 280 000,00	2 920 250,19	128,08
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	1 470 597,98	1 050,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	24 838,72	827,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	22 649,53	2 264,95
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	128 370,98	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	709 548,91	1 970,97
	Majątkowe	2 429 997,50	2 429 997,50	1 136 545,76	46,77
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 997,50	29 997,50	8 167,42	27,23
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 128 378,34	47,02
Dział 710	Działalność usługowa	1 211 658,00	1 466 514,04	2 688 491,64	183,33
	Bieżące	1 211 658,00	1 466 514,04	2 688 491,64	183,33
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	158,00	158,00	445,00	281,65
	Bieżące	158,00	158,00	445,00	281,65
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	445,00	281,65
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 000,00	9 519,37	237,98
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	9 519,37	237,98
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 105,80	
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 413,07	
Roz.71095	Pozostała działalność	1 207 500,00	1 462 356,04	2 678 527,27	183,17
	Bieżące	1 207 500,00	1 462 356,04	2 678 527,27	183,17
§ 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	1 200 000,00	1 040 000,00	2 176 137,81	209,24
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	155 397,54	97,12
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	74 961,44	1 499,23
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,40	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	254 856,04	271 111,37	106,38
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	803,71	32,15
Dział 720	Informatyka	6 302 000,00	6 302 000,00	8 035 628,37	127,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	6 302 000,00	6 302 000,00	8 035 628,37	127,51
Roz.72095	Pozostała działalność	6 302 000,00	6 302 000,00	8 035 628,37	127,51
	Bieżące	6 302 000,00	6 302 000,00	8 035 628,37	127,51
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 972,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	179,12	
§ 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	1 752 000,00	1 752 000,00	2 544 128,90	145,21
§ 0830	Wpływy z usług	4 536 000,00	4 536 000,00	4 945 656,26	109,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	12 634,84	315,87
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 549,59	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	449 266,78	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	27 240,88	272,41
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	750 001,72	
	Bieżące	0,00	0,00	1,72	
	Majątkowe	0,00	0,00	750 000,00	
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	0,00	750 001,72	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1,72	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,72	
	Majątkowe	0,00	0,00	750 000,00	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	750 000,00	
Dział 750	Administracja publiczna	143 213,03	16 917 885,40	28 316 755,94	167,38
	Bieżące	143 213,03	16 917 885,40	28 311 173,54	167,34
	Majątkowe	0,00	0,00	5 582,40	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	474,00	474,00	375,00	79,11
	Bieżące	474,00	474,00	375,00	79,11
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	474,00	375,00	79,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	61 423,03	16 831 095,40	21 980 763,44	130,60
	Bieżące	61 423,03	16 831 095,40	21 975 181,04	130,56
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	541,80	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	16 158,50	53,86
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	95 144,37	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23 929,42	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	502,25	
§ 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	0,00	0,00	131 475,52	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	125 409,61	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 423,03	16 548 595,40	20 530 736,85	124,06
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69 618,99	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 665,02	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 103,62	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	252 500,00	252 500,00	100,00
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	613 327,72	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50 067,37	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	5 582,40	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 582,40	
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	316,00	316,00	563,50	178,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	316,00	316,00	563,50	178,32
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	563,50	178,32
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	357,21	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	357,21	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	357,21	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	479 247,54	591,66
	Bieżące	81 000,00	81 000,00	479 247,54	591,66
§ 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	80 000,00	80 000,00	53 655,07	67,07
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	194 803,90	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	169 299,05	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 464,39	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 121,85	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 903,28	990,33
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 855 449,25	117 108,99
	Bieżące	0,00	5 000,00	5 855 449,25	117 108,99
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 850 449,25	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 026 012,00	337 702 652,94	337 896 852,94	100,06
	Bieżące	305 026 012,00	337 702 652,94	337 896 852,94	100,06
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	794 200,00	132,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	600 000,00	600 000,00	794 200,00	132,37
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	794 200,00	132,37
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	304 426 012,00	337 102 652,94	337 102 652,94	100,00
	Bieżące	304 426 012,00	337 102 652,94	337 102 652,94	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 044 847,00	96 721 487,94	96 721 487,94	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 381 165,00	240 381 165,00	240 381 165,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	617 237,23	
	Bieżące	0,00	0,00	617 237,23	
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	617 237,23	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	617 237,23	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	617 237,22	
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	57 740,00	17 686 307,32	30 630,94
	Bieżące	0,00	57 740,00	8 541 061,93	14 792,28
	Majątkowe	0,00	0,00	9 145 245,39	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 740,00	256 945,00	445,00
	Bieżące	0,00	57 740,00	256 945,00	445,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 740,00	256 945,00	445,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	307 482,60	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	307 482,60	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307 482,60	
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	13 278 224,60	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	4 342 203,73	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	0,00	0,00	4 342 203,73	
	Majątkowe	0,00	0,00	8 936 020,87	0,00
§ 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	0,00	0,00	8 936 020,87	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	3 843 655,12	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	3 634 430,60	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	3 631 159,59	
§ 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	0,00	0,00	3 271,01	
	Majątkowe	0,00	0,00	209 224,52	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	209 224,52	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie		331 810,00	697 350,00	810 751,05	116,26
	Bieżące	321 810,00	687 350,00	810 344,55	117,89
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	406,50	4,07
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	4 500,00	12 671,63	281,59
	Bieżące	1 500,00	4 500,00	12 671,63	281,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	10 501,31	350,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 170,32	144,69
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	
Roz.80105	Przedszkola specjalne	200,00	900,00	1 505,30	167,26
	Bieżące	200,00	900,00	1 505,30	167,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	1 084,26	154,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	421,04	210,52
Roz.80116	Szkoły policealne	259 500,00	521 218,00	611 596,79	117,34
	Bieżące	249 500,00	511 218,00	611 190,29	119,56
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	205,34	68,45
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	
§ 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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	130 200,00	310 730,00	237 455,79	76,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	67 200,00	186 015,06	276,81
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	34 200,00	35 923,99	105,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	94 600,00	95 788,00	139 891,42	146,04
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 698,69	
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	406,50	4,07
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	406,50	4,07
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350,00	1 250,00	1 928,18	154,25
	Bieżące	350,00	1 250,00	1 928,18	154,25
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 394,08	154,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	534,10	152,60
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	160,00	1 482,00	4 882,78	329,47
	Bieżące	160,00	1 482,00	4 882,78	329,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	1 083,00	1 081,90	99,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	399,00	238,70	59,82
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 562,18	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 500,00	108 500,00	110 639,23	101,97
	Bieżące	58 500,00	108 500,00	110 639,23	101,97
§ 0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	33 391,78	74,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 000,00	49 777,51	99,56
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	8 758,92	87,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 688,93	107,56
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 022,09	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	11 600,00	59 500,00	67 527,14	113,49
	Bieżące	11 600,00	59 500,00	67 527,14	113,49
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	120,00	40,00
§ 0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	49 700,00	59 304,61	119,33
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	550,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	5 500,00	6 228,20	113,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	1 828,33	59,95
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	46,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	84 132,00	54 864,06	65,21
	Bieżące	0,00	84 132,00	51 994,06	61,80
	Majątkowe	0,00	0,00	2 870,00	
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 870,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	2 870,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 870,00	
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	3 015,96	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	3 015,96	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 015,96	
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	84 132,00	47 568,10	56,54
	Bieżące	0,00	84 132,00	47 568,10	56,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 132,00	0,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	47 568,10	
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 410,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 410,00	0,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 410,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	332 000,00	1 245 000,00	1 651 977,18	132,69
	Bieżące	332 000,00	1 245 000,00	1 651 977,18	132,69
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	332 000,00	332 000,00	466 914,57	140,64
	Bieżące	332 000,00	332 000,00	466 914,57	140,64
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20 984,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 147,48	76,50
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74 143,65	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 045,87	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	330 500,00	330 500,00	368 593,57	111,53
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 000,00	139,86	4,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	3 000,00	139,86	4,66
§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,86	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	910 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	910 000,00	0,00	0,00
§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	910 000,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 184 922,75	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 184 922,75	0,00
§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	1 117 027,33	
§ 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	0,00	0,00	9,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 186,42	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	42 700,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 050,00	3 531 097,62	3 428 677,61	97,10
	Bieżące	2 555 050,00	3 531 097,62	3 427 764,74	97,07
	Majątkowe	0,00	0,00	912,87	
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 555 050,00	3 531 097,62	3 269 586,62	92,59
	Bieżące	2 555 050,00	3 531 097,62	3 268 673,75	92,57
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	240,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	18 800,00	134,29
§ 0909	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	6 750,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	0,00	6 750,00	7 512,05	111,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	167 471,34	3 349,43
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 529 300,00	3 505 347,62	3 074 650,36	87,71
	Majątkowe	0,00	0,00	912,87	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	912,87	
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	159 090,99	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	159 090,99	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159 090,99	
§ 0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		13 300,00	254 700,00	246 601,47	96,82
	Bieżące	13 300,00	254 700,00	246 601,47	96,82
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	13 300,00	14 700,00	14 657,59	99,71
	Bieżące	13 300,00	14 700,00	14 657,59	99,71
§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 400,00	14 453,49	100,37
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	204,10	68,03
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
	Bieżące	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		872 600,00	872 600,00	907 492,65	104,00
	Bieżące	872 600,00	872 600,00	907 492,65	104,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 600,00	490 600,00	543 755,14	110,83
	Bieżące	490 600,00	490 600,00	543 755,14	110,83
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	9 841,80	1 640,30
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00	490 000,00	533 913,34	108,96
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150 000,00	150 000,00	159 543,80	106,36
	Bieżące	150 000,00	150 000,00	159 543,80	106,36
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	55 000,00	55 000,00	159 543,80	290,08
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	916,38	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	916,38	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	916,38	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 000,00	232 000,00	202 760,23	87,40
	Bieżące	232 000,00	232 000,00	202 760,23	87,40
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00	232 000,00	202 760,23	87,40
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	517,10	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	517,10	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	517,10	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 712,13	
	Bieżące	0,00	0,00	9 140,48	
	Majątkowe	0,00	0,00	571,65	
Roz.92118	Muzea	0,00	0,00	726,65	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	155,00	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 0909	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	0,00	0,00	155,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	571,65	0,00
§ 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	0,00	0,00	571,65	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 985,48	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	8 985,48	0,00
§ 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	0,00	0,00	511,61	
§ 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	0,00	0,00	8 046,55	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	427,32	
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	36 000,00	49 132,48	136,48
	Bieżące	1 000,00	36 000,00	49 132,48	136,48
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 000,00	36 000,00	49 132,48	136,48
	Bieżące	1 000,00	36 000,00	49 132,48	136,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 658,53	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 767,59	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	706,56	70,66
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 999,80	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	47 596,39	
	Bieżące	0,00	0,00	47 596,39	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	47 596,39	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	47 596,39	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	0,00	0,00	340,00	
§ 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	0,00	0,00	1 213,84	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	46 042,55	
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		230 825 443,48	223 718 402,91	203 373 656,50	90,91
Bieżące		121 010 238,69	137 834 825,63	120 005 216,78	87,06
Majątkowe		109 815 204,79	85 883 577,28	83 368 439,72	97,07
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
Bieżące		8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
Bieżące		8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
§ 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	291 000,00	291 000,00	281 895,12	96,87
§ 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	509 000,00	509 000,00	493 180,78	96,89
§ 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	4 778 000,00	4 650 740,00	4 212 756,92	90,58
§ 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	2 732 000,00	2 659 260,00	2 407 951,77	90,55
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
Bieżące		100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
Bieżące		100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
§ 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	75 000,00	344 168,03	328 492,31	95,45
§ 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	25 000,00	114 722,68	109 497,43	95,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 630 Turystyka		4 926,15	190 626,15	57 354,60	30,09
Bieżące		4 926,15	190 626,15	57 354,60	30,09
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 926,15	190 626,15	57 354,60	30,09
Bieżące		4 926,15	190 626,15	57 354,60	30,09
§ 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	4 926,15	190 626,15	57 354,60	30,09
Dział 750 Administracja publiczna		3 310 267,72	3 621 141,65	2 493 442,64	68,86
Bieżące		3 310 267,72	3 621 141,65	2 493 442,64	68,86
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 347 625,89	1 703 371,56	815 740,38	47,89
Bieżące		1 347 625,89	1 703 371,56	815 740,38	47,89
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	732 948,13	448 212,45	536 986,60	119,81
§ 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	47 358,29	28 961,10	34 696,54	119,80
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 611,06	1 031 955,58	57 048,22	5,53
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 708,41	194 242,43	187 009,02	96,28
Roz.75095	Pozostała działalność	1 962 641,83	1 917 770,09	1 677 702,26	87,48
Bieżące		1 962 641,83	1 917 770,09	1 677 702,26	87,48
§ 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	294 396,27	287 665,53	160 561,59	55,82
§ 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	1 668 245,56	1 630 104,56	909 848,98	55,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	0,00	0,00	91 093,77	
§ 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	0,00	0,00	516 197,92	
Dział 758 Różne rozliczenia		211 469 459,75	204 887 768,92	187 190 066,89	91,36
Bieżące		101 654 254,96	119 004 191,64	103 821 627,17	87,24
Majątkowe		109 815 204,79	85 883 577,28	83 368 439,72	97,07
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	115 369 680,58	98 253 243,25	96 324 132,61	98,04
Bieżące		6 840 645,79	14 418 532,50	14 600 706,24	101,26
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	294 437,36	
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 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	6 840 645,79	14 418 532,50	14 306 268,88	99,22
Majątkowe		108 529 034,79	83 834 710,75	81 723 426,37	97,48
§ 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	25 000 000,00	25 000 000,00	22 843 238,88	91,37
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	83 529 034,79	58 834 710,75	58 880 187,49	100,08
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	96 099 779,17	106 634 525,67	90 865 934,28	85,21
Bieżące		94 813 609,17	104 585 659,14	89 220 920,93	85,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	14 899 536,74	20 332 926,97	20 192 076,37	99,31
§ 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	778 003,26	1 318 512,64	1 088 434,69	82,55
§ 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	9 511 869,17	13 548 754,03	12 097 548,28	89,29
§ 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	69 624 200,00	69 385 465,50	55 842 861,59	80,48
Majątkowe		1 286 170,00	2 048 866,53	1 645 013,35	80,29
§ 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	54 000,00	172 210,00	172 207,29	100,00
§ 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	448 800,00	488 877,50	151 427,50	30,97
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	700 910,00	1 241 697,03	1 160 262,45	93,44
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	82 460,00	146 082,00	161 116,11	110,29
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 602 261,86	1 915 192,94	2 069 041,64	108,03
Bieżące		1 602 261,86	1 915 192,94	2 069 041,64	108,03
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	199 209,02	342 616,60	171,99
Bieżące		0,00	199 209,02	342 616,60	171,99
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 209,02	342 616,60	171,99
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 191 861,86	1 292 583,92	1 726 425,04	133,56
Bieżące		1 191 861,86	1 292 583,92	1 726 425,04	133,56
§ 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	186 704,71	121 624,69	134 078,17	110,24
§ 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	1 005 157,15	1 170 959,23	1 592 346,87	135,99
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	410 400,00	423 400,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	410 400,00	423 400,00	0,00	0,00
§ 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	345 885,12	396 704,55	0,00	0,00
§ 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	64 514,88	26 695,45	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	706 860,00	700 118,95	711 640,20	101,65
	Bieżące	706 860,00	700 118,95	711 640,20	101,65
Roz.85295	Pozostała działalność	706 860,00	700 118,95	711 640,20	101,65
	Bieżące	706 860,00	700 118,95	711 640,20	101,65
§ 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	111 118,40	83 522,86	55 023,96	65,88
§ 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	595 741,60	616 596,09	656 616,24	106,49
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 321 668,00	3 834 663,59	3 018 336,20	78,71
	Bieżące	5 321 668,00	3 834 663,59	3 018 336,20	78,71
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 634 153,60	2 959 913,60	2 748 379,90	92,85
	Bieżące	3 634 153,60	2 959 913,60	2 748 379,90	92,85
§ 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	3 634 153,60	2 959 913,60	2 748 379,90	92,85
Roz.85395	Pozostała działalność	1 687 514,40	874 749,99	269 956,30	30,86
	Bieżące	1 687 514,40	874 749,99	269 956,30	30,86
§ 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	1 422 237,14	737 239,18	227 519,19	30,86
§ 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	265 277,26	137 510,81	42 437,11	30,86
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	82 560 913,00	91 532 463,85	88 195 254,39	96,35
	Bieżące	82 560 913,00	91 532 463,85	88 195 254,39	96,35
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00
	Bieżące	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
	Bieżące	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
Roz.05095	Pozostała działalność	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
	Bieżące	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	41 825 000,00	41 840 256,26	41 833 609,17	99,98
	Bieżące	41 825 000,00	41 840 256,26	41 833 609,17	99,98
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 498 000,00	41 502 075,26	41 502 075,26	100,00
	Bieżące	41 498 000,00	41 502 075,26	41 502 075,26	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 498 000,00	41 502 075,26	41 502 075,26	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	327 000,00	338 181,00	331 533,91	98,03
	Bieżące	327 000,00	338 181,00	331 533,91	98,03
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	327 000,00	338 181,00	331 533,91	98,03
Dział 630	Turystyka	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
	Bieżące	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
	Bieżące	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	470 000,00	489 839,00	487 173,77	99,46
	Bieżące	470 000,00	489 839,00	487 173,77	99,46
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	173 883,00	171 217,77	98,47
	Bieżące	166 000,00	173 883,00	171 217,77	98,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	166 000,00	173 883,00	171 217,77	98,47
Roz.71095	Pozostała działalność	304 000,00	315 956,00	315 956,00	100,00
	Bieżące	304 000,00	315 956,00	315 956,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	304 000,00	315 956,00	315 956,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	212 000,00	215 784,00	207 507,86	96,16
	Bieżące	212 000,00	215 784,00	207 507,86	96,16
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	1 744,06	87,20
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	1 744,06	87,20
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	1 744,06	87,20
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	210 000,00	213 784,00	205 763,80	96,25
	Bieżące	210 000,00	213 784,00	205 763,80	96,25
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	210 000,00	213 784,00	205 763,80	96,25
Dział 752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	
	Bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	0,00	0,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 336 624,99	5 360 537,50	73,07
	Bieżące	0,00	7 336 624,99	5 360 537,50	73,07
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 336 624,99	5 360 537,50	73,07
	Bieżące	0,00	7 336 624,99	5 360 537,50	73,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 031,82	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 336 624,99	5 354 505,68	72,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
	Bieżące	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
	Bieżące	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		36 422 913,00	35 423 598,31	34 080 064,80	96,21
	Bieżące	36 422 913,00	35 423 598,31	34 080 064,80	96,21
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	7 000,00	5 970,60	85,29
	Bieżące	20 000,00	7 000,00	5 970,60	85,29
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	7 000,00	5 970,60	85,29
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	36 279 913,00	35 279 815,60	33 956 632,49	96,25
	Bieżące	36 279 913,00	35 279 815,60	33 956 632,49	96,25
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 279 913,00	35 279 815,60	33 956 632,49	96,25
Roz.85195	Pozostała działalność	123 000,00	136 782,71	117 461,71	85,87
	Bieżące	123 000,00	136 782,71	117 461,71	85,87
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	782,71	782,71	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	123 000,00	136 000,00	116 679,00	85,79
Dział 855 Rodzina		1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
	Bieżące	1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
	Bieżące	1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 000,00	199 827,00	199 827,00	100,00
	Bieżące	152 000,00	199 827,00	199 827,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 874,00	41 874,00	100,00
	Bieżące	0,00	41 874,00	41 874,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	41 874,00	41 874,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095	Pozostała działalność	152 000,00	157 953,00	157 953,00	100,00
	Bieżące	152 000,00	157 953,00	157 953,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	152 000,00	157 953,00	157 953,00	100,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	4 000 000,00	4 607 945,65	4 437 174,14	96,29
	Bieżące	4 000 000,00	4 607 945,65	4 437 174,14	96,29
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Bieżące	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Bieżące	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
	Bieżące	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
	Bieżące	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
	Subwencje	470 736 964,00	472 656 564,00	472 651 781,00	100,00
	Bieżące	470 736 964,00	472 656 564,00	472 651 781,00	100,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	470 736 964,00	472 656 564,00	472 651 781,00	100,00
	Bieżące	470 736 964,00	472 656 564,00	472 651 781,00	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 824 177,00	38 743 777,00	38 738 994,00	99,99
	Bieżące	36 824 177,00	38 743 777,00	38 738 994,00	99,99
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 824 177,00	38 743 777,00	38 738 994,00	99,99
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	303 500 069,00	303 500 069,00	303 500 069,00	100,00
	Bieżące	303 500 069,00	303 500 069,00	303 500 069,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 500 069,00	303 500 069,00	303 500 069,00	100,00
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	27 694 059,00	27 694 059,00	27 694 059,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	27 694 059,00	27 694 059,00	27 694 059,00	100,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	27 694 059,00	27 694 059,00	27 694 059,00	100,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	102 718 659,00	102 718 659,00	102 718 659,00	100,00
	Bieżące	102 718 659,00	102 718 659,00	102 718 659,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 718 659,00	102 718 659,00	102 718 659,00	100,00
	Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	1 196 950,00	2 752 920,00	2 025 597,34	73,58
	Bieżące	731 950,00	1 377 120,00	1 072 900,13	77,91
	Majątkowe	465 000,00	1 375 800,00	952 697,21	69,25
	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	335 200,00	1 375 000,00	1 174 316,26	85,40
	Bieżące	215 200,00	360 200,00	261 059,59	72,48
	Majątkowe	120 000,00	1 014 800,00	913 256,67	89,99
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	135 200,00	1 030 000,00	913 256,67	88,67
	Bieżące	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
§ 0909	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	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2918	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	120 000,00	1 014 800,00	913 256,67	89,99
§ 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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 6208	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	110 000,00	110 000,00	18 520,12	16,84
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	894 800,00	894 736,55	99,99
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	200 000,00	345 000,00	261 059,59	75,67
	Bieżące	200 000,00	345 000,00	261 059,59	75,67
§ 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	50 000,00	50 000,00	6 958,54	13,92
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	295 000,00	254 101,05	86,14
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	175 500,00	184 348,37	105,04
	Bieżące	0,00	165 500,00	184 348,37	111,39
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	165 500,00	184 348,37	111,39
	Bieżące	0,00	165 500,00	184 348,37	111,39
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	283,00	56,60
§ 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	0,00	21 000,00	20 118,01	95,80
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	144 000,00	163 947,36	113,85
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	10 000,00	10 000,00	779,59	7,80
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	779,59	7,80
Roz.72095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	779,59	7,80
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	779,59	7,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	10 000,00	10 000,00	779,59	7,80
Dział 750 Administracja publiczna		11 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Bieżące		11 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Bieżące		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
§ 0909	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2918	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 2918	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		150 000,00	181 599,23	31 599,23	17,40
Bieżące		0,00	31 599,23	31 599,23	100,00
Majątkowe		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	31 599,23	31 599,23	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	31 599,23	31 599,23	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 599,23	31 599,23	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 250,00	828 320,77	611 635,04	73,84
	Bieżące	505 250,00	807 320,77	595 892,94	73,81
	Majątkowe	5 000,00	21 000,00	15 742,10	74,96
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	205 250,00	205 250,00	83 817,42	40,84
	Bieżące	205 250,00	205 250,00	83 817,42	40,84
§ 0909	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	2 750,00	2 750,00	2 503,94	91,05
§ 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	50 000,00	50 000,00	22,18	0,04
§ 2918	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	150 000,00	81 291,30	54,19
Roz.85395	Pozostała działalność	305 000,00	623 070,77	527 817,62	84,71
	Bieżące	300 000,00	602 070,77	512 075,52	85,05
§ 0909	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	0,00	871,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	5 963,62	0,00	0,00
§ 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	50 000,00	125 236,15	93 306,74	74,50
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	470 000,00	418 768,78	89,10
§ 2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	5 000,00	21 000,00	15 742,10	74,96
§ 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 000,00	15 742,10	98,39
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	16 701,76	10,44
	Majątkowe	160 000,00	160 000,00	16 701,76	10,44
Roz.90095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	16 701,76	10,44
	Majątkowe	160 000,00	160 000,00	16 701,76	10,44
§ 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	160 000,00	160 000,00	16 701,76	10,44
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
§ 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	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne	0,00	8 191 853,69	7 222 081,09	88,16
	Bieżące	0,00	503 033,48	503 033,48	100,00
	Majątkowe	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
Dział 600	Transport i łączność	0,00	8 191 853,69	7 222 081,09	88,16
	Bieżące	0,00	503 033,48	503 033,48	100,00
	Majątkowe	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
	Bieżące	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 144 282,32	7 174 509,72	88,09
	Bieżące	0,00	455 462,11	455 462,11	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	455 462,11	455 462,11	100,00
	Majątkowe	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne		1 378 000,00	1 520 675,00	1 489 735,28	97,97
Bieżące		1 378 000,00	1 520 675,00	1 489 735,28	97,97
Dział 750 Administracja publiczna		63 000,00	193 675,00	163 447,28	84,39
Bieżące		63 000,00	193 675,00	163 447,28	84,39
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	63 000,00	193 675,00	163 447,28	84,39
Bieżące		63 000,00	193 675,00	163 447,28	84,39
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	63 000,00	193 675,00	163 447,28	84,39
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Bieżące		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Bieżące		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		100 000,00	100 000,00	99 288,00	99,29
Bieżące		100 000,00	100 000,00	99 288,00	99,29
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	99 288,00	99,29
Bieżące		100 000,00	100 000,00	99 288,00	99,29
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	99 288,00	99,29
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00
Bieżące		1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00
Bieżące		1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00



Wydatki Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2022 r.

Załącznik Nr 2

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 240 798 163,15	1 274 263 962,32	1 130 911 422,16	88,75
Bieżące		785 730 547,74	882 712 091,62	832 999 691,55	94,37
	Wynagrodzenia i składki	259 505 174,19	262 809 390,38	245 377 258,63	93,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	260 428 196,43	318 492 003,27	290 477 740,37	91,20
	Dotacje bieżące	231 111 062,78	255 755 379,09	252 794 001,72	98,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 438 592,00	10 351 013,80	9 954 879,60	96,17
	Wydatki na obsługę długu	18 969 755,31	34 684 305,08	34 395 811,23	99,17
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	620 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		455 067 615,41	391 551 870,70	297 911 730,61	76,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 058 359,05	294 474 689,42	210 863 034,25	71,61
	Dotacje majątkowe	51 785 256,36	77 622 781,28	67 693 896,36	87,21
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 224 000,00	19 454 400,00	19 354 800,00	99,49
Wydatki na zadania własne		864 443 844,94	876 026 644,22	779 241 094,57	88,95
Bieżące		560 594 262,94	621 783 744,16	595 961 910,81	95,85
	Wynagrodzenia i składki	177 552 295,31	178 542 661,32	169 696 227,56	95,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	182 578 805,29	222 493 989,41	207 190 881,85	93,12
	Dotacje bieżące	170 385 869,00	179 907 325,35	179 516 807,99	99,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 771,00	5 535 463,00	5 162 182,18	93,26
	Wydatki na obsługę długu	18 969 755,31	34 684 305,08	34 395 811,23	99,17
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	620 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		303 849 582,00	254 242 900,06	183 279 183,76	72,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 948 862,00	191 889 303,04	125 541 833,37	65,42
	Dotacje majątkowe	23 676 720,00	42 899 197,02	38 382 550,39	89,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 224 000,00	19 454 400,00	19 354 800,00	99,49
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		23 764 982,34	24 394 982,34	23 630 687,63	96,87
	Bieżące	13 739 982,34	14 369 982,34	14 359 379,73	99,93
	Wynagrodzenia i składki	11 585 000,00	11 955 000,00	11 954 716,01	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 079 982,34	2 299 982,34	2 289 884,95	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	115 000,00	114 778,77	99,81
	Majątkowe	10 025 000,00	10 025 000,00	9 271 307,90	92,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	24 818,89	99,28
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	9 246 489,01	92,46
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	13 640 000,00	14 270 000,00	14 269 227,94	99,99
	Bieżące	13 615 000,00	14 245 000,00	14 244 409,05	100,00
	Wynagrodzenia i składki	11 585 000,00	11 955 000,00	11 954 716,01	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 955 000,00	2 175 000,00	2 174 914,27	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	115 000,00	114 778,77	99,81
	Majątkowe	25 000,00	25 000,00	24 818,89	99,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	24 818,89	99,28
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 004 982,34	10 004 982,34	9 251 471,35	92,47
	Bieżące	4 982,34	4 982,34	4 982,34	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 982,34	4 982,34	4 982,34	100,00
	Majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	9 246 489,01	92,46
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	9 246 489,01	92,46
Roz.01095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	109 988,34	91,66
	Bieżące	120 000,00	120 000,00	109 988,34	91,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	109 988,34	91,66
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		2 248 556,95	2 248 556,95	1 918 688,25	85,33
	Bieżące	2 248 556,95	2 248 556,95	1 918 688,25	85,33
	Wynagrodzenia i składki	1 507 700,00	1 412 780,48	1 151 530,56	81,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	740 856,95	835 776,47	767 157,69	91,79
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	989 480,95	989 480,95	771 693,22	77,99
	Bieżące	989 480,95	989 480,95	771 693,22	77,99
	Wynagrodzenia i składki	571 000,00	571 000,00	399 380,21	69,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	418 480,95	418 480,95	372 313,01	88,97
Roz.15095	Pozostała działalność	1 259 076,00	1 259 076,00	1 146 995,03	91,10
	Bieżące	1 259 076,00	1 259 076,00	1 146 995,03	91,10
	Wynagrodzenia i składki	936 700,00	841 780,48	752 150,35	89,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	322 376,00	417 295,52	394 844,68	94,62
Dział 600	Transport i łączność	419 342 930,00	391 586 924,81	329 710 800,38	84,20
	Bieżące	184 655 581,00	197 739 932,35	196 893 885,17	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	88 953 581,00	98 491 081,00	97 653 588,17	99,15
	Dotacje bieżące	95 702 000,00	99 248 851,35	99 240 297,00	99,99
	Majątkowe	234 687 349,00	193 846 992,46	132 816 915,21	68,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 463 349,00	174 392 592,46	113 462 115,21	65,06
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 224 000,00	19 454 400,00	19 354 800,00	99,49
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94 602 000,00	98 034 437,35	97 906 577,35	99,87
	Bieżące	94 602 000,00	98 034 437,35	97 906 577,35	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	22 140,00	14,76
	Dotacje bieżące	94 452 000,00	97 884 437,35	97 884 437,35	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00	1 844 414,00	1 355 859,65	73,51
	Bieżące	1 730 000,00	1 844 414,00	1 355 859,65	73,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	1 250 000,00	1 364 414,00	1 355 859,65	99,37
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	308 786 930,00	272 253 673,46	211 093 563,38	77,54
	Bieżące	88 323 581,00	97 861 081,00	97 631 448,17	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	88 323 581,00	97 861 081,00	97 631 448,17	99,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	220 463 349,00	174 392 592,46	113 462 115,21	65,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 463 349,00	174 392 592,46	113 462 115,21	65,06
Roz.60041	Infrastruktura portowa	14 224 000,00	19 454 400,00	19 354 800,00	99,49
	Majątkowe	14 224 000,00	19 454 400,00	19 354 800,00	99,49
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 224 000,00	19 454 400,00	19 354 800,00	99,49
Dział 630	Turystyka	752 700,00	752 700,00	653 375,45	86,80
	Bieżące	752 700,00	752 700,00	653 375,45	86,80
	Wynagrodzenia i składki	0,00	16 500,00	15 500,00	93,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	552 700,00	536 200,00	438 241,66	81,73
	Dotacje bieżące	200 000,00	200 000,00	199 633,79	99,82
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 700,00	552 700,00	453 741,66	82,10
	Bieżące	552 700,00	552 700,00	453 741,66	82,10
	Wynagrodzenia i składki	0,00	16 500,00	15 500,00	93,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	552 700,00	536 200,00	438 241,66	81,73
Roz.63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	199 633,79	99,82
	Bieżące	200 000,00	200 000,00	199 633,79	99,82
	Dotacje bieżące	200 000,00	200 000,00	199 633,79	99,82
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	26 052 194,00	13 559 634,52	9 352 118,01	68,97
	Bieżące	7 643 694,00	6 943 694,00	4 640 424,68	66,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 643 694,00	6 943 694,00	4 640 424,68	66,83
	Majątkowe	18 408 500,00	6 615 940,52	4 711 693,33	71,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 408 500,00	6 615 940,52	4 711 693,33	71,22
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 052 194,00	13 559 634,52	9 352 118,01	68,97
	Bieżące	7 643 694,00	6 943 694,00	4 640 424,68	66,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 643 694,00	6 943 694,00	4 640 424,68	66,83
	Majątkowe	18 408 500,00	6 615 940,52	4 711 693,33	71,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 408 500,00	6 615 940,52	4 711 693,33	71,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 710	Działalność usługowa	7 911 490,00	8 166 346,04	7 119 082,53	87,18
	Bieżące	7 784 977,00	7 389 833,04	6 440 718,05	87,16
	Wynagrodzenia i składki	3 022 325,00	2 827 325,00	2 700 726,61	95,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 755 652,00	4 558 508,04	3 736 113,55	81,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 000,00	3 877,89	96,95
	Majątkowe	126 513,00	776 513,00	678 364,48	87,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 513,00	776 513,00	678 364,48	87,36
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	30 038,38	2 665,23	8,87
	Bieżące	4 000,00	30 038,38	2 665,23	8,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	30 038,38	2 665,23	8,87
Roz.71095	Pozostała działalność	7 907 490,00	8 136 307,66	7 116 417,30	87,46
	Bieżące	7 780 977,00	7 359 794,66	6 438 052,82	87,48
	Wynagrodzenia i składki	3 022 325,00	2 827 325,00	2 700 726,61	95,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 751 652,00	4 528 469,66	3 733 448,32	82,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 000,00	3 877,89	96,95
	Majątkowe	126 513,00	776 513,00	678 364,48	87,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 513,00	776 513,00	678 364,48	87,36
Dział 720	Informatyka	13 694 765,59	12 473 629,29	9 572 546,03	76,74
	Bieżące	10 064 765,59	9 828 165,72	8 185 905,62	83,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 064 765,59	9 828 165,72	8 185 905,62	83,29
	Majątkowe	3 630 000,00	2 645 463,57	1 386 640,41	52,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 630 000,00	2 645 463,57	1 386 640,41	52,42
Roz.72095	Pozostała działalność	13 694 765,59	12 473 629,29	9 572 546,03	76,74
	Bieżące	10 064 765,59	9 828 165,72	8 185 905,62	83,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 064 765,59	9 828 165,72	8 185 905,62	83,29
	Majątkowe	3 630 000,00	2 645 463,57	1 386 640,41	52,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 630 000,00	2 645 463,57	1 386 640,41	52,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		800 000,00	940 514,00	939 714,00	99,91
Bieżące		800 000,00	840 514,00	839 714,00	99,90
Dotacje bieżące		0,00	40 514,00	40 514,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00	800 000,00	799 200,00	99,90
Majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.73014 Działalność dydaktyczna i badawcza		0,00	140 514,00	140 514,00	100,00
Bieżące		0,00	40 514,00	40 514,00	100,00
Dotacje bieżące		0,00	40 514,00	40 514,00	100,00
Majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		800 000,00	800 000,00	799 200,00	99,90
Bieżące		800 000,00	800 000,00	799 200,00	99,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00	800 000,00	799 200,00	99,90
Dział 750 Administracja publiczna		141 044 358,72	152 892 939,21	140 734 067,19	92,05
Bieżące		135 869 933,72	149 163 686,72	137 192 212,36	91,97
Wynagrodzenia i składki		95 042 559,31	95 651 170,61	90 459 429,03	94,57
Wydatki na realizację zadań statutowych		38 818 374,41	51 411 516,11	44 833 295,98	87,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 009 000,00	2 101 000,00	1 899 487,35	90,41
Majątkowe		5 174 425,00	3 729 252,49	3 541 854,83	94,97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 174 425,00	3 729 252,49	3 541 854,83	94,97
Roz.75017 Samorządowe sejmiki województw		1 465 500,00	1 648 500,00	1 611 944,15	97,78
Bieżące		1 465 500,00	1 648 500,00	1 611 944,15	97,78
Wynagrodzenia i składki		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		65 500,00	258 500,00	246 551,11	95,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 390 000,00	1 390 000,00	1 365 393,04	98,23
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie		105 001 023,72	106 675 467,91	97 459 633,66	91,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	104 552 998,72	106 106 484,92	97 016 710,66	91,43
	Wynagrodzenia i składki	84 390 249,31	84 402 724,31	79 275 283,20	93,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 693 749,41	21 142 760,61	17 210 594,81	81,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 000,00	561 000,00	530 832,65	94,62
	Majątkowe	448 025,00	568 982,99	442 923,00	77,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 025,00	568 982,99	442 923,00	77,84
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 400 000,00	15 707 700,00	15 528 056,59	98,86
	Bieżące	7 400 000,00	15 707 700,00	15 528 056,59	98,86
	Wynagrodzenia i składki	30 000,00	25 000,00	23 300,00	93,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 370 000,00	15 682 700,00	15 504 756,59	98,87
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 007 920,00	26 549 056,30	24 032 314,40	90,52
	Bieżące	20 281 520,00	23 405 306,30	20 949 902,07	89,51
	Wynagrodzenia i składki	10 592 310,00	11 213 446,30	11 160 845,83	99,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 539 210,00	12 041 860,00	9 785 794,58	81,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	3 261,66	2,17
	Majątkowe	4 726 400,00	3 143 750,00	3 082 412,33	98,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 726 400,00	3 143 750,00	3 082 412,33	98,05
Roz.75095	Pozostała działalność	2 169 915,00	2 312 215,00	2 102 118,39	90,91
	Bieżące	2 169 915,00	2 295 695,50	2 085 598,89	90,85
	Wynagrodzenia i składki	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 149 915,00	2 285 695,50	2 085 598,89	91,25
	Majątkowe	0,00	16 519,50	16 519,50	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 519,50	16 519,50	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 702 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 702 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 700 600,00	84 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 700 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 700 000,00	84 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		25 248 022,34	35 304 805,08	34 396 142,10	97,43
	Bieżące	25 248 022,34	35 304 805,08	34 396 142,10	97,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	18 969 755,31	34 684 305,08	34 395 811,23	99,17
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	620 000,00	0,00	0,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 970 255,31	34 684 805,08	34 396 142,10	99,17
	Bieżące	18 970 255,31	34 684 805,08	34 396 142,10	99,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	18 969 755,31	34 684 305,08	34 395 811,23	99,17
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 277 767,03	620 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	6 277 767,03	620 000,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	6 277 767,03	620 000,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia		6 750 000,00	898 737,17	0,00	0,00
	Bieżące	6 750 000,00	898 737,17	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 750 000,00	898 737,17	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 750 000,00	898 737,17	0,00	0,00
	Bieżące	6 750 000,00	898 737,17	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 750 000,00	898 737,17	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		57 280 510,00	57 511 592,00	53 267 368,09	92,62

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	55 280 388,00	55 646 004,00	52 214 497,72	93,83
	Wynagrodzenia i składki	47 288 202,00	46 219 396,61	43 806 310,43	94,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 608 715,00	8 706 744,39	7 819 139,90	89,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 471,00	719 863,00	589 047,39	81,83
	Majątkowe	2 000 122,00	1 865 588,00	1 052 870,37	56,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 122,00	1 865 588,00	1 052 870,37	56,44
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 844 801,00	4 906 593,00	4 789 562,45	97,61
	Bieżące	4 844 801,00	4 906 593,00	4 789 562,45	97,61
	Wynagrodzenia i składki	4 392 695,00	4 201 669,00	4 137 316,18	98,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 772,00	411 590,00	390 308,02	94,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 334,00	293 334,00	261 938,25	89,30
Roz.80105	Przedszkola specjalne	657 287,00	673 018,00	664 381,35	98,72
	Bieżące	657 287,00	673 018,00	664 381,35	98,72
	Wynagrodzenia i składki	620 829,00	633 700,00	628 395,13	99,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 323,00	37 183,00	34 368,80	92,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135,00	2 135,00	1 617,42	75,76
Roz.80116	Szkoły policealne	28 240 775,00	28 466 310,00	26 882 327,18	94,44
	Bieżące	27 267 403,00	27 638 422,00	26 065 892,56	94,31
	Wynagrodzenia i składki	22 988 786,00	22 660 175,61	21 715 997,04	95,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 034 844,00	4 631 329,39	4 088 229,56	88,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 773,00	346 917,00	261 665,96	75,43
	Majątkowe	973 372,00	827 888,00	816 434,62	98,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 372,00	827 888,00	816 434,62	98,62
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 163 836,00	1 046 053,00	1 039 003,75	99,33
	Bieżące	1 163 836,00	1 046 053,00	1 039 003,75	99,33
	Wynagrodzenia i składki	1 107 392,00	985 590,00	981 483,27	99,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 394,00	57 413,00	55 440,94	96,57

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	2 079,54	68,18
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	581 279,00	650 936,00	618 466,03	95,01
	Bieżące	574 529,00	648 236,00	616 827,06	95,15
	Wynagrodzenia i składki	494 395,00	553 554,00	522 434,98	94,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 378,00	90 678,00	90 667,84	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756,00	4 004,00	3 724,24	93,01
	Majątkowe	6 750,00	2 700,00	1 638,97	60,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 750,00	2 700,00	1 638,97	60,70
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 498 783,00	9 498 783,00	7 692 574,42	80,98
	Bieżące	8 718 783,00	8 718 783,00	7 692 574,42	88,23
	Wynagrodzenia i składki	7 657 382,00	7 337 382,00	6 550 954,68	89,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 044 401,00	1 364 401,00	1 124 687,81	82,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 931,93	99,60
	Majątkowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	12 182 479,00	12 145 099,00	11 547 184,50	95,08
	Bieżące	11 942 479,00	11 890 099,00	11 312 387,72	95,14
	Wynagrodzenia i składki	9 960 453,00	9 781 056,00	9 268 196,56	94,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 929 603,00	2 055 620,00	2 003 101,11	97,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 423,00	53 423,00	41 090,05	76,91
	Majątkowe	240 000,00	255 000,00	234 796,78	92,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	255 000,00	234 796,78	92,08
Roz.80195	Pozostała działalność	111 270,00	124 800,00	33 868,41	27,14
	Bieżące	111 270,00	124 800,00	33 868,41	27,14
	Wynagrodzenia i składki	66 270,00	66 270,00	1 532,59	2,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	58 530,00	32 335,82	55,25
	Dział 851 Ochrona zdrowia	35 147 068,00	59 911 786,19	56 325 628,55	94,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	7 720 348,00	30 161 271,17	29 883 670,21	99,08
	Wynagrodzenia i składki	319 680,00	303 812,00	152 400,96	50,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 259 820,00	26 716 611,17	26 624 842,29	99,66
	Dotacje bieżące	3 140 848,00	3 140 848,00	3 106 426,96	98,90
	Majątkowe	27 426 720,00	29 750 515,02	26 441 958,34	88,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	12 426 720,00	29 750 515,02	26 441 958,34	88,88
Roz.85111	Szpitala ogólne	25 166 720,00	48 638 465,39	46 169 005,66	94,92
	Bieżące	0,00	21 002 950,37	21 002 950,37	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 002 950,37	21 002 950,37	100,00
	Majątkowe	25 166 720,00	27 635 515,02	25 166 055,29	91,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 166 720,00	27 635 515,02	25 166 055,29	91,06
Roz.85115	Sanatoria	250 000,00	835 000,00	825 296,40	98,84
	Majątkowe	250 000,00	835 000,00	825 296,40	98,84
	Dotacje majątkowe	250 000,00	835 000,00	825 296,40	98,84
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	750 000,00	20 000,00	10 779,96	53,90
	Majątkowe	750 000,00	20 000,00	10 779,96	53,90
	Dotacje majątkowe	750 000,00	20 000,00	10 779,96	53,90
Roz.85148	Medycyna pracy	7 034 500,00	8 388 340,80	7 568 167,49	90,22
	Bieżące	5 774 500,00	7 128 340,80	7 128 340,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 954 500,00	5 308 340,80	5 308 340,80	100,00
	Dotacje bieżące	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00
	Majątkowe	1 260 000,00	1 260 000,00	439 826,69	34,91
	Dotacje majątkowe	1 260 000,00	1 260 000,00	439 826,69	34,91
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	425 520,00	93,97
	Bieżące	452 848,00	452 848,00	425 520,00	93,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	452 848,00	452 848,00	425 520,00	93,97
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	225 000,00	225 000,00	224 800,00	99,91
	Bieżące	225 000,00	225 000,00	224 800,00	99,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	64 800,00	99,69
	Dotacje bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 000,00	1 112 000,00	949 269,04	85,37
	Bieżące	1 112 000,00	1 112 000,00	949 269,04	85,37
	Wynagrodzenia i składki	319 680,00	219 680,00	152 400,96	69,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	240 320,00	340 320,00	248 751,12	73,09
	Dotacje bieżące	552 000,00	552 000,00	548 116,96	99,30
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	84 132,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	84 132,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	84 132,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	152 790,00	97,94
	Bieżące	156 000,00	156 000,00	152 790,00	97,94
	Dotacje bieżące	156 000,00	156 000,00	152 790,00	97,94
	Dział 852 Pomoc społeczna	5 970 000,00	12 264 590,00	11 447 305,10	93,34
	Bieżące	5 970 000,00	11 559 944,00	10 946 754,45	94,70
	Wynagrodzenia i składki	3 804 000,00	4 046 000,00	3 969 354,40	98,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 820 000,00	6 019 944,00	5 648 957,75	93,84
	Dotacje bieżące	340 000,00	1 490 000,00	1 326 162,30	89,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	2 280,00	57,00
	Majątkowe	0,00	704 646,00	500 550,65	71,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	704 646,00	500 550,65	71,04
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 000,00	135 000,00	133 970,00	99,24
	Bieżące	135 000,00	135 000,00	133 970,00	99,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00	135 000,00	133 970,00	99,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 835 000,00	6 126 590,00	5 930 121,54	96,79
	Bieżące	5 835 000,00	6 126 590,00	5 930 121,54	96,79
	Wynagrodzenia i składki	3 804 000,00	4 046 000,00	3 969 354,40	98,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 685 000,00	1 586 590,00	1 468 963,38	92,59
	Dotacje bieżące	340 000,00	490 000,00	489 523,76	99,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	2 280,00	57,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	403 000,00	367 980,61	91,31
	Bieżące	0,00	403 000,00	367 980,61	91,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	403 000,00	367 980,61	91,31
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	4 600 000,00	4 178 594,41	90,84
	Bieżące	0,00	3 895 354,00	3 678 043,76	94,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 895 354,00	3 678 043,76	94,42
	Majątkowe	0,00	704 646,00	500 550,65	71,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	704 646,00	500 550,65	71,04
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	836 638,54	83,66
	Bieżące	0,00	1 000 000,00	836 638,54	83,66
	Dotacje bieżące	0,00	1 000 000,00	836 638,54	83,66
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 311 704,00	13 116 161,62	12 860 422,76	98,05
	Bieżące	12 311 704,00	13 116 161,62	12 860 422,76	98,05
	Wynagrodzenia i składki	9 202 803,00	10 128 850,62	9 938 146,79	98,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 103 900,00	1 980 419,00	1 917 036,10	96,80
	Dotacje bieżące	990 001,00	989 592,00	989 588,46	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 300,00	15 651,41	90,47
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 269 901,00	1 098 311,00	1 095 588,46	99,75
	Bieżące	1 269 901,00	1 098 311,00	1 095 588,46	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	279 900,00	108 719,00	106 000,00	97,50
	Dotacje bieżące	990 001,00	989 592,00	989 588,46	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 041 803,00	12 017 850,62	11 764 834,30	97,89
	Bieżące	11 041 803,00	12 017 850,62	11 764 834,30	97,89
	Wynagrodzenia i składki	9 202 803,00	10 128 850,62	9 938 146,79	98,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 824 000,00	1 871 700,00	1 811 036,10	96,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 300,00	15 651,41	90,47
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 520 468,00	3 820 468,00	3 267 607,64	85,53
	Bieżące	3 395 590,00	3 762 236,00	3 210 757,44	85,34
	Wynagrodzenia i składki	2 754 626,00	2 754 626,00	2 338 945,61	84,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	631 664,00	758 310,00	632 654,68	83,43
	Dotacje bieżące	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	7 213,27	77,56
	Majątkowe	124 878,00	58 232,00	56 850,20	97,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 878,00	58 232,00	56 850,20	97,63
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 520 468,00	3 580 468,00	3 035 663,76	84,78
	Bieżące	3 395 590,00	3 522 236,00	2 978 813,56	84,57
	Wynagrodzenia i składki	2 754 626,00	2 754 626,00	2 338 945,61	84,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	631 664,00	758 310,00	632 654,68	83,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	7 213,27	77,56
	Majątkowe	124 878,00	58 232,00	56 850,20	97,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 878,00	58 232,00	56 850,20	97,63
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
	Bieżące	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
	Dotacje bieżące	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
	Dział 855 Rodzina	58 000,00	58 000,00	57 987,69	99,98
	Bieżące	58 000,00	58 000,00	57 987,69	99,98
	Wynagrodzenia i składki	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	58 000,00	53 800,00	53 787,69	99,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85504	Wspieranie rodziny	58 000,00	58 000,00	57 987,69	99,98
	Bieżące	58 000,00	58 000,00	57 987,69	99,98
	Wynagrodzenia i składki	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	58 000,00	53 800,00	53 787,69	99,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 000,00	2 418 000,00	1 008 702,51	41,72
	Bieżące	1 868 000,00	1 468 000,00	1 008 702,51	68,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 868 000,00	1 068 000,00	740 397,34	69,33
	Dotacje bieżące	0,00	400 000,00	268 305,17	67,08
	Majątkowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 000,00	68 000,00	43 782,67	64,39
	Bieżące	268 000,00	68 000,00	43 782,67	64,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	268 000,00	68 000,00	43 782,67	64,39
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400 000,00	400 000,00	268 305,17	67,08
	Bieżące	400 000,00	400 000,00	268 305,17	67,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	400 000,00	268 305,17	67,08
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	250 000,00	132 471,00	52,99
	Bieżące	0,00	250 000,00	132 471,00	52,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	250 000,00	132 471,00	52,99
Roz.90095	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 700 000,00	564 143,67	33,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	750 000,00	750 000,00	564 143,67	75,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	750 000,00	750 000,00	564 143,67	75,22
	Majątkowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 616 095,00	73 727 277,00	73 230 288,95	99,33
	Bieżące	66 320 020,00	70 552 520,00	70 510 110,91	99,94
	Wynagrodzenia i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	136 000,00	133 366,09	98,06
	Dotacje bieżące	65 813 020,00	69 957 520,00	69 926 936,82	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	449 808,00	99,96
	Majątkowe	1 296 075,00	3 174 757,00	2 720 178,04	85,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 075,00	126 075,00	126 075,00	100,00
	Dotacje majątkowe	1 250 000,00	3 048 682,00	2 594 103,04	85,09
Roz.92106	Teatry	18 711 400,00	20 723 900,00	20 723 900,00	100,00
	Bieżące	18 711 400,00	20 580 900,00	20 580 900,00	100,00
	Dotacje bieżące	18 711 400,00	20 580 900,00	20 580 900,00	100,00
	Majątkowe	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 533 000,00	9 283 000,00	9 281 115,77	99,98
	Bieżące	8 533 000,00	9 083 000,00	9 083 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	8 533 000,00	9 083 000,00	9 083 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	200 000,00	198 115,77	99,06
	Dotacje majątkowe	0,00	200 000,00	198 115,77	99,06
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 132 000,00	3 049 000,00	3 049 000,00	100,00
	Bieżące	3 132 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	3 132 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	11 230 000,00	12 503 000,00	12 393 000,00	99,12
	Bieżące	10 800 000,00	12 073 000,00	12 073 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	10 800 000,00	12 073 000,00	12 073 000,00	100,00
	Majątkowe	430 000,00	430 000,00	320 000,00	74,42
	Dotacje majątkowe	430 000,00	430 000,00	320 000,00	74,42
Roz.92116	Biblioteki	9 537 620,00	10 044 302,00	10 043 870,27	100,00
	Bieżące	9 197 620,00	9 547 620,00	9 547 620,00	100,00
	Dotacje bieżące	9 197 620,00	9 547 620,00	9 547 620,00	100,00
	Majątkowe	340 000,00	496 682,00	496 250,27	99,91
	Dotacje majątkowe	340 000,00	496 682,00	496 250,27	99,91
Roz.92118	Muzea	15 257 000,00	16 741 000,00	16 398 737,00	97,96
	Bieżące	14 777 000,00	15 342 000,00	15 342 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	14 777 000,00	15 342 000,00	15 342 000,00	100,00
	Majątkowe	480 000,00	1 399 000,00	1 056 737,00	75,54
	Dotacje majątkowe	480 000,00	1 399 000,00	1 056 737,00	75,54
Roz.92195	Pozostała działalność	1 215 075,00	1 383 075,00	1 340 665,91	96,93
	Bieżące	1 169 000,00	1 257 000,00	1 214 590,91	96,63
	Wynagrodzenia i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	136 000,00	133 366,09	98,06
	Dotacje bieżące	662 000,00	662 000,00	631 416,82	95,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	449 808,00	99,96
	Majątkowe	46 075,00	126 075,00	126 075,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 075,00	126 075,00	126 075,00	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 090 000,00	4 265 000,00	4 244 311,96	99,51
	Bieżące	4 090 000,00	4 265 000,00	4 244 311,96	99,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	3 015 000,00	3 185 000,00	3 184 880,59	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	990 000,00	969 643,27	97,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	90 000,00	89 788,10	99,76
Roz.92502	Parki krajobrazowe	4 090 000,00	4 265 000,00	4 244 311,96	99,51
	Bieżące	4 090 000,00	4 265 000,00	4 244 311,96	99,51
	Wynagrodzenia i składki	3 015 000,00	3 185 000,00	3 184 880,59	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	990 000,00	969 643,27	97,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	90 000,00	89 788,10	99,76
Dział 926	Kultura fizyczna	5 320 000,00	5 630 000,00	5 504 249,75	97,77
	Bieżące	5 320 000,00	5 630 000,00	5 504 249,75	97,77
	Wynagrodzenia i składki	0,00	29 000,00	20 086,57	69,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	176 000,00	106 113,57	60,29
	Dotacje bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	4 186 999,61	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 225 000,00	1 191 050,00	97,23
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100 000,00	5 074 000,00	5 034 636,18	99,22
	Bieżące	5 100 000,00	5 074 000,00	5 034 636,18	99,22
	Wynagrodzenia i składki	0,00	25 000,00	20 086,57	80,35
	Dotacje bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	4 186 999,61	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	849 000,00	827 550,00	97,47
Roz.92695	Pozostała działalność	220 000,00	556 000,00	469 613,57	84,46
	Bieżące	220 000,00	556 000,00	469 613,57	84,46
	Wynagrodzenia i składki	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	176 000,00	106 113,57	60,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	376 000,00	363 500,00	96,68
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	286 596 705,21	284 439 066,29	243 333 522,37	85,55
	Bieżące	136 543 421,80	160 220 650,46	140 375 422,91	87,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	75 456 234,88	77 984 363,17	69 566 103,09	89,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 280 972,14	54 336 063,72	43 656 888,68	80,35
	Dotacje bieżące	17 200 193,78	23 092 672,77	22 367 159,61	96,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 606 021,00	4 807 550,80	4 785 271,53	99,54
	Majątkowe	150 053 283,41	124 218 415,83	102 958 099,46	82,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 109 497,05	94 595 566,17	78 302 153,27	82,78
	Dotacje majątkowe	26 943 786,36	29 622 849,66	24 655 946,19	83,23
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
	Bieżące	8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
	Wynagrodzenia i składki	5 590 000,00	5 390 000,00	4 837 784,62	89,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 920 000,00	1 920 000,00	1 782 924,07	92,86
	Dotacje bieżące	800 000,00	800 000,00	775 075,90	96,88
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
	Bieżące	8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
	Wynagrodzenia i składki	5 590 000,00	5 390 000,00	4 837 784,62	89,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 920 000,00	1 920 000,00	1 782 924,07	92,86
	Dotacje bieżące	800 000,00	800 000,00	775 075,90	96,88
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Bieżące	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Wynagrodzenia i składki	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Bieżące	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Wynagrodzenia i składki	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	27 359 166,84	44 791 434,59	43 958 647,09	98,14
	Bieżące	27 209 166,84	43 445 534,59	42 628 074,75	98,12
	Wynagrodzenia i składki	10 754 305,01	11 811 073,62	11 592 004,80	98,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 365 801,83	19 981 124,97	19 387 240,43	97,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	6 070 000,00	11 634 276,00	11 634 275,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 060,00	19 060,00	14 554,32	76,36
	Majątkowe	150 000,00	1 345 900,00	1 330 572,34	98,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	380 000,00	364 903,50	96,03
	Dotacje majątkowe	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 997 146,65	26 685 138,40	26 269 651,37	98,44
	Bieżące	17 847 146,65	25 339 238,40	24 939 079,03	98,42
	Wynagrodzenia i składki	10 209 175,00	11 266 943,61	11 219 006,99	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 618 911,65	14 053 234,79	13 705 517,72	97,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 060,00	19 060,00	14 554,32	76,36
	Majątkowe	150 000,00	1 345 900,00	1 330 572,34	98,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	380 000,00	364 903,50	96,03
	Dotacje majątkowe	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 070 000,00	11 634 276,00	11 634 275,20	100,00
	Bieżące	6 070 000,00	11 634 276,00	11 634 275,20	100,00
	Dotacje bieżące	6 070 000,00	11 634 276,00	11 634 275,20	100,00
Roz.15095	Pozostała działalność	3 292 020,19	6 472 020,19	6 054 720,52	93,55
	Bieżące	3 292 020,19	6 472 020,19	6 054 720,52	93,55
	Wynagrodzenia i składki	545 130,01	544 130,01	372 997,81	68,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 746 890,18	5 927 890,18	5 681 722,71	95,85
Dział 600	Transport i łączność	120 811 688,80	90 829 566,20	75 200 163,93	82,79
	Majątkowe	120 811 688,80	90 829 566,20	75 200 163,93	82,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 261 688,80	90 349 566,20	74 907 750,63	82,91
	Dotacje majątkowe	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 853 706,49	120 000,00	109 949,46	91,62
	Majątkowe	18 853 706,49	120 000,00	109 949,46	91,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 853 706,49	120 000,00	109 949,46	91,62

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
	Majątkowe	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
	Dotacje majątkowe	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 407 982,31	90 229 566,20	74 797 801,17	82,90
	Majątkowe	101 407 982,31	90 229 566,20	74 797 801,17	82,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 407 982,31	90 229 566,20	74 797 801,17	82,90
Dział 630	Turystyka	30 473,50	229 173,50	103 718,10	45,26
	Bieżące	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
	Majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
	Bieżące	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	2 180 208,25	1 820 489,93	1 804 041,80	99,10
	Majątkowe	2 180 208,25	1 820 489,93	1 804 041,80	99,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 208,25	1 411 489,93	1 395 730,92	98,88
	Dotacje majątkowe	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
Roz.72095	Pozostała działalność	2 180 208,25	1 820 489,93	1 804 041,80	99,10
	Majątkowe	2 180 208,25	1 820 489,93	1 804 041,80	99,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 208,25	1 411 489,93	1 395 730,92	98,88
	Dotacje majątkowe	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
Dział 750	Administracja publiczna	67 116 548,70	67 373 500,76	56 063 284,58	83,21
	Bieżące	66 588 548,70	66 798 350,76	55 860 445,20	83,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	45 822 992,05	45 372 283,78	41 247 068,06	90,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 757 556,65	21 353 026,98	14 555 042,34	68,16
	Dotacje bieżące	0,00	65 040,00	58 139,25	89,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	195,55	2,44
	Majątkowe	528 000,00	575 150,00	202 839,38	35,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 000,00	575 150,00	202 839,38	35,27
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	60 908 602,22	60 008 379,72	49 545 016,41	82,56
	Bieżące	60 848 602,22	60 008 379,72	49 545 016,41	82,56
	Wynagrodzenia i składki	43 451 184,12	43 075 887,26	38 996 088,04	90,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 389 418,10	16 859 452,46	10 490 593,57	62,22
	Dotacje bieżące	0,00	65 040,00	58 139,25	89,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	195,55	2,44
	Majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 168 900,00	5 370 376,50	4 720 463,36	87,90
	Bieżące	3 700 900,00	4 795 226,50	4 517 623,98	94,21
	Wynagrodzenia i składki	1 208 400,00	1 208 400,00	1 196 611,12	99,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 492 500,00	3 586 826,50	3 321 012,86	92,59
	Majątkowe	468 000,00	575 150,00	202 839,38	35,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 000,00	575 150,00	202 839,38	35,27
Roz.75095	Pozostała działalność	2 039 046,48	1 994 744,54	1 797 804,81	90,13
	Bieżące	2 039 046,48	1 994 744,54	1 797 804,81	90,13
	Wynagrodzenia i składki	1 163 407,93	1 087 996,52	1 054 368,90	96,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	875 638,55	906 748,02	743 435,91	81,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 199 844,87	4 016 050,08	2 251 227,53	56,06
	Bieżące	3 199 844,87	3 982 603,92	2 249 939,85	56,49
	Wynagrodzenia i składki	1 745 644,77	1 997 953,76	1 145 371,78	57,33

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 303 400,10	1 866 859,36	988 965,57	52,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 800,00	117 790,80	115 602,50	98,14
	Majątkowe	0,00	33 446,16	1 287,68	3,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 446,16	1 287,68	3,85
Roz.80116	Szkoły policealne	1 597 583,01	2 244 262,50	1 207 496,25	53,80
	Bieżące	1 597 583,01	2 210 816,34	1 206 208,57	54,56
	Wynagrodzenia i składki	143 382,91	359 616,85	153 084,85	42,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 303 400,10	1 733 408,69	937 521,22	54,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 800,00	117 790,80	115 602,50	98,14
	Majątkowe	0,00	33 446,16	1 287,68	3,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 446,16	1 287,68	3,85
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 191 861,86	1 348 387,58	751 365,11	55,72
	Bieżące	1 191 861,86	1 348 387,58	751 365,11	55,72
	Wynagrodzenia i składki	1 191 861,86	1 214 936,91	699 920,76	57,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	133 450,67	51 444,35	38,55
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	410 400,00	423 400,00	292 366,17	69,05
	Bieżące	410 400,00	423 400,00	292 366,17	69,05
	Wynagrodzenia i składki	410 400,00	423 400,00	292 366,17	69,05
Dział 851	Ochrona zdrowia	11 551 500,00	11 862 353,30	10 440 485,39	88,01
	Majątkowe	11 551 500,00	11 862 353,30	10 440 485,39	88,01
	Dotacje majątkowe	11 551 500,00	11 862 353,30	10 440 485,39	88,01
Roz.85111	Szpitala ogólne	11 551 500,00	11 862 353,30	10 440 485,39	88,01
	Majątkowe	11 551 500,00	11 862 353,30	10 440 485,39	88,01
	Dotacje majątkowe	11 551 500,00	11 862 353,30	10 440 485,39	88,01
Dział 852	Pomoc społeczna	706 860,00	2 456 550,00	788 642,41	32,10
	Bieżące	706 860,00	2 156 550,00	768 962,41	35,66
	Wynagrodzenia i składki	420 960,00	538 156,50	342 352,49	63,62

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	285 900,00	1 618 393,50	426 609,92	26,36
	Majątkowe	0,00	300 000,00	19 680,00	6,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	19 680,00	6,56
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 749 690,00	180 585,86	10,32
	Bieżące	0,00	1 449 690,00	160 905,86	11,10
	Wynagrodzenia i składki	0,00	117 196,50	7 279,37	6,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 332 493,50	153 626,49	11,53
	Majątkowe	0,00	300 000,00	19 680,00	6,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	19 680,00	6,56
Roz.85295	Pozostała działalność	706 860,00	706 860,00	608 056,55	86,02
	Bieżące	706 860,00	706 860,00	608 056,55	86,02
	Wynagrodzenia i składki	420 960,00	420 960,00	335 073,12	79,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	285 900,00	285 900,00	272 983,43	95,48
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 271 137,85	36 710 926,98	32 512 070,20	88,56
	Bieżące	30 392 537,85	35 033 556,94	30 930 508,27	88,29
	Wynagrodzenia i składki	11 022 333,05	12 416 004,80	9 963 531,60	80,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 642 840,06	7 392 485,41	6 412 388,25	86,74
	Dotacje bieżące	10 299 203,74	10 562 366,73	9 899 669,26	93,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 428 161,00	4 662 700,00	4 654 919,16	99,83
	Majątkowe	878 600,00	1 677 370,04	1 581 561,93	94,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 600,00	1 505 160,04	1 409 354,64	93,63
	Dotacje majątkowe	54 000,00	172 210,00	172 207,29	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 918 647,06	10 118 647,06	9 315 654,93	92,06
	Bieżące	10 918 647,06	10 118 647,06	9 315 654,93	92,06
	Wynagrodzenia i składki	8 729 185,40	8 040 715,37	7 458 037,29	92,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 536 700,66	1 435 631,69	1 263 293,17	88,00
	Dotacje bieżące	629 000,00	629 000,00	587 405,31	93,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 761,00	13 300,00	6 919,16	52,02
Roz.85395	Pozostała działalność	20 352 490,79	26 592 279,92	23 196 415,27	87,23
	Bieżące	19 473 890,79	24 914 909,88	21 614 853,34	86,75
	Wynagrodzenia i składki	2 293 147,65	4 375 289,43	2 505 494,31	57,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 106 139,40	5 956 853,72	5 149 095,08	86,44
	Dotacje bieżące	9 670 203,74	9 933 366,73	9 312 263,95	93,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404 400,00	4 649 400,00	4 648 000,00	99,97
	Majątkowe	878 600,00	1 677 370,04	1 581 561,93	94,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 600,00	1 505 160,04	1 409 354,64	93,63
	Dotacje majątkowe	54 000,00	172 210,00	172 207,29	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 753,84	606,52	3,85
	Majątkowe	0,00	15 753,84	606,52	3,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 753,84	606,52	3,85
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	15 753,84	606,52	3,85
	Majątkowe	0,00	15 753,84	606,52	3,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 753,84	606,52	3,85
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
	Majątkowe	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
	Dotacje majątkowe	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
Roz.90095	Pozostała działalność	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
	Majątkowe	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
	Dotacje majątkowe	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 276,40	4 519 276,40	2 621 576,97	58,01
	Bieżące	30 990,04	30 990,04	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	30 990,04	30 990,04	0,00	0,00
	Majątkowe	3 988 286,36	4 488 286,36	2 621 576,97	58,41
	Dotacje majątkowe	3 988 286,36	4 488 286,36	2 621 576,97	58,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92118	Muzea	1 319 276,40	1 919 276,40	500 014,63	26,05
	Bieżące	30 990,04	30 990,04	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	30 990,04	30 990,04	0,00	0,00
	Majątkowe	1 288 286,36	1 888 286,36	500 014,63	26,48
	Dotacje majątkowe	1 288 286,36	1 888 286,36	500 014,63	26,48
Roz.92195	Pozostała działalność	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
	Majątkowe	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
	Dotacje majątkowe	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	82 560 913,00	91 532 463,85	88 190 786,57	96,35
	Bieżące	82 560 913,00	91 532 463,85	88 190 786,57	96,35
	Wynagrodzenia i składki	2 657 382,00	3 207 565,89	3 186 246,99	99,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 402 731,00	41 016 862,03	39 013 088,64	95,11
	Dotacje bieżące	41 498 000,00	47 300 035,93	45 984 025,05	97,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	8 000,00	7 425,89	92,82
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00
	Bieżące	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00
	Wynagrodzenia i składki	119 000,00	119 692,00	119 692,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	3 860 737,30	3 860 737,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00
	Bieżące	1 619 000,00	3 984 429,30	3 984 429,30	100,00
	Wynagrodzenia i składki	119 000,00	119 692,00	119 692,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	3 860 737,30	3 860 737,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
	Bieżące	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.05095	Pozostała działalność	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
	Bieżące	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	75 000,00	77 876,00	77 876,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	41 825 000,00	41 840 256,26	41 833 609,17	99,98
	Bieżące	41 825 000,00	41 840 256,26	41 833 609,17	99,98
	Wynagrodzenia i składki	247 000,00	256 181,00	256 181,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	84 104,32	77 457,23	92,10
	Dotacje bieżące	41 498 000,00	41 499 970,94	41 499 970,94	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 498 000,00	41 502 075,26	41 502 075,26	100,00
	Bieżące	41 498 000,00	41 502 075,26	41 502 075,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 104,32	2 104,32	100,00
	Dotacje bieżące	41 498 000,00	41 499 970,94	41 499 970,94	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	327 000,00	338 181,00	331 533,91	98,03
	Bieżące	327 000,00	338 181,00	331 533,91	98,03
	Wynagrodzenia i składki	247 000,00	256 181,00	256 181,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	82 000,00	75 352,91	91,89
Dział 630	Turystyka	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
	Bieżące	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
	Bieżące	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	204 000,00	211 668,00	211 668,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	470 000,00	489 839,00	487 173,77	99,46
	Bieżące	470 000,00	489 839,00	487 173,77	99,46
	Wynagrodzenia i składki	370 000,00	384 328,00	384 328,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	105 511,00	102 845,77	97,47
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	173 883,00	171 217,77	98,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	166 000,00	173 883,00	171 217,77	98,47
	Wynagrodzenia i składki	66 000,00	68 372,00	68 372,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	105 511,00	102 845,77	97,47
Roz.71095	Pozostała działalność	304 000,00	315 956,00	315 956,00	100,00
	Bieżące	304 000,00	315 956,00	315 956,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	304 000,00	315 956,00	315 956,00	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	212 000,00	215 784,00	207 507,86	96,16
	Bieżące	212 000,00	215 784,00	207 507,86	96,16
	Wynagrodzenia i składki	182 282,00	178 912,42	173 592,36	97,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	34 871,58	32 489,61	93,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 425,89	71,29
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	1 744,06	87,20
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	1 744,06	87,20
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	1 744,06	87,20
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	210 000,00	213 784,00	205 763,80	96,25
	Bieżące	210 000,00	213 784,00	205 763,80	96,25
	Wynagrodzenia i składki	180 282,00	176 912,42	171 848,30	97,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	34 871,58	32 489,61	93,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 425,89	71,29
	Dział 752 Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	
	Bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki	2 100,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 900,00	0,00	0,00	
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 900,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 336 624,99	5 356 069,68	73,00
	Bieżące	0,00	7 336 624,99	5 356 069,68	73,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	322 700,00	308 316,16	95,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 213 860,00	563 699,41	46,44
	Dotacje bieżące	0,00	5 800 064,99	4 484 054,11	77,31
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 336 624,99	5 356 069,68	73,00
	Bieżące	0,00	7 336 624,99	5 356 069,68	73,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	322 700,00	308 316,16	95,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 213 860,00	563 699,41	46,44
	Dotacje bieżące	0,00	5 800 064,99	4 484 054,11	77,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
	Bieżące	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
	Bieżące	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 529,14	8 529,14	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	36 422 913,00	35 423 598,31	34 080 064,80	96,21
	Bieżące	36 422 913,00	35 423 598,31	34 080 064,80	96,21
	Wynagrodzenia i składki	68 000,00	152 132,00	150 517,00	98,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 354 913,00	35 271 466,31	33 929 547,80	96,20
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	7 000,00	5 970,60	85,29
	Bieżące	20 000,00	7 000,00	5 970,60	85,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	7 000,00	5 970,60	85,29
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	36 279 913,00	35 279 815,60	33 956 632,49	96,25
	Bieżące	36 279 913,00	35 279 815,60	33 956 632,49	96,25
	Wynagrodzenia i składki	0,00	84 132,00	84 132,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 279 913,00	35 195 683,60	33 872 500,49	96,24
Roz.85195	Pozostała działalność	123 000,00	136 782,71	117 461,71	85,87
	Bieżące	123 000,00	136 782,71	117 461,71	85,87
	Wynagrodzenia i składki	68 000,00	68 000,00	66 385,00	97,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	68 782,71	51 076,71	74,26
Dział 855 Rodzina		1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
	Bieżące	1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
	Wynagrodzenia i składki	1 238 000,00	1 304 249,47	1 304 249,47	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	337 200,00	437 782,38	437 782,38	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
	Bieżące	1 576 000,00	1 744 031,85	1 744 031,85	100,00
	Wynagrodzenia i składki	1 238 000,00	1 304 249,47	1 304 249,47	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	337 200,00	437 782,38	437 782,38	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 000,00	199 827,00	199 827,00	100,00
	Bieżące	152 000,00	199 827,00	199 827,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	152 000,00	199 827,00	199 827,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 874,00	41 874,00	100,00
	Bieżące	0,00	41 874,00	41 874,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	41 874,00	41 874,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	152 000,00	157 953,00	157 953,00	100,00
	Bieżące	152 000,00	157 953,00	157 953,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	152 000,00	157 953,00	157 953,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	4 399 750,00	5 408 695,65	5 236 924,14	96,82
	Bieżące	4 000 000,00	4 607 945,65	4 437 174,14	96,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	3 839 262,00	3 074 800,00	2 928 680,99	95,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 738,00	160 738,00	136 085,50	84,66
	Dotacje bieżące	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Majątkowe	399 750,00	800 750,00	799 750,00	99,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	301 000,00	300 000,00	99,67
	Dotacje majątkowe	399 750,00	499 750,00	499 750,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	399 750,00	800 750,00	799 750,00	99,88
	Majątkowe	399 750,00	800 750,00	799 750,00	99,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	301 000,00	300 000,00	99,67
	Dotacje majątkowe	399 750,00	499 750,00	499 750,00	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	399 750,00	399 750,00	399 750,00	100,00
	Majątkowe	399 750,00	399 750,00	399 750,00	100,00
	Dotacje majątkowe	399 750,00	399 750,00	399 750,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	401 000,00	400 000,00	99,75
	Majątkowe	0,00	401 000,00	400 000,00	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	301 000,00	300 000,00	99,67
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Bieżące	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Bieżące	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
	Bieżące	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
	Wynagrodzenia i składki	3 839 262,00	3 074 800,00	2 928 680,99	95,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 738,00	160 738,00	136 085,50	84,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
	Bieżące	4 000 000,00	3 235 538,00	3 064 766,49	94,72
	Wynagrodzenia i składki	3 839 262,00	3 074 800,00	2 928 680,99	95,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 738,00	160 738,00	136 085,50	84,66
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 700 000,00	1 456 978,88	85,70
	Bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 102 150,00	84,78
	Dotacje bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 102 150,00	84,78
	Majątkowe	300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
	Dotacje majątkowe	300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
	Dział 600 Transport i łączność	1 300 000,00	1 400 000,00	1 172 178,88	83,73
	Bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	817 350,00	81,73
	Dotacje bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	817 350,00	81,73
	Majątkowe	300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
	Dotacje majątkowe	300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	1 400 000,00	1 172 178,88	83,73
	Bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	817 350,00	81,73
	Dotacje bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	817 350,00	81,73
	Majątkowe	300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
	Dotacje majątkowe	300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
	Dział 750 Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
	Bieżące	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
	Dotacje bieżące	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
	Bieżące	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
	Dotacje bieżące	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 170 000,00	1 119 996,23	95,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
	Dotacje bieżące	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
	Majątkowe	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
	Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
	Bieżące	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
	Dotacje bieżące	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
	Bieżące	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
	Dotacje bieżące	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
	Majątkowe	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
	Majątkowe	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
	Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	1 196 950,00	5 795 238,62	5 110 038,31	88,18
	Bieżące	731 950,00	1 644 254,02	1 359 213,64	82,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 950,00	28 888,00	25 333,59	87,70
	Dotacje bieżące	727 000,00	1 615 366,02	1 333 880,05	82,57
	Majątkowe	465 000,00	4 150 984,60	3 750 824,67	90,36
	Dotacje majątkowe	465 000,00	4 150 984,60	3 750 824,67	90,36
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,01	0,01	100,00
	Bieżące	0,00	0,01	0,01	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,01	0,01	100,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,01	0,01	100,00
	Bieżące	0,00	0,01	0,01	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	0,01	0,01	100,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	76,72	76,72	100,00
	Bieżące	0,00	76,72	76,72	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	12,00	12,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	64,72	64,72	100,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	76,72	76,72	100,00
	Bieżące	0,00	76,72	76,72	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	12,00	12,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	64,72	64,72	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	335 200,00	1 385 740,00	1 190 844,30	85,94
	Bieżące	215 200,00	370 940,00	277 587,63	74,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	2 215,00	1 515,00	68,40
	Dotacje bieżące	214 500,00	368 725,00	276 072,63	74,87
	Majątkowe	120 000,00	1 014 800,00	913 256,67	89,99
	Dotacje majątkowe	120 000,00	1 014 800,00	913 256,67	89,99
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	135 200,00	1 030 000,00	914 935,97	88,83
	Bieżące	15 200,00	15 200,00	1 679,30	11,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	14 500,00	14 500,00	1 679,30	11,58
	Majątkowe	120 000,00	1 014 800,00	913 256,67	89,99
	Dotacje majątkowe	120 000,00	1 014 800,00	913 256,67	89,99
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	200 000,00	345 000,00	265 168,33	76,86
	Bieżące	200 000,00	345 000,00	265 168,33	76,86
	Dotacje bieżące	200 000,00	345 000,00	265 168,33	76,86
Roz.15095	Pozostała działalność	0,00	10 740,00	10 740,00	100,00
	Bieżące	0,00	10 740,00	10 740,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		10 000,00	2 915 024,60	2 889 327,52	99,12
	Bieżące	0,00	165 500,00	149 802,92	90,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 500,00	20 401,01	94,89
	Dotacje bieżące	0,00	144 000,00	129 401,91	89,86
	Majątkowe	10 000,00	2 749 524,60	2 739 524,60	99,64
	Dotacje majątkowe	10 000,00	2 749 524,60	2 739 524,60	99,64
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	165 500,00	149 802,92	90,52
	Bieżące	0,00	165 500,00	149 802,92	90,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 500,00	20 401,01	94,89
	Dotacje bieżące	0,00	144 000,00	129 401,91	89,86
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 739 524,60	2 739 524,60	100,00
	Majątkowe	0,00	2 739 524,60	2 739 524,60	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	2 739 524,60	2 739 524,60	100,00
Dział 720 Informatyka		10 000,00	10 000,00	1 207,71	12,08
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 207,71	12,08
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 207,71	12,08
Roz.72095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 207,71	12,08
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 207,71	12,08
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 207,71	12,08
Dział 750 Administracja publiczna		11 500,00	12 500,00	842,12	6,74
	Bieżące	11 500,00	12 500,00	842,12	6,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	11 000,00	842,12	7,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	842,12	84,21
	Bieżące	0,00	1 000,00	842,12	84,21
	Dotacje bieżące	0,00	1 000,00	842,12	84,21
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	13 702,00	12 512,38	91,32
	Bieżące	0,00	13 702,00	12 512,38	91,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40,00	34,81	87,03
	Dotacje bieżące	0,00	13 662,00	12 477,57	91,33
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 702,00	12 512,38	91,32
	Bieżące	0,00	13 702,00	12 512,38	91,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40,00	34,81	87,03
	Dotacje bieżące	0,00	13 662,00	12 477,57	91,33
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 000,00	181 599,23	31 599,23	17,40
	Bieżące	0,00	31 599,23	31 599,23	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	31 599,23	31 599,23	100,00
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	31 599,23	31 599,23	100,00
	Bieżące	0,00	31 599,23	31 599,23	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	31 599,23	31 599,23	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 250,00	1 106 596,06	938 194,73	84,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	505 250,00	1 049 936,06	886 792,63	84,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 750,00	3 621,00	3 370,77	93,09
	Dotacje bieżące	502 500,00	1 046 315,06	883 421,86	84,43
	Majątkowe	5 000,00	56 660,00	51 402,10	90,72
	Dotacje majątkowe	5 000,00	56 660,00	51 402,10	90,72
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	205 250,00	205 250,00	106 808,95	52,04
	Bieżące	205 250,00	205 250,00	106 808,95	52,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 750,00	2 750,00	2 503,94	91,05
	Dotacje bieżące	202 500,00	202 500,00	104 305,01	51,51
Roz.85395	Pozostała działalność	305 000,00	901 346,06	831 385,78	92,24
	Bieżące	300 000,00	844 686,06	779 983,68	92,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	871,00	866,83	99,52
	Dotacje bieżące	300 000,00	843 815,06	779 116,85	92,33
	Majątkowe	5 000,00	56 660,00	51 402,10	90,72
	Dotacje majątkowe	5 000,00	56 660,00	51 402,10	90,72
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	39 216,50	24,51
	Majątkowe	160 000,00	160 000,00	39 216,50	24,51
	Dotacje majątkowe	160 000,00	160 000,00	39 216,50	24,51
Roz.90095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	39 216,50	24,51
	Majątkowe	160 000,00	160 000,00	39 216,50	24,51
	Dotacje majątkowe	160 000,00	160 000,00	39 216,50	24,51
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8 191 853,69	7 222 081,09	88,16
	Bieżące	0,00	503 033,48	503 033,48	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	455 462,11	455 462,11	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
	Majątkowe	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
Dział 600 Transport i łączność		0,00	8 191 853,69	7 222 081,09	88,16
	Bieżące	0,00	503 033,48	503 033,48	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	455 462,11	455 462,11	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
	Majątkowe	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
	Bieżące	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 144 282,32	7 174 509,72	88,09
	Bieżące	0,00	455 462,11	455 462,11	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	455 462,11	455 462,11	100,00
	Majątkowe	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39



Przychody i Rozchody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2022 r.

Załącznik Nr 3

Departament Finansów - DF

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	10 078 720,00	34 155 210,36	264 797 574,67	775,28
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	10 078 720,00	28 755 210,36	41 606 356,49	144,69
DF	<i>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 - Rozliczenie projektów unijnych z lat ubiegłych</i>	0,00	21 879 764,12	22 090 539,39	100,96
DF	<i>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 - z opłat z wyłączeń z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	0,00	4 127 176,25	
DF	<i>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 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	9 341 720,00	6 138 446,24	14 193 196,76	231,22
DF	<i>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 - z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem z lat ubiegłych</i>	737 000,00	737 000,00	1 195 444,09	162,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	216 490 075,18	
DF	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	0,00	216 490 075,18	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	5 400 000,00	6 701 143,00	124,10
DF	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	0,00	5 400 000,00	6 701 143,00	124,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	
DF	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	0,00	0,00	
	Rozchody razem	87 007 309,72	100 407 309,72	100 407 309,72	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100,00
DF	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	87 007 309,72	87 007 309,72	87 007 309,72	100,00
DF	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	87 007 309,72	87 007 309,72	87 007 309,72	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
--------	-------	-------------------	------------------	-----------	----------------



Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2022 r.

Załącznik Nr 4

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		281 704 319,14	327 611 809,75	315 403 193,36	96,27
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		95 312 920,40	129 723 737,36	120 726 387,28	93,06
Wydatki na zadania własne		91 792 144,00	115 199 635,02	110 652 450,39	96,05
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 000 000,00	10 000 000,00	9 246 489,01	92,46
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00	10 000 000,00	9 246 489,01	92,46
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000,00	10 000 000,00	9 246 489,01	92,46
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	140 514,00	140 514,00	100,00
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	140 514,00	140 514,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 514,00	40 514,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		14 885 568,00	32 209 363,02	28 870 268,34	89,63
Roz.85111	Szpitala ogólne	10 166 720,00	27 635 515,02	25 166 055,29	91,06
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 166 720,00	27 635 515,02	25 166 055,29	91,06
Roz.85115	Sanatoria	250 000,00	835 000,00	825 296,40	98,84
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	835 000,00	825 296,40	98,84
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	750 000,00	20 000,00	10 779,96	53,90
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	20 000,00	10 779,96	53,90
Roz.85148	Medycyna pracy	3 080 000,00	3 080 000,00	2 259 826,69	73,37
	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 000,00	1 260 000,00	439 826,69	34,91
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	425 520,00	93,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	425 520,00	93,97
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	152 790,00	97,94
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	152 790,00	97,94
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 556,00	505 556,00	505 556,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	505 556,00	505 556,00	505 556,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	505 556,00	505 556,00	505 556,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 401 020,00	72 344 202,00	71 889 623,04	99,37
Roz.92106	Teatry	18 711 400,00	20 723 900,00	20 723 900,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 711 400,00	20 580 900,00	20 580 900,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 533 000,00	9 283 000,00	9 281 115,77	99,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 533 000,00	9 083 000,00	9 083 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	198 115,77	99,06
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 132 000,00	3 049 000,00	3 049 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 132 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	11 230 000,00	12 503 000,00	12 393 000,00	99,12
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 800 000,00	12 073 000,00	12 073 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	320 000,00	74,42
Roz.92116	Biblioteki	9 537 620,00	10 044 302,00	10 043 870,27	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 197 620,00	9 547 620,00	9 547 620,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	496 682,00	496 250,27	99,91
Roz.92118	Muzea	15 257 000,00	16 741 000,00	16 398 737,00	97,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 777 000,00	15 342 000,00	15 342 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	1 399 000,00	1 056 737,00	75,54
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	1 920 776,40	4 481 629,70	1 640 500,02	36,60
	Dział 851 Ochrona zdrowia	601 500,00	2 562 353,30	1 140 485,39	44,51
Roz.85111	Szpitala ogólne	601 500,00	2 562 353,30	1 140 485,39	44,51
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 382 405,46	1 082 825,43	78,33
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	601 500,00	1 179 947,84	57 659,96	4,89
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 276,40	1 919 276,40	500 014,63	26,05
Roz.92118	Muzea	1 319 276,40	1 919 276,40	500 014,63	26,05
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 990,04	30 990,04	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	880 000,00	299 633,06	34,05
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 286,36	1 008 286,36	200 381,57	19,87
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	5 800 064,99	4 484 054,11	77,31
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 800 064,99	4 484 054,11	77,31
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 800 064,99	4 484 054,11	77,31
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 800 064,99	4 484 054,11	77,31
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 372 407,65	1 372 407,65	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 700 000,00	1 456 978,88	85,70
	Dział 600 Transport i łączność	1 300 000,00	1 400 000,00	1 172 178,88	83,73
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	1 400 000,00	1 172 178,88	83,73
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	817 350,00	81,73
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750	Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	284 800,00	94,93
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 170 000,00	1 119 996,23	95,73
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	95,54
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
Pozostałe		42 223 203,74	48 233 892,73	45 382 605,78	94,09
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		42 223 203,74	48 233 892,73	45 382 605,78	94,09
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	800 000,00	775 075,90	96,88
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	800 000,00	800 000,00	775 075,90	96,88
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	254 500,00	318 130,00	307 187,08	96,56
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 500,00	181 870,00	175 583,75	96,54
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	254 500,00	190 870,00	185 993,70	97,45
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	145 500,00	109 130,00	106 311,37	97,42
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	6 070 000,00	12 600 176,00	12 599 944,04	100,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 070 000,00	11 634 276,00	11 634 275,20	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 050 000,00	11 634 276,00	11 634 275,20	100,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	
Dział 600	Transport i łączność	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
	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	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
Dział 720	Informatyka	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
Roz.72095	Pozostała działalność	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
	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	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	65 040,00	58 139,25	89,39
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	65 040,00	58 139,25	89,39
	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	0,00	65 040,00	58 139,25	89,39
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 950 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	10 950 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 950 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 353 203,74	10 734 576,73	10 071 876,55	93,83
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	629 000,00	629 000,00	587 405,31	93,39
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	629 000,00	629 000,00	587 405,31	93,39
Roz.85395	Pozostała działalność	9 724 203,74	10 105 576,73	9 484 471,24	93,85
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	866 700,63	1 148 627,36	728 382,89	63,41
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 657 400,37	4 564 277,02	4 462 707,56	97,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	395 109,15	449 446,84	424 773,01	94,51
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 750 993,59	3 771 015,51	3 696 400,49	98,02
	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	54 000,00	172 210,00	172 207,29	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
Roz.90095	Pozostała działalność	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	228 000,00	179 000,00	70 502,83	39,39
	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	9 712 000,00	11 066 100,00	9 684 780,69	87,52
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
Roz.92195	Pozostała działalność	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 000,00	1 100 000,00	839 828,75	76,35
	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 281 733,59	85,45
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	144 168 195,00	149 654 179,66	149 294 200,30	99,76
	Wydatki na zadania własne	102 270 445,00	107 606 887,35	107 246 907,99	99,67
Dział 600	Transport i łączność	95 702 000,00	99 248 851,35	99 240 297,00	99,99
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94 452 000,00	97 884 437,35	97 884 437,35	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 452 000,00	97 884 437,35	97 884 437,35	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 364 414,00	1 355 859,65	99,37
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 364 414,00	1 355 859,65	99,37
Dział 630	Turystyka	200 000,00	200 000,00	199 633,79	99,82
Roz.63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	199 633,79	99,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 633,79	99,82
Dział 851	Ochrona zdrowia	682 000,00	682 000,00	678 116,96	99,43
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 000,00	522 000,00	518 116,96	99,26
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 000,00	522 000,00	518 116,96	99,26
Dział 852	Pomoc społeczna	340 000,00	1 490 000,00	1 326 162,30	89,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	340 000,00	490 000,00	489 523,76	99,90
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	490 000,00	489 523,76	99,90
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	836 638,54	83,66
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000 000,00	836 638,54	83,66
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 445,00	484 036,00	484 032,46	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	484 445,00	484 036,00	484 032,46	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 591,00	89 587,46	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 445,00	394 445,00	394 445,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	240 000,00	231 943,88	96,64
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00	268 305,17	67,08
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	400 000,00	268 305,17	67,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00	268 305,17	67,08
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 000,00	662 000,00	631 416,82	95,38
Roz.92195	Pozostała działalność	662 000,00	662 000,00	631 416,82	95,38
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	662 000,00	662 000,00	631 416,82	95,38
Dział 926	Kultura fizyczna	4 200 000,00	4 200 000,00	4 186 999,61	99,69
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200 000,00	4 200 000,00	4 186 999,61	99,69
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200 000,00	4 200 000,00	4 186 999,61	99,69
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		41 498 000,00	41 499 970,94	41 499 970,94	100,00
Dział 600	Transport i łączność	41 498 000,00	41 499 970,94	41 499 970,94	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 498 000,00	41 499 970,94	41 499 970,94	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 498 000,00	41 499 970,94	41 499 970,94	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		399 750,00	499 750,00	499 750,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	399 750,00	499 750,00	499 750,00	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	399 750,00	399 750,00	399 750,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 750,00	399 750,00	399 750,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 571,37	47 571,37	100,00



Wydatki majątkowe Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2022 r.

Załącznik Nr 5

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		455 067 615,41	391 551 870,70	297 911 730,61	76,08
Wydatki na zadania własne		303 849 582,00	254 242 900,06	183 279 183,76	72,09
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 025 000,00	10 025 000,00	9 271 307,90	92,48
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	25 000,00	25 000,00	24 818,89	99,28
	<i>WBG Wydatki na zakupy inwestycyjne - bw"0"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 818,89</i>	<i>99,28</i>
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00	10 000 000,00	9 246 489,01	92,46
	<i>DRiROW Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>9 246 489,01</i>	<i>92,46</i>
Dział 600 Transport i łączność		234 687 349,00	193 846 992,46	132 816 915,21	68,52
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 463 349,00	174 392 592,46	113 462 115,21	65,06
	<i>ZDW Budowa chodnika w m. Siedliska w ciągu drogi Nr 867 Zamość - Józefów - Wola Obszańska - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>79 195,00</i>	<i>79 194,78</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>32 996 668,32</i>	<i>65,99</i>
	<i>ZDW Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw "0"</i>	<i>70 671 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>ZDW Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Bitgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska w m. Zagrody 88 (wzdłuż działki nr 2422, obręb ewid. Zagrody, Gmina Goraj) - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>928 650,00</i>	<i>92,86</i>
	<i>ZDW Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>42 516 430,63</i>	<i>85,03</i>
	<i>ZDW Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i RDW w Zamościu - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>141 450,00</i>	<i>88,41</i>
	<i>ZDW Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i RDW w Zamościu (OD w Józefowie) - bw"0"</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>ZDW Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Lublinie i Obwodzie Drogowym w Annopolu - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 143 900,00</i>	<i>81,71</i>
	<i>ZDW Droga Nr 813 - Budowa ronda w m. Komarówka Podlaska - bw"0"</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>ZDW Droga Nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz - rozbudowa drogi w m. Niemce - bw"0"</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>ZDW Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice - Nałęczów - bw"0"</i>	<i>73 660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Przebudowa drogi w m. Zastawie - roboty budowlane - bw"0"	2 500 000,00	2 500 000,00	145 755,00	5,83
ZDW	Droga Nr 836 Bychawa-Kęblów - Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	10 097 785,00	10 097 785,00	9 921 992,33	98,26
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	1 100 000,00	649 779,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km - bw "0"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 21,106 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	200 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,200 km - bw"0"	230 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczębrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Modernizacja drogi Nr 855 Olbęcín - Zaklików - Stalowa Wola na odcinku od km ok. 8+250 do km ok. 9+500 o dł. ok 1,250 km - bw"0"	1 500 000,00	1 927 706,00	1 906 335,68	98,89
ZDW	Modernizacja drogi Nr 857 na odcinku od km 14+600 do km ok. 17+000 o dł. ok. 2,400 km - bw"0"	2 000 000,00	1 861 770,00	0,00	0,00
ZDW	Obwodnica miasta Tarnogród – 5-7 km - bw"0"	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDW	Obwodnica Północna Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - 3,527 km - bw"0"	60 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację odcinków dróg: Nr 812-14,145 km, Nr 849-9,500 km, Nr 853-4,750 km, Nr 855-5,164 km, Nr 842-0,550 km - bw"0"	0,00	191 632,00	191 631,69	100,00
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe - bw"0"	400 000,00	343 488,00	313 647,78	91,31
ZDW	Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 51+100 do km ok. 52+790 o dł. ok.1,690 km, dokumentacja projektowa - bw "0"	150 000,00	157 317,00	0,00	0,00
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 - wykonanie robót - bw"0"	0,00	213 844,76	211 943,76	99,11
ZDW	Rozbudowa Drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - bw"0"	776 620,00	0,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	0,00	147 600,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	1 500 000,00	639 600,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw "0"	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz - grunty - bw"0"	40 000,00	40 000,00	4 300,00	10,75
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 od km 19+050 do km 28+460 - z Rządowego Funduszu Polski Ład "0"	10 600 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 71+590 do km ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km - grunty, roboty budowlane - bw "0"	7 700 000,00	7 700 000,00	297 660,00	3,87
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 - Etap II od km 1+326 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczną w m. Kraśnik - dokumentacja projektowa, nabycie gruntów, odszkodowania za grunty - bw"0"	0,00	16 553 286,70	6 034 662,05	36,46
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostów - grunty - bw"0"	850 000,00	850 000,00	435 543,00	51,24
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 840 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa - bw "0"	2 321 793,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka - droga Nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa - roboty budowlane, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	0,00	2 323 045,00	2 320 917,95	99,91
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 851 - od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda - bw "0"	2 167 184,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 851 od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda - roboty budowlane, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	0,00	2 209 000,00	2 208 987,51	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepieszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepieszyn) o długości ok. 29,356 km - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw "0"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa Drogi Nr 860 Chełm od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - bw"0"	1 329 640,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	0,00	334 068,00	334 068,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km - odszkodowania za grunty - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	7 950 000,00	4 478 574,00	856 778,53	19,13
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km - odszkodowania za grunty - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 800 000,00	1 800 000,00	133 120,86	7,40
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice - Przebudowa przepustu w m. Rokitno - roboty - bw"0"	50 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz) - bw"0"	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst) - bw"0"	7 000 000,00	7 000 000,00	5 438 412,86	77,69
ZDW	Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie - bw"0"	500 000,00	638 230,00	638 230,00	100,00
ZDW	Utworzenie Obwodu Drogowego w Kurowie - bw"0"	200 000,00	393 500,00	128 282,30	32,60
ZDW	Utworzenie Obwodu Drogowego w Żyrzynie - bw"0"	150 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Wykonanie infrastruktury na terenie Obwodu Drogowego w Chełmie oraz Obwodu Drogowego w Krzczonowie - bw"0"	166 250,00	166 250,00	166 181,36	99,96
ZDW	Wykonanie infrastruktury na terenie RDW we Włodawie - bw"0"	50 000,00	50 000,00	19 500,00	39,00
ZDW	Wykonanie infrastruktury na terenie RDW w Parczewie - bw"0"	60 000,00	145 422,00	145 219,95	99,86
ZDW	Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Annopolu	560 000,00	600 000,00	598 949,87	99,82
ZDW	Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim	50 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym m. in. samochody, sprzęt do utrzymania dróg) - bw "0"	2 300 000,00	3 150 000,00	3 149 846,00	100,00
Roz.60041	Infrastruktura portowa	14 224 000,00	19 454 400,00	19 354 800,00	99,49
BNW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	14 224 000,00	19 454 400,00	19 354 800,00	99,49
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	18 408 500,00	6 615 940,52	4 711 693,33	71,22
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 408 500,00	6 615 940,52	4 711 693,33	71,22
DiiMW	zadanie pn. Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - bw"0"	0,00	1 000 000,00	86 100,00	8,61
LCliTWL	LCliT - Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi - bw"0"	430 000,00	430 000,00	254 146,22	59,10
LCliTWL	Lubelskie Pomaga Ukrainie - Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu - bw"0"	0,00	20 000,00	15 498,00	77,49
LCliTWL	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	5 270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
LCliTWL	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	7 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
LCliTWL	Projekt i modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw "0"	350 000,00	350 000,00	335 913,00	95,98
LCliTWL	Projekt i modernizacja rozdzielni głównej budynku w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4 - bw"0"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
LCliTWL	Projekt i modernizacja wind w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw "0"	369 000,00	269 000,00	253 011,00	94,06
LCliTWL	Projekt wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw"0"	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
LCliTwL	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw"0"	4 050 000,00	200 000,00	196 304,59	98,15
LCliTwL	Przystosowanie IV piętra budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - bw"0"	75 000,00	0,00	0,00	
LCliTwL	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii - bw"0"	0,00	70 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Wykonanie instalacji klimatyzacji na III piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej na potrzeby Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej - bw"0"	0,00	220 000,00	183 270,00	83,30
LCliTwL	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu w części udziału Województwa Lubelskiego - bw"0"	0,00	373 000,00	230 010,00	61,66
LCliTwL	Wykonanie projektu i modernizacja rozdzielni głównej wraz z przyłączem stacji ładowania samochodów w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw "0"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Wykonanie szyby i windy osobowej w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw"0"	738 000,00	0,00	0,00	
DiIMW	Nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonej przy ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 w Puławach - bw"0"	0,00	3 152 131,00	3 152 131,00	100,00
DiIMW	Zakup nieruchomości - Muzeum Polarne w Puławach - bw"0"	0,00	5 309,52	5 309,52	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	126 513,00	776 513,00	678 364,48	87,36
Roz.71095	Pozostała działalność	126 513,00	776 513,00	678 364,48	87,36
DiIMW	zadanie - " Lubelskie Centrum Konferencyjne " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi	26 513,00	26 513,00	0,00	0,00
DGiK	Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego" - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	380 000,00	376 380,00	99,05
LCK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	370 000,00	301 984,48	81,62
Dział 720	Informatyka	3 630 000,00	2 645 463,57	1 386 640,41	52,42
Roz.72095	Pozostała działalność	3 630 000,00	2 645 463,57	1 386 640,41	52,42
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	2 750 000,00	2 150 000,00	1 005 496,84	46,77
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	500 000,00	115 463,57	115 463,57	100,00
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	380 000,00	380 000,00	265 680,00	69,92
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
DZiPS	Zakup sprzętu okulistycznego dla Uniwersytetu Medycznego - bw"0"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	5 174 425,00	3 729 252,49	3 541 854,83	94,97
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	448 025,00	568 982,99	442 923,00	77,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DliMW</i>	<i>zadanie - " Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi</i>	48 025,00	48 025,00	0,00	0,00
<i>KM</i>	<i>Projekt "Sieć Regionów Trójmorza - narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej" - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - inne środki "0"</i>	0,00	46 000,00	17 220,00	37,43
<i>DO</i>	<i>Zakup samochodów - bw"0"</i>	400 000,00	400 000,00	399 750,00	99,94
<i>DŚiZN</i>	<i>Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych - bw "0"</i>	0,00	40 000,00	25 953,00	64,88
<i>DO</i>	<i>Zakup generatorów energii i innego wyposażenia - bw"0"</i>	0,00	34 957,99	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 726 400,00	3 143 750,00	3 082 412,33	98,05
<i>LCliTWL</i>	<i>Adaptacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie na pomieszczenia biurowe - bw"0"</i>	400 000,00	0,00	0,00	
<i>LCliTWL</i>	<i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie na potrzeby Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii - bw"0"</i>	0,00	220 000,00	193 110,00	87,78
<i>LCliTWL</i>	<i>Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"</i>	4 326 400,00	2 923 750,00	2 889 302,33	98,82
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	16 519,50	16 519,50	100,00
<i>DG</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	16 519,50	16 519,50	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000 122,00	1 865 588,00	1 052 870,37	56,44
Roz.80116	Szkoły policealne	973 372,00	827 888,00	816 434,62	98,62
<i>KPSS</i>	<i>Adaptacja pomieszczenia na pracownię dydaktyczną KPSS w Lublinie - bw"0"</i>	25 500,00	0,00	0,00	
<i>KPSS</i>	<i>Dostosowanie budynku KPSS dla osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	12 750,00	0,00	0,00	
<i>MSZ-B</i>	<i>Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
<i>MSZ-JL</i>	<i>Wymiana kotłowni węglowej na gazową - bw"0"</i>	150 000,00	150 000,00	149 996,53	100,00
<i>MSZ-L</i>	<i>Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	265 122,00	108 768,00	106 333,30	97,76
<i>MSZ-Ł</i>	<i>Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	0,00	14 380,00	14 380,00	100,00
<i>MSZ-Ł</i>	<i>Modernizacja ogrodzenia terenu szkoły - bw"0"</i>	35 000,00	0,00	0,00	
<i>MSZ-Pl</i>	<i>Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i oświetlenia - bw "0"</i>	250 000,00	250 000,00	242 316,26	96,93
<i>MSZ-Z</i>	<i>Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku "Dostępność" - bw"0"</i>	0,00	27 440,00	27 440,00	100,00
<i>KPSS</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne do pracowni dydaktycznej KPSS w Lublinie</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>KPSS</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne w budynku KPSS dla osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	0,00	12 300,00	10 968,53	89,18
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	6 750,00	2 700,00	1 638,97	60,70
<i>KPSS</i>	<i>Adaptacja pomieszczenia na pracownię dydaktyczną KPSS w Lublinie - bw"0"</i>	4 500,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>KPSS Dostosowanie budynku KPSS dla osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	2 250,00	0,00	0,00	
	<i>KPSS Wydatki na zakupy inwestycyjne w budynku KPSS dla osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	0,00	2 700,00	1 638,97	60,70
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	<i>LSCDN Adaptacja łazienki w oddziale LSCDN w Zamościu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>LSCDN Przebudowa instalacji sanitarnej w budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<i>LSCDN Wymiana dachu na budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	240 000,00	255 000,00	234 796,78	92,08
	<i>BP-Z Utwardzenie nawierzchni podjazdu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu (filia w Hrubieszowie) - bw"0"</i>	80 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	<i>PBW-L Dostosowanie budynku PBW im. KEN w Lublinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	117 000,00	117 000,00	97 500,00	83,33
	<i>PBW-L Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	43 000,00	43 000,00	42 296,78	98,36
Dział 851	Ochrona zdrowia	27 426 720,00	29 750 515,02	26 441 958,34	88,88
Roz.85111	Szpitala ogólne	25 166 720,00	27 635 515,02	25 166 055,29	91,06
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Doposażenie zakładów radioterapii" na wymianę wyeksploatowanego akceleratora Artiste MV - bw"0"</i>	400 000,00	400 000,00	399 750,00	99,94
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Doposażenie zakładów radioterapii" - wymiana aparatów HDR - bw"0"</i>	200 000,00	200 000,00	152 520,00	76,26
	<i>DZiPS SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – Budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	
	<i>DZiPS SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury informatycznej w S. P. Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>DZiPS SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup mammografu cyfrowego oraz dofinansowanie modernizacji i ucyfrowienia rezonansu magnetycznego" - bw"0"</i>	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	<i>DZiPS SPWSS w Chełmie – Modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	
	<i>DZiPS SPWSS w Chełmie – Modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	0,00	1 490 160,00	1 490 160,00	100,00
	<i>DZiPS SPWSS w Chełmie - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szpitala oraz zakupy inwestycyjne dla Szpitala - bw"0"</i>	0,00	1 338 116,67	1 325 618,57	99,07
	<i>DZiPS SPWSS w Chełmie – Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	836 720,00	0,00	0,00	
	<i>DZiPS SPWSS w Chełmie – Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznananiem COVID-19 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	3 000 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	2 502 835,70	2 502 835,70	100,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	100 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	929 880,00	929 880,00	100,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Przebudowa i dostosowanie lądowiska "Chełm-Szpital" do aktualnych przepisów prawnych - bw"0"	0,00	361 883,33	30 482,48	8,42
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, Sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	1 500 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	471 032,11	471 032,11	100,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Utworzenie izolatorów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	405 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Utworzenie izolatorów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	560 649,75	560 649,75	100,00
DZiPS	SP WSS w Chełmie - zadanie pn" Remont podjazdu karetek przy bramie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie" - bw "0"	0,00	260 000,00	257 738,00	99,13
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Zakup mebli i wyposażenia niemedycznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	123 888,68	123 888,68	100,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - bw"0"	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - " Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie" - bw "0"	0,00	15 000 000,00	14 911 500,00	99,41
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - " Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych" - bw "0"	0,00	1 987 068,78	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	225 000,00	0,00	0,00	
DF	Rezerwa celowa na wkład własny na współfinansowanie projektów własnych szpitali	15 000 000,00	0,00	0,00	
Roz.85115	Sanatoria	250 000,00	835 000,00	825 296,40	98,84
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Zakup wyposażenia do Pracowni Bronchoskopowej oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej" - bw"0"	0,00	400 000,00	391 277,96	97,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>DZiPS SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - "Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego oraz montażu instalacji tlenowej" - bw"0"</i>	250 000,00	435 000,00	434 018,44	99,77
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	750 000,00	20 000,00	10 779,96	53,90
	<i>DZiPS Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Modernizacja stacji Niskiego Napięcia (SNN)" bw "0"</i>	750 000,00	20 000,00	10 779,96	53,90
Roz.85148	Medycyna pracy	1 260 000,00	1 260 000,00	439 826,69	34,91
	<i>DZiPS WOMP CPL - Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 - bw"0"</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	224 780,69	22,48
	<i>DZiPS WOMP CPL - "Zakup sprzętu i aparatury medycznej do poradni okulistycznej, pracowni holtera i poradni ortopedycznej oraz ośrodka medycyny sportowej" - bw"0"</i>	260 000,00	260 000,00	215 046,00	82,71
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	704 646,00	500 550,65	71,04
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	704 646,00	500 550,65	71,04
	<i>DO Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	289 603,99	86 433,64	29,85
	<i>DO Zakup generatorów energii i innego wyposażenia - bw"0"</i>	0,00	165 042,01	165 042,01	100,00
	<i>LCliTWL Zakup generatorów energii i innego wyposażenia - bw"0"</i>	0,00	250 000,00	249 075,00	99,63
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 878,00	58 232,00	56 850,20	97,63
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	124 878,00	58 232,00	56 850,20	97,63
	<i>MSZ-L Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	124 878,00	51 232,00	50 085,20	97,76
	<i>MSZ-Ł Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	<i>DliMW "Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie - Roboty remontowe i renowacyjne segmentów I i II budynku " - bw"0"</i>	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 075,00	3 174 757,00	2 720 178,04	85,68
Roz.92106	Teatry	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Teatr 2.0 cyfrowa rewolucja. Zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju Teatru im. J. Osterwy w Lublinie"- bw"0"</i>	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	200 000,00	198 115,77	99,06
	<i>DKEiDN Dotacja dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - "Dokończenie zabudowy estrady Sali koncertowej przenośnymi drewnianymi podestami" - bw"0"</i>	0,00	42 000,00	41 494,08	98,80
	<i>DKEiDN Dotacja dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - "Modernizacja oświetlenia w Sali koncertowej Filharmonii" - bw"0"</i>	0,00	117 000,00	115 621,69	98,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - "Zakup elementów systemu nagłośnienia" - bw"0"</i>	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" - na zadanie: "Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach" - bw"0"</i>	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	430 000,00	430 000,00	320 000,00	74,42
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Modernizacja i doposażenie studia nagrań" - bw"0"</i>	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Modernizacja urządzeń technologicznych" - bw"0"</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "System odwadniania i nawadniania poziomu 5 wraz z rewitalizacją łąki" - bw"0"</i>	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Roz.92116	Biblioteki	340 000,00	496 682,00	496 250,27	99,91
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie - na zadanie "Wymiana pokrycia dachowego WBP - projekt i wykonanie" - bw"0"</i>	340 000,00	496 682,00	496 250,27	99,91
Roz.92118	Muzea	480 000,00	1 399 000,00	1 056 737,00	75,54
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Droga dojazdowa i wejście dla turystów - Dom Kuncewiczów" - bw"0"</i>	30 000,00	0,00	0,00	
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Iluminacja zewnętrzna Zamku w Janowcu" - bw"0"</i>	0,00	129 000,00	128 095,00	99,30
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji zamku w Janowcu" - bw"0"</i>	0,00	120 000,00	72 000,00	60,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Wykupienie terenu wczesnośredniowiecznego grodziska w Kłodnicy" - bw"0"</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Zakup gablot ekspozycyjnych do Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej" - bw"0"</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie "Rozbudowa systemu sprzedaży i rezerwacji biletów" - bw "0"</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie "Rozwój infrastruktury muzealnej w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych" - bw "0"</i>	0,00	700 000,00	606 642,00	86,66
Roz.92195	Pozostała działalność	46 075,00	126 075,00	126 075,00	100,00
<i>DliiMW</i>	<i>zadanie - " Budowa Centrum Spotkania Kultur " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<i>DliiMW</i>	<i>zadanie - " Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi</i>	46 075,00	46 075,00	46 075,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		150 053 283,41	124 218 415,83	102 958 099,46	82,88
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		150 000,00	1 345 900,00	1 330 572,34	98,86
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00	1 345 900,00	1 330 572,34	98,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DG	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej www.gospodarka.lubelskie.pl - koszty inwestycji - ue"7"	0,00	255 000,00	249 560,85	97,87
DG	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej www.gospodarka.lubelskie.pl - koszty inwestycji - bw"9"	0,00	45 000,00	44 040,15	97,87
DG	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - ue"7"	127 500,00	68 000,00	60 607,13	89,13
DG	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - bw"9"	22 500,00	12 000,00	10 695,37	89,13
LAWP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
Dział 600	Transport i łączność	120 811 688,80	90 829 566,20	75 200 163,93	82,79
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 853 706,49	120 000,00	109 949,46	91,62
	<i>DliMW Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - bw"0"</i>	<i>3 436 105,63</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 301,50</i>	<i>92,06</i>
	<i>DliMW Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - ue"7"</i>	<i>14 953 508,01</i>	<i>114 000,00</i>	<i>104 402,58</i>	<i>91,58</i>
	<i>DliMW Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - bw"9"</i>	<i>464 092,85</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 245,38</i>	<i>92,73</i>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
	<i>DWEFRR Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych 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 - bp"9"</i>	<i>550 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>292 413,30</i>	<i>60,92</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 407 982,31	90 229 566,20	74 797 801,17	82,90
	<i>ZDW Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i>	<i>11 736 816,30</i>	<i>6 208 473,36</i>	<i>6 208 473,36</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr.woj. o dł. 25,385 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i>	<i>55 589 033,47</i>	<i>65 267 269,00</i>	<i>60 551 367,91</i>	<i>92,77</i>
	<i>ZDW Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 814,815,822,829 - 2 odcinki,837,849, obwodnica m. Stężycy) - bw"9"</i>	<i>3 601 412,00</i>	<i>4 051 412,00</i>	<i>2 386 444,94</i>	<i>58,90</i>
	<i>ZDW Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>385 890,00</i>	<i>385 890,00</i>	<i>114 746,26</i>	<i>29,74</i>
	<i>ZDW Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>23 278 308,70</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>1 156 385,56</i>	<i>15,42</i>
	<i>ZDW Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr.woj. o dł. 25,385 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>6 816 521,84</i>	<i>6 816 521,84</i>	<i>4 380 383,14</i>	<i>64,26</i>
Dział 630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	<i>Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		2 180 208,25	1 820 489,93	1 804 041,80	99,10
Roz.72095	Pozostała działalność	2 180 208,25	1 820 489,93	1 804 041,80	99,10
LCliTwL	<i>Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"</i>	1 122 177,01	1 252 420,62	1 239 025,40	98,93
LCliTwL	<i>Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	198 031,24	159 069,31	156 705,52	98,51
DWEFRR	<i>Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie - koszty dotacji celowych 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 - bp"9"</i>	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
Dział 750 Administracja publiczna		528 000,00	575 150,00	202 839,38	35,27
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	60 000,00	0,00	0,00	
DZPR	<i>Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"8"</i>	51 000,00	0,00	0,00	
DZPR	<i>Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	9 000,00	0,00	0,00	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00	575 150,00	202 839,38	35,27
LCliTwL	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"8"</i>	340 000,00	293 250,00	0,00	0,00
LCliTwL	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	60 000,00	51 750,00	0,00	0,00
LCliTwL	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"</i>	57 800,00	195 627,50	172 413,47	88,13
LCliTwL	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	10 200,00	34 522,50	30 425,91	88,13
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	33 446,16	1 287,68	3,85
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	33 446,16	1 287,68	3,85
MSZ-L	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	0,00	6 468,98	249,06	3,85
MSZ-L	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i>	0,00	22 930,60	882,80	3,85
MSZ-L	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	0,00	4 046,58	155,82	3,85
Dział 851 Ochrona zdrowia		11 551 500,00	11 862 353,30	10 440 485,39	88,01
Roz.85111	Szpitala ogólne	11 551 500,00	11 862 353,30	10 440 485,39	88,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DWEFRR	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	10 950 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" - bw"0"	0,00	1 382 405,46	1 082 825,43	78,33
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - bw"9"	201 600,00	201 600,00	12 319,71	6,11
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - bw"9"	0,00	324 793,19	13 491,16	4,15
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - bw"9"	399 900,00	399 900,00	18 695,00	4,67
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" - bw"9"	0,00	253 654,65	13 154,09	5,19
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	19 680,00	6,56
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	300 000,00	19 680,00	6,56
ROPSWL	Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8 - koszty wydatków na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy - ue"7"	0,00	297 000,00	19 483,20	6,56
ROPSWL	Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8 - koszty wydatków na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy - bw"9"	0,00	3 000,00	196,80	6,56
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 600,00	1 677 370,04	1 581 561,93	94,29
Roz.85395	Pozostała działalność	878 600,00	1 677 370,04	1 581 561,93	94,29
LCiITwL	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	700 910,00	1 241 697,03	1 160 262,45	93,44
ROPSWL	Razem przeciwko COVID-19 ! -II - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	37 689,00	37 689,00	100,00
LCiITwL	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"	82 460,00	146 082,00	136 501,46	93,44
LCiITwL	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	41 230,00	73 041,01	68 250,73	93,44
ROPSWL	Razem przeciwko COVID-19 ! -II - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"	0,00	6 651,00	6 651,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DWEFS	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne - koszty dotacji celowych 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 - bp"9"	44 000,00	147 510,00	147 510,00	100,00
DWEFS	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje - koszty dotacji celowych 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 - bp"9"	10 000,00	24 700,00	24 697,29	99,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 753,84	606,52	3,85
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	15 753,84	606,52	3,85
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	3 047,02	117,31	3,85
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	10 800,80	415,82	3,85
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	1 906,02	73,39	3,85
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
Roz.90095	Pozostała działalność	9 940 000,00	11 245 100,00	9 755 283,52	86,75
DWEFRR	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	228 000,00	179 000,00	70 502,83	39,39
DWEFRR	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych 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 - bp"9"	8 700 000,00	10 516 761,00	9 259 441,69	88,04
DWEFRR	Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych 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 - bp"9"	1 012 000,00	549 339,00	425 339,00	77,43
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 988 286,36	4 488 286,36	2 621 576,97	58,41
Roz.92118	Muzea	1 288 286,36	1 888 286,36	500 014,63	26,48
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"0"	0,00	600 000,00	299 633,06	49,94
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"0"	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"9"	1 008 286,36	1 008 286,36	200 381,57	19,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92195	Pozostała działalność	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego -koszty dotacji celowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>839 828,75</i>	<i>76,35</i>
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego - koszty dotacji celowych 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 - bp"9"</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 281 733,59</i>	<i>85,45</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		399 750,00	800 750,00	799 750,00	99,88
Dział 600 Transport i łączność		399 750,00	800 750,00	799 750,00	99,88
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	399 750,00	399 750,00	399 750,00	100,00
<i>DIIMW</i>	<i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej - bw"0"</i>	<i>399 750,00</i>	<i>399 750,00</i>	<i>399 750,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	401 000,00	400 000,00	99,75
<i>DIIMW</i>	<i>Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DIIMW</i>	<i>Poprawa brd na drodze krajowej Nr 82 w woj. lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie, poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 838 w m. Głębokie - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DIIMW</i>	<i>Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo-przestrzenna - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
Dział 600 Transport i łączność		300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	400 000,00	354 828,88	88,71
<i>DIIMW</i>	<i>Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 - bw"0"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>DIIMW</i>	<i>Przebudowa drogi Nr 830 w zakresie budowy chodnika na odcinku 2,996 km pomiędzy Natęczowem a Wąwolnicą" - bw "0"</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>354 828,88</i>	<i>88,71</i>
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	50 000,00	49 996,23	99,99
<i>DKEIDN</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego - na zadanie "Adaptacja sali gimnastycznej na salę koncertową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej etap III" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 996,23</i>	<i>99,99</i>
Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		465 000,00	4 150 984,60	3 750 824,67	90,36
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		120 000,00	1 014 800,00	913 256,67	89,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	120 000,00	1 014 800,00	913 256,67	89,99
DZPR	<i>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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
DZPR	<i>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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
DZPR	<i>Zwroty 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 wydatków majątkowych</i>	110 000,00	110 000,00	18 520,12	16,84
DZPR	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	894 800,00	894 736,55	99,99
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	2 749 524,60	2 739 524,60	99,64
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
DWEFRR	<i>Zwroty 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 wydatków majątkowych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 739 524,60	2 739 524,60	100,00
DF	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	2 739 524,60	2 739 524,60	100,00
Dział 720	Informatyka	10 000,00	10 000,00	1 207,71	12,08
Roz.72095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 207,71	12,08
DWEFRR	<i>Zwroty 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 wydatków majątkowych</i>	0,00	428,12	428,12	100,00
DWEFRR	<i>Zwroty 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 wydatków majątkowych</i>	10 000,00	9 571,88	779,59	8,14
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
DWEFRR	<i>Zwroty 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 wydatków majątkowych</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	56 660,00	51 402,10	90,72
Roz.85395	Pozostała działalność	5 000,00	56 660,00	51 402,10	90,72
DZPR	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	30 311,00	30 311,00	100,00
DZPR	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	5 000,00	26 349,00	21 091,10	80,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	39 216,50	24,51
Roz.90095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	39 216,50	24,51
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty 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 wydatków majątkowych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>39 216,50</i>	<i>24,51</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 217,09	62,17
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty 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 wydatków majątkowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 217,09</i>	<i>62,17</i>
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
Dział 600	Transport i łączność	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 688 820,21	6 719 047,61	87,39
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Dębowica w ciągu drogi Nr 806 od km 5+073 do km 6+292,7</i>	<i>0,00</i>	<i>564 401,28</i>	<i>564 401,28</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Gardzienice Pierwsze w ciągu drogi Nr 837 od km 4+170 do km 6+145</i>	<i>0,00</i>	<i>650 121,23</i>	<i>650 121,23</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Janki w ciągu drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyczów - granica państwa od km 44+127 do km 44+513</i>	<i>0,00</i>	<i>178 565,00</i>	<i>178 564,91</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Kostry w ciągu drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna od km 43+847 do km 44+425 o dł. 0,578 km</i>	<i>0,00</i>	<i>239 122,70</i>	<i>239 122,70</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Liszna w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 32+001 do km 33+000</i>	<i>0,00</i>	<i>252 433,42</i>	<i>252 433,42</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Malewyszczyna w ciągu drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska od km 26+160 do km 27+064</i>	<i>0,00</i>	<i>489 819,61</i>	<i>489 819,61</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Opoka w ciągu drogi Nr 854 Annopol- Kosin - Antoniów - Gorzyce od km 2+575 do km 2+725</i>	<i>0,00</i>	<i>69 006,86</i>	<i>69 006,86</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Orchówek w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk- Horodło - Zosin od km 64+998 do km 65+488</i>	<i>0,00</i>	<i>89 750,00</i>	<i>89 750,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Osuchy w ciągu drogi Nr 849 od km 48+187 do km 48+987</i>	<i>0,00</i>	<i>214 455,55</i>	<i>214 455,55</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Parchatka w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 18+289,30 do km 19+100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 717,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Poniatowa Wieś w ciągu drogi Nr 832 Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła od km 8+749 do km 9+080</i>	<i>0,00</i>	<i>216 010,65</i>	<i>216 010,65</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 33+913 do km 34+263</i>	<i>0,00</i>	<i>203 480,94</i>	<i>203 480,94</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa chodnika w m. Sosnowica w ciągu drogi Nr 819 Parczew - Kołacz - Łowcza - Wola Uhruska od km 21+011,20 do km 21+505</i>	<i>0,00</i>	<i>246 000,00</i>	<i>246 000,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Budowa chodnika w m. Wola Gałęzowska w ciągu drogi Nr 834 od km 30+842 do km 31+092 (strona prawa)	0,00	243 548,74	243 548,74	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Zagórze w ciągu drogi Nr 832 Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła od km 14+951 do km 15+875	0,00	117 979,14	117 979,14	100,00
ZDW	Budowa dwóch zatok autobusowych w m. Wielkopole w ciągu drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw w km 57+200 strona lewa i 57+300 strona prawa	0,00	100 781,26	100 781,26	100,00
ZDW	Modernizacja chodnika w Tuchowiczu i Józefowie w ciągu drogi Nr 807 od km 57+700 do km 59+400	0,00	302 584,31	302 584,31	100,00
ZDW	Modernizacja drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - droga krajowa S12 w Dęblinie od km 99+072 do km 99+992	0,00	337 852,04	337 852,04	100,00
ZDW	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi Nr 807 od km 53+900 do km 54+915 (strona lewa)	0,00	15 264,30	15 264,30	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Ryzki od km 65+079,92 do km 65+608,50	0,00	209 079,92	209 079,92	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 819 Parczew-Końskie-Łowcza-Wola Uhruska na odcinku od km 1+623,31 do km 3+375,47 w zakresie budowy ciągów pieszych na działce 1400 obręb 0010 - Parczew Rolny w m. Siedliki	0,00	498 689,86	498 689,85	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 821 Klementynów - Ostrów Lubelski polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych, zjazdów oraz przejść dla pieszych w m. Tarło - Kolonia od km 3+900 do km 5+400	0,00	519 740,92	519 740,92	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w zakresie budowy przepustu drogowego w m. Kozieniec w km 17+680	0,00	35 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczków - granica państwa w zakresie budowy chodników w m. Białopole, Buśno i Raciborowice (Białopole od km 25+010 do km 26+230 i od km 27+630 do km 28+275, Buśno od km 29+500 do km 29+775, Raciborowice od km 31+420 do km 32+160 i od km 32+675 do km 33+530)	0,00	902 109,05	848 361,99	94,04
ZDW	Przebudowa drogi Nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski w zakresie budowy chodników (działka 710 obręb 0017 - Ciotusza Stara) w m. Ciotusza Stara od km 33+504,18 do km 33+674,38	0,00	84 040,53	84 040,53	100,00
ZDW	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 103625L z drogą Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w km 76+665,80 w m. Kolechowice	0,00	27 957,46	27 957,46	100,00
ZDW	Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 827 Sadurki - Bełżyce z drogą powiatową 2236L w m. Wojciechów	0,00	474 308,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do 25+064 (skrzyżowanie z drogą Nr 874) oraz Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasitów - rz. Wisła - Bochoznica na odc. od skrzyżowania z drogą Nr 874 do km 0+953	0,00	100 000,00	0,00	0,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE
- wykonanie za 2022 r.

Załącznik Nr 6

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		286 596 705,21	284 439 066,29	243 333 522,37	85,55
	Wydatki bieżące	136 543 421,80	160 220 650,46	140 375 422,91	87,61
	Dotacje z budżetu państwa "8"	80 288 599,16	79 479 391,69	70 096 878,36	88,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	19 694 909,81	25 886 241,34	24 764 624,55	95,67
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	20 561 118,66	35 870 768,47	29 423 193,68	82,03
	Środki wspólnotowe "8"	465 611,06	1 031 955,58	633 944,14	61,43
	Środki z budżetu województwa "0"	419 384,40	1 784 621,56	1 346 506,49	75,45
	Środki z budżetu województwa "9"	15 113 798,71	16 167 671,82	14 110 275,69	87,27
	Wydatki majątkowe	150 053 283,41	124 218 415,83	102 958 099,46	82,88
	Dotacje z budżetu państwa "8"	448 800,00	488 877,50	172 413,47	35,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 136 460,00	25 324 943,00	23 158 598,63	91,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	84 229 944,79	74 775 280,41	69 632 170,50	93,12
	Środki z budżetu województwa "0"	3 716 105,63	2 274 421,46	1 385 126,36	60,90
	Środki z budżetu województwa "9"	36 521 972,99	21 354 893,46	8 609 790,50	40,32
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		264 587 669,70	259 982 166,61	224 796 854,30	86,47
	Wydatki bieżące	116 233 562,65	138 062 927,14	122 453 515,73	88,69
	Dotacje z budżetu państwa "8"	69 624 200,00	69 385 465,49	60 847 762,89	87,70
	Dotacje z budżetu państwa "9"	15 677 540,00	21 879 943,23	21 304 816,02	97,37
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 352 514,96	29 826 023,86	25 630 935,75	85,93
	Środki z budżetu województwa "0"	407 468,94	1 752 208,54	1 338 232,58	76,37
	Środki z budżetu województwa "9"	14 171 838,75	15 219 286,02	13 331 768,49	87,60
	Wydatki majątkowe	148 354 107,05	121 919 239,47	102 343 338,57	83,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	448 800,00	488 877,50	172 413,47	35,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 136 460,00	25 324 943,00	23 158 598,63	91,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	84 229 944,79	74 775 280,41	69 632 170,50	93,12
	Środki z budżetu województwa "0"	3 436 105,63	1 394 421,46	1 085 493,30	77,85
	Środki z budżetu województwa "9"	35 102 796,63	19 935 717,10	8 294 662,67	41,61
	1.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie	2 381 808,25	2 022 089,93	1 816 361,51	89,83
	Dotacje z budżetu państwa "9"	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 122 177,01	1 252 420,62	1 239 025,40	98,93
	Środki z budżetu województwa "9"	399 631,24	360 669,31	169 025,23	46,86
1.2.1.2	Cyfrowe Lubelskie - zadanie roczne	1 320 208,25	1 411 489,93	1 395 730,92	98,88
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 122 177,01	1 252 420,62	1 239 025,40	98,93
	Środki z budżetu województwa "9"	198 031,24	159 069,31	156 705,52	98,51
	dział: 720, rozdział: 72095	1 320 208,25	1 411 489,93	1 395 730,92	98,88
1.2.1.9	Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	201 600,00	201 600,00	12 319,71	6,11
	Środki z budżetu województwa "9"	201 600,00	201 600,00	12 319,71	6,11
	dział: 851, rozdział: 85111	201 600,00	201 600,00	12 319,71	6,11
1.2.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
	Dotacje z budżetu państwa "9"	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
	dział: 720, rozdział: 72095	860 000,00	409 000,00	408 310,88	99,83
	1.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw	5 178 411,65	12 811 686,46	12 612 015,93	98,44
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 401 650,38	10 068 918,99	9 899 394,87	98,32
	Środki z budżetu województwa "9"	776 761,27	1 776 867,47	1 746 952,22	98,32
1.3.6.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - zadanie roczne	5 178 411,65	11 845 786,46	11 646 347,09	98,32
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 401 650,38	10 068 918,99	9 899 394,87	98,32
	Środki z budżetu województwa "9"	776 761,27	1 776 867,47	1 746 952,22	98,32
	dział: 150, rozdział: 15011	5 178 411,65	11 845 786,46	11 646 347,09	98,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.3.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	965 900,00	965 668,84	99,98
	1.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	1 562 000,00	1 078 539,00	719 646,50	66,72
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 562 000,00	1 029 339,00	717 752,30	69,73
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	33 731,40	1 298,62	3,85
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	9 516,00	366,37	3,85
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	5 952,60	229,21	3,85
1.5.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - zadanie roczne	0,00	49 200,00	1 894,20	3,85
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	33 731,40	1 298,62	3,85
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	9 516,00	366,37	3,85
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	5 952,60	229,21	3,85
	dział: 801, rozdział: 80116	0,00	33 446,16	1 287,68	3,85
	dział: 854, rozdział: 85410	0,00	15 753,84	606,52	3,85
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 562 000,00	1 029 339,00	717 752,30	69,73
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 562 000,00	1 029 339,00	717 752,30	69,73
	dział: 600, rozdział: 60004	550 000,00	480 000,00	292 413,30	60,92
	dział: 900, rozdział: 90095	1 012 000,00	549 339,00	425 339,00	77,43
	1.6 Oś priorytetowa 6 Gospodarka odpadami	3 292 020,19	6 472 020,19	6 054 720,52	93,55
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 566 495,41	4 672 613,51	4 669 322,99	99,93
	Środki z budżetu województwa "0"	407 468,94	1 752 208,54	1 338 232,58	76,37
	Środki z budżetu województwa "9"	318 055,84	47 198,14	47 164,95	99,93
1.6.3.1	System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego - zadanie roczne	3 292 020,19	6 472 020,19	6 054 720,52	93,55
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 566 495,41	4 672 613,51	4 669 322,99	99,93
	Środki z budżetu województwa "0"	407 468,94	1 752 208,54	1 338 232,58	76,37
	Środki z budżetu województwa "9"	318 055,84	47 198,14	47 164,95	99,93
	dział: 150, rozdział: 15095	3 292 020,19	6 472 020,19	6 054 720,52	93,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.7	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
	dział: 921, rozdział: 92195	2 700 000,00	2 600 000,00	2 121 562,34	81,60
1.8	Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	119 875 798,80	89 963 676,20	74 793 004,37	83,14
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	82 279 357,78	71 589 742,36	66 864 243,85	93,40
	Środki z budżetu województwa "0"	3 436 105,63	2 500,00	2 301,50	92,06
	Środki z budżetu województwa "9"	34 160 335,39	18 371 433,84	7 926 459,02	43,15
1.8.1.7	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa o dł. 25,385 km - zadanie roczne	62 405 555,31	72 083 790,84	64 931 751,05	90,08
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	55 589 033,47	65 267 269,00	60 551 367,91	92,77
	Środki z budżetu województwa "9"	6 816 521,84	6 816 521,84	4 380 383,14	64,26
	dział: 600, rozdział: 60013	62 405 555,31	72 083 790,84	64 931 751,05	90,08
1.8.1.13	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - zadanie roczne	35 015 125,00	13 708 473,36	7 364 858,92	53,72
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	11 736 816,30	6 208 473,36	6 208 473,36	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	23 278 308,70	7 500 000,00	1 156 385,56	15,42
	dział: 600, rozdział: 60013	35 015 125,00	13 708 473,36	7 364 858,92	53,72
1.8.1.18	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 814,815,822,829 - 2 odcinki,837,849, obwodnica m. Stężycza) - zadanie roczne	3 601 412,00	4 051 412,00	2 386 444,94	58,90
	Środki z budżetu województwa "9"	3 601 412,00	4 051 412,00	2 386 444,94	58,90
	dział: 600, rozdział: 60013	3 601 412,00	4 051 412,00	2 386 444,94	58,90
1.8.3.1	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - zadanie roczne	18 853 706,49	120 000,00	109 949,46	91,62
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	14 953 508,01	114 000,00	104 402,58	91,58
	Środki z budżetu województwa "0"	3 436 105,63	2 500,00	2 301,50	92,06
	Środki z budżetu województwa "9"	464 092,85	3 500,00	3 245,38	92,73
	dział: 600, rozdział: 60001	18 853 706,49	120 000,00	109 949,46	91,62
1.9	Oś priorytetowa 9 Rynek pracy	7 377 238,00	12 770 222,00	12 723 064,30	99,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 377 238,00	12 770 222,00	12 723 064,30	99,63
1.9.8.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 (w zakresie rozdziału 85332 - zadanie roczne)	7 377 238,00	12 770 222,00	12 723 064,30	99,63
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 377 238,00	12 770 222,00	12 723 064,30	99,63
	dział: 150, rozdział: 15013	5 720 000,00	11 373 840,00	11 373 840,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85332	617 238,00	615 133,00	573 538,76	93,24
	dział: 853, rozdział: 85395	1 040 000,00	781 249,00	775 685,54	99,29
	1.10 Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	365 000,00	485 899,00	485 897,99	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	365 000,00	485 899,00	485 897,99	100,00
1.10.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	365 000,00	485 899,00	485 897,99	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	365 000,00	485 899,00	485 897,99	100,00
	dział: 150, rozdział: 15013	350 000,00	260 436,00	260 435,20	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	15 000,00	225 463,00	225 462,79	100,00
	1.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	6 409 068,30	12 082 915,76	9 918 002,74	82,08
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 611 762,00	5 978 794,02	5 612 702,18	93,88
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 519 916,40	5 753 707,17	4 006 385,15	69,63
	Środki z budżetu województwa "9"	277 389,90	350 414,57	298 915,41	85,30
1.11.2.4	Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych	1 039 194,00	1 109 552,78	1 003 901,66	90,48
	Dotacje z budżetu państwa "9"	51 959,70	55 477,64	50 754,41	91,49
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	831 355,20	887 642,22	812 070,55	91,49
	Środki z budżetu województwa "9"	155 879,10	166 432,92	141 076,70	84,76
	dział: 853, rozdział: 85395	1 039 194,00	1 109 552,78	1 003 901,66	90,48
1.11.2.5	Razem przeciwko COVID-19 ! - II - zadanie roczne	0,00	1 384 490,70	1 384 490,70	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	193 828,71	193 828,71	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 176 817,08	1 176 817,08	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	13 844,91	13 844,91	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 384 490,70	1 384 490,70	100,00
1.11.2.6	Lubelskie pomaga Ukrainie	0,00	3 435 050,00	1 514 537,34	44,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	480 907,00	212 035,23	44,09
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	2 919 792,50	1 287 356,74	44,09
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	34 350,50	15 145,37	44,09
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	3 435 050,00	1 514 537,34	44,09
1.11.3.4	Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego II	810 072,00	905 241,61	858 989,21	94,89
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	688 561,20	769 455,37	730 140,78	94,89
	Środki z budżetu województwa "9"	121 510,80	135 786,24	128 848,43	94,89
	dział: 853, rozdział: 85395	810 072,00	905 241,61	858 989,21	94,89
1.11.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 (w zakresie rozdziału 85332 - zadanie roczne)	4 559 802,30	5 248 580,67	5 156 083,83	98,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 559 802,30	5 248 580,67	5 156 083,83	98,24
	dział: 853, rozdział: 85332	11 762,00	13 867,00	13 866,55	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	4 548 040,30	5 234 713,67	5 142 217,28	98,23
	1.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	12 729 600,98	14 833 494,36	11 986 343,97	80,81
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 460 000,00	2 969 971,21	2 798 511,30	94,23
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	8 692 862,77	10 933 170,22	8 563 952,17	78,33
	Środki z budżetu województwa "9"	576 738,21	930 352,93	623 880,50	67,06
1.12.2.7	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - zadanie roczne	3 615 113,65	4 200 103,86	3 582 176,90	85,29
	Dotacje z budżetu państwa "9"	361 511,36	420 010,38	358 217,67	85,29
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 072 846,60	3 570 088,31	3 044 850,33	85,29
	Środki z budżetu województwa "9"	180 755,69	210 005,17	179 108,90	85,29
	dział: 853, rozdział: 85395	3 615 113,65	4 200 103,86	3 582 176,90	85,29
1.12.2.8	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 - 2023	2 328 060,00	2 328 060,00	2 328 060,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	232 806,00	232 806,00	232 806,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 978 851,00	1 978 851,00	1 978 851,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	116 403,00	116 403,00	116 403,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	2 328 060,00	2 328 060,00	2 328 060,00	100,00
1.12.3.2	Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego	0,00	1 449 690,00	160 905,86	11,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	72 484,50	8 045,29	11,10
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 232 236,50	136 769,97	11,10
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	144 969,00	16 090,60	11,10
	dział: 852, rozdział: 85231	0,00	1 449 690,00	160 905,86	11,10
1.12.4.8	Aktywna Szkoła 2	1 516 930,89	1 930 955,20	993 183,67	51,43
	Dotacje z budżetu państwa "9"	83 286,20	98 022,53	54 065,80	55,16
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 415 865,17	1 666 381,91	919 117,87	55,16
	Środki z budżetu województwa "9"	17 779,52	166 550,76	20 000,00	12,01
	dział: 801, rozdział: 80116	1 516 930,89	1 930 955,20	993 183,67	51,43
1.12.4.9	Lubelska kuźnia talentów 2021-2023	2 618 000,00	2 618 000,00	2 616 530,00	99,94
	Dotacje z budżetu państwa "9"	130 900,00	130 900,00	130 826,50	99,94
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 225 300,00	2 225 300,00	2 224 050,50	99,94
	Środki z budżetu województwa "9"	261 800,00	261 800,00	261 653,00	99,94
	dział: 853, rozdział: 85395	2 618 000,00	2 618 000,00	2 616 530,00	99,94
1.12.4.10	Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II	0,00	306 250,00	306 250,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	15 312,50	15 312,50	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	260 312,50	260 312,50	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	30 625,00	30 625,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	306 250,00	306 250,00	100,00
1.12.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 651 496,44	2 000 435,30	1 999 237,54	99,94
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 651 496,44	2 000 435,30	1 999 237,54	99,94
	dział: 853, rozdział: 85395	2 651 496,44	2 000 435,30	1 999 237,54	99,94
1.13	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	20 277 900,00	22 656 514,30	19 777 790,20	87,29
	Dotacje z budżetu państwa "9"	19 878 000,00	19 995 761,00	18 629 944,52	93,17
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	297 000,00	19 483,20	6,56
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 382 405,46	1 082 825,43	78,33
	Środki z budżetu województwa "9"	399 900,00	981 347,84	45 537,05	4,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.13.1.6	Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	399 900,00	399 900,00	18 695,00	4,67
	Środki z budżetu województwa "9"	399 900,00	399 900,00	18 695,00	4,67
	dział: 851, rozdział: 85111	399 900,00	399 900,00	18 695,00	4,67
1.13.1.7	Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	0,00	324 793,19	13 491,16	4,15
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	324 793,19	13 491,16	4,15
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	324 793,19	13 491,16	4,15
1.13.2.1	Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8	0,00	300 000,00	19 680,00	6,56
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	297 000,00	19 483,20	6,56
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	3 000,00	196,80	6,56
	dział: 852, rozdział: 85231	0,00	300 000,00	19 680,00	6,56
1.13.3.1	"Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" - zadanie roczne	0,00	1 636 060,11	1 095 979,52	66,99
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 382 405,46	1 082 825,43	78,33
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	253 654,65	13 154,09	5,19
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 636 060,11	1 095 979,52	66,99
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	19 878 000,00	19 995 761,00	18 629 944,52	93,17
	Dotacje z budżetu państwa "9"	19 878 000,00	19 995 761,00	18 629 944,52	93,17
	dział: 851, rozdział: 85111	10 950 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00
	dział: 900, rozdział: 90095	8 928 000,00	10 695 761,00	9 329 944,52	87,23
1.14	Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna	82 438 823,53	81 858 050,59	71 442 046,98	87,28
	Dotacje z budżetu państwa "8"	70 073 000,00	69 579 342,99	60 725 739,00	87,28
	Środki z budżetu województwa "9"	12 365 823,53	12 278 707,60	10 716 307,98	87,28
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL	58 490 921,40	58 490 921,40	54 688 856,62	93,50
	Dotacje z budżetu państwa "8"	49 717 283,19	49 717 283,18	46 485 528,06	93,50
	Środki z budżetu województwa "9"	8 773 638,21	8 773 638,22	8 203 328,56	93,50
	dział: 150, rozdział: 15011	10 047 675,00	10 770 333,12	10 741 011,73	99,73
	dział: 750, rozdział: 75018	42 114 000,00	41 391 341,88	38 011 550,12	91,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 750, rozdział: 75085	1 208 400,00	1 208 400,00	1 196 611,12	99,02
	dział: 853, rozdział: 85332	5 120 846,40	5 120 846,40	4 739 683,65	92,56
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL	19 320 902,13	18 977 894,19	12 743 093,34	67,15
	Dotacje z budżetu państwa "8"	16 422 766,81	16 131 210,06	10 831 628,58	67,15
	Środki z budżetu województwa "9"	2 898 135,32	2 846 684,13	1 911 464,76	67,15
	dział: 150, rozdział: 15011	2 402 060,00	2 402 060,00	2 241 774,79	93,33
	dział: 750, rozdział: 75018	13 159 541,47	11 615 057,03	6 304 956,68	54,28
	dział: 750, rozdział: 75085	2 960 500,00	4 161 976,50	3 523 852,24	84,67
	dział: 853, rozdział: 85332	798 800,66	798 800,66	672 509,63	84,19
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL	4 627 000,00	4 389 235,00	4 010 097,02	91,36
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 932 950,00	3 730 849,75	3 408 582,36	91,36
	Środki z budżetu województwa "9"	694 050,00	658 385,25	601 514,66	91,36
	dział: 150, rozdział: 15011	369 000,00	354 000,00	328 451,97	92,78
	dział: 750, rozdział: 75018	4 200 000,00	3 977 235,00	3 626 599,51	91,18
	dział: 853, rozdział: 85332	58 000,00	58 000,00	55 045,54	94,91
	1.16 Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna REACT-EU	0,00	347 058,82	346 396,95	99,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	295 000,00	294 437,36	99,81
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	52 058,82	51 959,59	99,81
1.16.1.1	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL 2014-2020 w zakresie REACT-EU - zadanie roczne	0,00	347 058,82	346 396,95	99,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	295 000,00	294 437,36	99,81
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	52 058,82	51 959,59	99,81
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	347 058,82	346 396,95	99,81
2	- Infrastruktura i Środowisko	1 319 276,40	1 919 276,40	500 014,63	26,05
	Wydatki bieżące	30 990,04	30 990,04	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	30 990,04	30 990,04	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 288 286,36	1 888 286,36	500 014,63	26,48
	Środki z budżetu województwa "0"	280 000,00	880 000,00	299 633,06	34,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	1 008 286,36	1 008 286,36	200 381,57	19,87
2.8	Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	1 319 276,40	1 919 276,40	500 014,63	26,05
	Środki z budżetu województwa "0"	280 000,00	880 000,00	299 633,06	34,05
	Środki z budżetu województwa "9"	1 039 276,40	1 039 276,40	200 381,57	19,28
2.8.1.2	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - zadanie roczne	0,00	600 000,00	299 633,06	49,94
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	600 000,00	299 633,06	49,94
	dział: 921, rozdział: 92118	0,00	600 000,00	299 633,06	49,94
2.8.1.3	Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne - zadanie roczne	1 319 276,40	1 319 276,40	200 381,57	15,19
	Środki z budżetu województwa "0"	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 039 276,40	1 039 276,40	200 381,57	19,28
	dział: 921, rozdział: 92118	1 319 276,40	1 319 276,40	200 381,57	15,19
4	Polska Cyfrowa	187 424,50	412 034,50	223 557,04	54,26
	Wydatki bieżące	187 424,50	412 034,50	223 557,04	54,26
	Dotacje z budżetu państwa "9"	28 807,15	63 329,75	34 360,78	54,26
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	158 617,35	348 704,75	189 196,26	54,26
4.3	Oś Priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa	187 424,50	412 034,50	223 557,04	54,26
	Dotacje z budżetu państwa "9"	28 807,15	63 329,75	34 360,78	54,26
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	158 617,35	348 704,75	189 196,26	54,26
4.3.1.2	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja: ENTER) - zadanie roczne	187 424,50	327 785,75	204 820,77	62,49
	Dotacje z budżetu państwa "9"	28 807,15	50 380,72	31 480,98	62,49
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	158 617,35	277 405,03	173 339,79	62,49
	dział: 801, rozdział: 80146	187 424,50	327 785,75	204 820,77	62,49
4.3.1.3	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2	0,00	84 248,75	18 736,27	22,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	12 949,03	2 879,80	22,24
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	71 299,72	15 856,47	22,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	84 248,75	18 736,27	22,24
6 - Pomoc Techniczna		2 039 046,48	1 994 744,54	1 797 804,81	90,13
	Wydatki bieżące	2 039 046,48	1 994 744,54	1 797 804,81	90,13
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 668 245,56	1 630 104,57	1 466 305,56	89,95
	Dotacje z budżetu państwa "9"	294 396,27	287 665,52	251 655,36	87,48
	Środki z budżetu województwa "9"	76 404,65	76 974,45	79 843,89	103,73
	6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	2 039 046,48	1 994 744,54	1 797 804,81	90,13
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 668 245,56	1 630 104,57	1 466 305,56	89,95
	Dotacje z budżetu państwa "9"	294 396,27	287 665,52	251 655,36	87,48
	Środki z budżetu województwa "9"	76 404,65	76 974,45	79 843,89	103,73
6.3.1.2	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 275 000,00	1 225 000,00	1 070 410,57	87,38
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 083 750,00	1 041 250,00	909 848,98	87,38
	Dotacje z budżetu państwa "9"	191 250,00	183 750,00	160 561,59	87,38
	dział: 750, rozdział: 75095	1 275 000,00	1 225 000,00	1 070 410,57	87,38
6.3.1.3	Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - zadanie roczne	764 046,48	769 744,54	727 394,24	94,50
	Dotacje z budżetu państwa "8"	584 495,56	588 854,57	556 456,58	94,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	103 146,27	103 915,52	91 093,77	87,66
	Środki z budżetu województwa "9"	76 404,65	76 974,45	79 843,89	103,73
	dział: 750, rozdział: 75095	764 046,48	769 744,54	727 394,24	94,50
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		385 890,00	385 890,00	114 746,26	29,74
	Wydatki majątkowe	385 890,00	385 890,00	114 746,26	29,74
	Środki z budżetu województwa "9"	385 890,00	385 890,00	114 746,26	29,74
	7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	385 890,00	385 890,00	114 746,26	29,74
	Środki z budżetu województwa "9"	385 890,00	385 890,00	114 746,26	29,74
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	385 890,00	385 890,00	114 746,26	29,74
	Środki z budżetu województwa "9"	385 890,00	385 890,00	114 746,26	29,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 600, rozdział: 60013	385 890,00	385 890,00	114 746,26	29,74
8	Wiedza Edukacja Rozwój	8 975 523,02	9 255 279,54	6 862 824,28	74,15
	Wydatki bieżące	8 975 523,02	9 255 279,54	6 862 824,28	74,15
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 634 153,60	2 959 913,60	2 748 379,90	92,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	646 166,39	590 320,16	374 448,07	63,43
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 943 351,79	5 060 279,11	3 156 709,44	62,38
	Środki z budżetu województwa "9"	751 851,24	644 766,67	583 286,87	90,46
	8.2 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	4 663 523,02	5 743 279,54	3 601 813,48	62,71
	Dotacje z budżetu państwa "9"	646 166,39	590 320,16	374 448,07	63,43
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 943 351,79	5 060 279,11	3 156 709,44	62,38
	Środki z budżetu województwa "9"	74 004,84	92 680,27	70 655,97	76,24
8.2.5.1	Projekt "Liderzy kooperacji" - zadanie roczne	706 860,00	706 860,00	608 056,55	86,02
	Dotacje z budżetu państwa "9"	111 118,40	84 582,62	51 130,14	60,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	595 741,60	622 277,38	556 926,41	89,50
	dział: 852, rozdział: 85295	706 860,00	706 860,00	608 056,55	86,02
8.2.8.2	Projekt "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" - zadanie roczne	1 687 514,40	2 063 670,00	1 458 876,31	70,69
	Dotacje z budżetu państwa "9"	265 277,26	324 408,93	229 335,23	70,69
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 422 237,14	1 739 261,07	1 229 541,08	70,69
	dział: 853, rozdział: 85395	1 687 514,40	2 063 670,00	1 458 876,31	70,69
8.2.10.1	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie) - zadanie roczne	7 896,00	15 699,66	14 202,59	90,46
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 241,25	2 467,98	2 232,64	90,46
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	6 654,75	13 231,68	11 969,95	90,46
	dział: 801, rozdział: 80146	7 896,00	15 699,66	14 202,59	90,46
8.2.10.2	Bialska szkoła ćwiczeń - zadanie roczne	11 663,52	19 617,98	19 205,34	97,90
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 833,51	3 083,86	3 019,08	97,90
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	9 830,01	16 534,12	16 186,26	97,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 801, rozdział: 80146	11 663,52	19 617,98	19 205,34	97,90
8.2.10.5	Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej	1 395 277,84	1 324 435,44	786 766,31	59,40
	Dotacje z budżetu państwa "9"	219 337,68	83 505,88	49 642,33	59,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 175 940,16	1 240 929,56	737 123,98	59,40
	dział: 801, rozdział: 80146	984 877,84	901 035,44	494 400,14	54,87
	dział: 801, rozdział: 80147	410 400,00	423 400,00	292 366,17	69,05
8.2.18.1	Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim"	854 311,26	1 612 996,46	714 706,38	44,31
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 358,29	92 270,89	39 088,65	42,36
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	732 948,13	1 428 045,30	604 961,76	42,36
	Środki z budżetu województwa "9"	74 004,84	92 680,27	70 655,97	76,24
	dział: 750, rozdział: 75018	854 311,26	1 612 996,46	714 706,38	44,31
	8.6 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	4 312 000,00	3 512 000,00	3 261 010,80	92,85
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 634 153,60	2 959 913,60	2 748 379,90	92,85
	Środki z budżetu województwa "9"	677 846,40	552 086,40	512 630,90	92,85
8.6.1.1	Pomoc Techniczna PO WER	4 312 000,00	3 512 000,00	3 261 010,80	92,85
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 634 153,60	2 959 913,60	2 748 379,90	92,85
	Środki z budżetu województwa "9"	677 846,40	552 086,40	512 630,90	92,85
	dział: 853, rozdział: 85332	4 312 000,00	3 512 000,00	3 261 010,80	92,85
14 - Interreg Europa 2014-2020		361 906,00	882 017,48	590 208,47	66,92
	Wydatki bieżące	361 906,00	882 017,48	590 208,47	66,92
	Środki wspólnotowe "8"	307 620,09	749 716,60	501 675,53	66,92
	Środki z budżetu województwa "9"	54 285,91	132 300,88	88 532,94	66,92
	14.2 Oś Priorytetowa 2: „Konkurencyjność MŚP”	39 236,00	224 346,07	67 922,10	30,28
	Środki wspólnotowe "8"	33 350,60	190 695,16	57 733,35	30,28
	Środki z budżetu województwa "9"	5 885,40	33 650,91	10 188,75	30,28
14.2.1.2	SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy - zadanie roczne	39 236,00	224 346,07	67 922,10	30,28
	Środki wspólnotowe "8"	33 350,60	190 695,16	57 733,35	30,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	5 885,40	33 650,91	10 188,75	30,28
	dział: 750, rozdział: 75018	39 236,00	224 346,07	67 922,10	30,28
	14.3 Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”	251 270,00	339 357,60	238 257,12	70,21
	Środki wspólnotowe "8"	213 579,50	288 454,05	202 517,98	70,21
	Środki z budżetu województwa "9"	37 690,50	50 903,55	35 739,14	70,21
14.3.1.1	FIRESPOL - zadanie roczne	21 270,00	21 270,00	3 567,77	16,77
	Środki wspólnotowe "8"	18 079,50	18 079,50	3 032,57	16,77
	Środki z budżetu województwa "9"	3 190,50	3 190,50	535,20	16,77
	dział: 750, rozdział: 75018	21 270,00	21 270,00	3 567,77	16,77
14.3.1.2	AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture	230 000,00	318 087,60	234 689,35	73,78
	Środki wspólnotowe "8"	195 500,00	270 374,55	199 485,41	73,78
	Środki z budżetu województwa "9"	34 500,00	47 713,05	35 203,94	73,78
	dział: 750, rozdział: 75018	230 000,00	318 087,60	234 689,35	73,78
	14.4 Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”	71 400,00	318 313,81	284 029,25	89,23
	Środki wspólnotowe "8"	60 689,99	270 567,39	241 424,20	89,23
	Środki z budżetu województwa "9"	10 710,01	47 746,42	42 605,05	89,23
14.4.2.1	EURE	71 400,00	318 313,81	284 029,25	89,23
	Środki wspólnotowe "8"	60 689,99	270 567,39	241 424,20	89,23
	Środki z budżetu województwa "9"	10 710,01	47 746,42	42 605,05	89,23
	dział: 750, rozdział: 75018	71 400,00	318 313,81	284 029,25	89,23
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Wydatki bieżące	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Dotacje z budżetu państwa "8"	75 000,00	344 168,03	328 492,31	95,45
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 000,00	114 722,68	109 497,43	95,45
16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna		100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Dotacje z budżetu państwa "8"	75 000,00	344 168,03	328 492,31	95,45
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 000,00	114 722,68	109 497,43	95,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
	Dotacje z budżetu państwa "8"	75 000,00	344 168,03	328 492,31	95,45
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 000,00	114 722,68	109 497,43	95,45
	dział: 050, rozdział: 05011	100 000,00	458 890,71	437 989,74	95,45
17	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
	Wydatki bieżące	8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 287 000,00	5 159 740,00	4 705 937,70	91,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 023 000,00	2 950 260,00	2 689 846,89	91,17
	17.1 Pomoc techniczna	8 310 000,00	8 110 000,00	7 395 784,59	91,19
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 287 000,00	5 159 740,00	4 705 937,70	91,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 023 000,00	2 950 260,00	2 689 846,89	91,17
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	5 040 000,00	4 840 000,00	4 344 509,36	89,76
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 206 952,00	3 079 692,00	2 764 411,30	89,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 833 048,00	1 760 308,00	1 580 098,06	89,76
	dział: 010, rozdział: 01041	5 040 000,00	4 840 000,00	4 344 509,36	89,76
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	80 000,00	70 000,00	59 490,29	84,99
	Dotacje z budżetu państwa "8"	50 904,00	44 541,00	37 853,66	84,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	29 096,00	25 459,00	21 636,63	84,99
	dział: 010, rozdział: 01041	80 000,00	70 000,00	59 490,29	84,99
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	100 000,00	130 000,00	121 032,00	93,10
	Dotacje z budżetu państwa "8"	63 630,00	82 719,00	77 012,66	93,10
	Dotacje z budżetu państwa "9"	36 370,00	47 281,00	44 019,34	93,10
	dział: 010, rozdział: 01041	100 000,00	130 000,00	121 032,00	93,10
17.1.1.4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne	40 000,00	35 000,00	27 732,09	79,23
	Dotacje z budżetu państwa "8"	24 839,00	21 657,50	17 645,93	81,48
	Dotacje z budżetu państwa "9"	15 161,00	13 342,50	10 086,16	75,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	35 000,00	27 732,09	79,23
17.1.1.8	Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	480 000,00	465 000,00	444 958,83	95,69
	Dotacje z budżetu państwa "8"	305 424,00	295 879,50	283 127,30	95,69
	Dotacje z budżetu państwa "9"	174 576,00	169 120,50	161 831,53	95,69
	dział: 010, rozdział: 01041	480 000,00	465 000,00	444 958,83	95,69
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	300 000,00	300 000,00	296 483,18	98,83
	Dotacje z budżetu państwa "8"	190 890,00	190 890,00	188 652,27	98,83
	Dotacje z budżetu państwa "9"	109 110,00	109 110,00	107 830,91	98,83
	dział: 010, rozdział: 01041	300 000,00	300 000,00	296 483,18	98,83
17.1.2.2	Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	550 000,00	550 000,00	493 275,26	89,69
	Dotacje z budżetu państwa "8"	349 965,00	349 965,00	313 871,04	89,69
	Dotacje z budżetu państwa "9"	200 035,00	200 035,00	179 404,22	89,69
	dział: 010, rozdział: 01041	550 000,00	550 000,00	493 275,26	89,69
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 555 742,00	97,23
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 018 040,00	1 018 040,00	989 918,61	97,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	581 960,00	581 960,00	565 823,39	97,23
	dział: 010, rozdział: 01041	1 600 000,00	1 600 000,00	1 555 742,00	97,23
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	100 000,00	100 000,00	52 026,58	52,03
	Dotacje z budżetu państwa "8"	63 630,00	63 630,00	33 104,51	52,03
	Dotacje z budżetu państwa "9"	36 370,00	36 370,00	18 922,07	52,03
	dział: 010, rozdział: 01041	100 000,00	100 000,00	52 026,58	52,03
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	20 000,00	20 000,00	535,00	2,67
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 726,00	12 726,00	340,42	2,67
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 274,00	7 274,00	194,58	2,68
	dział: 010, rozdział: 01041	20 000,00	20 000,00	535,00	2,67
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	dział: 630, rozdział: 63095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
19 - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020		5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
	Wydatki bieżące	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 926,15	190 626,15	100 216,29	52,57
	Środki z budżetu województwa "9"	547,35	13 547,35	3 501,81	25,85
	19.1 Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 926,15	190 626,15	100 216,29	52,57
	Środki z budżetu województwa "9"	547,35	13 547,35	3 501,81	25,85
19.1.1.1	RoweLove Roztocze - razem pomimo granic - zadanie roczne	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 926,15	190 626,15	100 216,29	52,57
	Środki z budżetu województwa "9"	547,35	13 547,35	3 501,81	25,85
	dział: 630, rozdział: 63003	5 473,50	204 173,50	103 718,10	50,80
20 - Program Iterreg Europa Środkowa		185 871,74	332 045,39	155 610,30	46,86
	Wydatki bieżące	185 871,74	332 045,39	155 610,30	46,86
	Środki wspólnotowe "8"	157 990,97	282 238,98	132 268,61	46,86
	Środki z budżetu województwa "9"	27 880,77	49 806,41	23 341,69	46,86
	20.2 Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej	185 871,74	332 045,39	155 610,30	46,86
	Środki wspólnotowe "8"	157 990,97	282 238,98	132 268,61	46,86
	Środki z budżetu województwa "9"	27 880,77	49 806,41	23 341,69	46,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20.2.2.2	ENES-CE - zadanie roczne	185 871,74	332 045,39	155 610,30	46,86
	Środki wspólnotowe "8"	157 990,97	282 238,98	132 268,61	46,86
	Środki z budżetu województwa "9"	27 880,77	49 806,41	23 341,69	46,86
	dział: 750, rozdział: 75018	185 871,74	332 045,39	155 610,30	46,86
21	- Program Erasmus+	113 623,87	477 547,62	354 409,85	74,21
	Wydatki bieżące	113 623,87	477 547,62	354 409,85	74,21
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	101 708,41	445 134,60	346 135,94	77,76
	Środki z budżetu województwa "0"	11 915,46	32 413,02	8 273,91	25,53
	21.1 Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe	113 623,87	168 293,05	75 467,19	44,84
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	101 708,41	140 863,03	68 017,97	48,29
	Środki z budżetu województwa "0"	11 915,46	27 430,02	7 449,22	27,16
21.1.2.2	SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach	113 623,87	168 293,05	75 467,19	44,84
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	101 708,41	140 863,03	68 017,97	48,29
	Środki z budżetu województwa "0"	11 915,46	27 430,02	7 449,22	27,16
	dział: 750, rozdział: 75018	32 971,75	87 640,93	59 215,96	67,57
	dział: 801, rozdział: 80116	80 652,12	80 652,12	16 251,23	20,15
	21.2 Sektor: Edukacja szkolna	0,00	309 254,57	278 942,66	90,20
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	304 271,57	278 117,97	91,40
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	4 983,00	824,69	16,55
21.2.1.1	ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" - zadanie roczne	0,00	110 045,55	82 168,99	74,67
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	105 062,55	81 344,30	77,42
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	4 983,00	824,69	16,55
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	110 045,55	82 168,99	74,67
21.2.1.2	Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne	0,00	199 209,02	196 773,67	98,78
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	199 209,02	196 773,67	98,78
	dział: 801, rozdział: 80116	0,00	199 209,02	196 773,67	98,78



Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w 2022 r.

Załącznik Nr 7

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem		286 596 705,21	66 191 042,56	64 033 403,64	284 439 066,29
	Wydatki bieżące	136 543 421,80	19 469 793,83	43 147 022,49	160 220 650,46
	Dotacje z budżetu państwa "8"	80 288 599,16	5 077 159,00	4 267 951,53	79 479 391,69
	Dotacje z budżetu państwa "9"	19 694 909,81	3 959 976,13	10 151 307,66	25 886 241,34
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	20 561 118,66	8 130 265,58	23 439 915,39	35 870 768,47
	Środki wspólnotowe "8"	465 611,06	21 069,30	587 413,82	1 031 955,58
	Środki z budżetu województwa "0"	419 384,40	652 644,20	2 017 881,36	1 784 621,56
	Środki z budżetu województwa "9"	15 113 798,71	1 628 679,62	2 682 552,73	16 167 671,82
	Wydatki majątkowe	150 053 283,41	46 721 248,73	20 886 381,15	124 218 415,83
	Dotacje z budżetu państwa "8"	448 800,00	111 392,50	151 470,00	488 877,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 136 460,00	2 856 222,00	3 044 705,00	25 324 943,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	84 229 944,79	20 882 661,95	11 427 997,57	74 775 280,41
	Środki z budżetu województwa "0"	3 716 105,63	4 816 011,09	3 374 326,92	2 274 421,46
	Środki z budżetu województwa "9"	36 521 972,99	18 054 961,19	2 887 881,66	21 354 893,46
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		264 587 669,70	63 781 856,95	59 176 353,86	259 982 166,61
	Wydatki bieżące	116 233 562,65	17 060 608,22	38 889 972,71	138 062 927,14
	Dotacje z budżetu państwa "8"	69 624 200,00	3 805 136,48	3 566 401,97	69 385 465,49
	Dotacje z budżetu państwa "9"	15 677 540,00	3 520 380,48	9 722 783,71	21 879 943,23
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 352 514,96	7 607 025,69	21 080 534,59	29 826 023,86
	Środki z budżetu województwa "0"	407 468,94	642 644,20	1 987 383,80	1 752 208,54
	Środki z budżetu województwa "9"	14 171 838,75	1 485 421,37	2 532 868,64	15 219 286,02
	Wydatki majątkowe	148 354 107,05	46 721 248,73	20 286 381,15	121 919 239,47

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "8"	448 800,00	111 392,50	151 470,00	488 877,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 136 460,00	2 856 222,00	3 044 705,00	25 324 943,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	84 229 944,79	20 882 661,95	11 427 997,57	74 775 280,41
	Środki z budżetu województwa "0"	3 436 105,63	4 816 011,09	2 774 326,92	1 394 421,46
	Środki z budżetu województwa "9"	35 102 796,63	18 054 961,19	2 887 881,66	19 935 717,10
	1.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie	2 381 808,25	503 654,12	143 935,80	2 022 089,93
	1.2.1.2 Cyfrowe Lubelskie - zadanie roczne	1 320 208,25	52 654,12	143 935,80	1 411 489,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 122 177,01	0,00	130 243,61	1 252 420,62
	Środki z budżetu województwa "9"	198 031,24	52 654,12	13 692,19	159 069,31
	dział: 720, rozdział: 72095	1 320 208,25	52 654,12	143 935,80	1 411 489,93
	1.2.1.9 Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	201 600,00	0,00	0,00	201 600,00
	Środki z budżetu województwa "9"	201 600,00	0,00	0,00	201 600,00
	dział: 851, rozdział: 85111	201 600,00	0,00	0,00	201 600,00
	1.2.3.1 Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	860 000,00	451 000,00	0,00	409 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	860 000,00	451 000,00	0,00	409 000,00
	dział: 720, rozdział: 72095	860 000,00	451 000,00	0,00	409 000,00
	1.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw	5 178 411,65	1 713 237,46	9 346 512,27	12 811 686,46
	1.3.6.1 Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - zadanie roczne	5 178 411,65	1 713 237,46	8 380 612,27	11 845 786,46
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 401 650,38	1 456 257,96	7 123 526,57	10 068 918,99
	Środki z budżetu województwa "9"	776 761,27	256 979,50	1 257 085,70	1 776 867,47
	dział: 150, rozdział: 15011	5 178 411,65	1 713 237,46	8 380 612,27	11 845 786,46
	1.3.7.1 Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	0,00	0,00	965 900,00	965 900,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	965 900,00	965 900,00
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	0,00	965 900,00	965 900,00
	1.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	1 562 000,00	532 661,00	49 200,00	1 078 539,00
	1.5.2.2 Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - zadanie roczne	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	33 731,40	33 731,40
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	9 516,00	9 516,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	5 952,60	5 952,60
	dział: 801, rozdział: 80116	0,00	0,00	33 446,16	33 446,16
	dział: 854, rozdział: 85410	0,00	0,00	15 753,84	15 753,84
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 562 000,00	532 661,00	0,00	1 029 339,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 562 000,00	532 661,00	0,00	1 029 339,00
	dział: 600, rozdział: 60004	550 000,00	70 000,00	0,00	480 000,00
	dział: 900, rozdział: 90095	1 012 000,00	462 661,00	0,00	549 339,00
1.6	Oś priorytetowa 6 Gospodarka odpadami	3 292 020,19	1 307 323,80	4 487 323,80	6 472 020,19
1.6.3.1	System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego - zadanie roczne	3 292 020,19	1 307 323,80	4 487 323,80	6 472 020,19
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 566 495,41	368 592,48	2 474 710,58	4 672 613,51
	Środki z budżetu województwa "0"	407 468,94	642 644,20	1 987 383,80	1 752 208,54
	Środki z budżetu województwa "9"	318 055,84	296 087,12	25 229,42	47 198,14
	dział: 150, rozdział: 15095	3 292 020,19	1 307 323,80	4 487 323,80	6 472 020,19
1.7	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	2 700 000,00	100 000,00	0,00	2 600 000,00
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 700 000,00	100 000,00	0,00	2 600 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 700 000,00	100 000,00	0,00	2 600 000,00
	dział: 921, rozdział: 92195	2 700 000,00	100 000,00	0,00	2 600 000,00
1.8	Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	119 875 798,80	40 040 358,13	10 128 235,53	89 963 676,20
1.8.1.7	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa o dł. 25,385 km - zadanie roczne	62 405 555,31	0,00	9 678 235,53	72 083 790,84
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	55 589 033,47	0,00	9 678 235,53	65 267 269,00
	Środki z budżetu województwa "9"	6 816 521,84	0,00	0,00	6 816 521,84
	dział: 600, rozdział: 60013	62 405 555,31	0,00	9 678 235,53	72 083 790,84
1.8.1.13	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - zadanie roczne	35 015 125,00	21 306 651,64	0,00	13 708 473,36

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	11 736 816,30	5 528 342,94	0,00	6 208 473,36
	Środki z budżetu województwa "9"	23 278 308,70	15 778 308,70	0,00	7 500 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	35 015 125,00	21 306 651,64	0,00	13 708 473,36
1.8.1.18	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 814,815,822,829 - 2 odcinki,837,849, obwodnica m. Stężycy) - zadanie roczne	3 601 412,00	0,00	450 000,00	4 051 412,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 601 412,00	0,00	450 000,00	4 051 412,00
	dział: 600, rozdział: 60013	3 601 412,00	0,00	450 000,00	4 051 412,00
1.8.3.1	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - zadanie roczne	18 853 706,49	18 733 706,49	0,00	120 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	14 953 508,01	14 839 508,01	0,00	114 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	3 436 105,63	3 433 605,63	0,00	2 500,00
	Środki z budżetu województwa "9"	464 092,85	460 592,85	0,00	3 500,00
	dział: 600, rozdział: 60001	18 853 706,49	18 733 706,49	0,00	120 000,00
1.9	Oś priorytetowa 9 Rynek pracy	7 377 238,00	444 456,00	5 837 440,00	12 770 222,00
1.9.8.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 (w zakresie rozdziału 85332 - zadanie roczne)	7 377 238,00	444 456,00	5 837 440,00	12 770 222,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 377 238,00	444 456,00	5 837 440,00	12 770 222,00
	dział: 150, rozdział: 15013	5 720 000,00	183 600,00	5 837 440,00	11 373 840,00
	dział: 853, rozdział: 85332	617 238,00	2 105,00	0,00	615 133,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 040 000,00	258 751,00	0,00	781 249,00
1.10	Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	365 000,00	90 906,00	211 805,00	485 899,00
1.10.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	365 000,00	90 906,00	211 805,00	485 899,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	365 000,00	90 906,00	211 805,00	485 899,00
	dział: 150, rozdział: 15013	350 000,00	89 564,00	0,00	260 436,00
	dział: 853, rozdział: 85395	15 000,00	1 342,00	211 805,00	225 463,00
1.11	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	6 409 068,30	4 941 797,42	10 615 644,88	12 082 915,76
1.11.2.4	Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych	1 039 194,00	25 609,20	95 967,98	1 109 552,78
	Dotacje z budżetu państwa "9"	51 959,70	1 002,17	4 520,11	55 477,64

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	831 355,20	16 034,79	72 321,81	887 642,22
	Środki z budżetu województwa "9"	155 879,10	8 572,24	19 126,06	166 432,92
	dział: 853, rozdział: 85395	1 039 194,00	25 609,20	95 967,98	1 109 552,78
1.11.2.5	Razem przeciwko COVID-19 ! - II - zadanie roczne	0,00	212 904,31	1 597 395,01	1 384 490,70
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	29 806,60	223 635,31	193 828,71
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	180 968,67	1 357 785,75	1 176 817,08
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 129,04	15 973,95	13 844,91
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	212 904,31	1 597 395,01	1 384 490,70
1.11.2.6	Lubelskie pomaga Ukrainie	0,00	3 435 050,00	6 870 100,00	3 435 050,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	480 907,00	961 814,00	480 907,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	2 919 792,50	5 839 585,00	2 919 792,50
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	34 350,50	68 701,00	34 350,50
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	3 435 050,00	6 870 100,00	3 435 050,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.4	Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego II	810 072,00	13 480,00	108 649,61	905 241,61
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	688 561,20	11 458,00	92 352,17	769 455,37
	Środki z budżetu województwa "9"	121 510,80	2 022,00	16 297,44	135 786,24
	dział: 853, rozdział: 85395	810 072,00	13 480,00	108 649,61	905 241,61
1.11.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 (w zakresie rozdziału 85332 - zadanie roczne)	4 559 802,30	1 254 753,91	1 943 532,28	5 248 580,67
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 559 802,30	1 254 753,91	1 943 532,28	5 248 580,67
	dział: 853, rozdział: 85332	11 762,00	0,00	2 105,00	13 867,00
	dział: 853, rozdział: 85395	4 548 040,30	1 254 753,91	1 941 427,28	5 234 713,67
1.12	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	12 729 600,98	4 760 129,60	6 864 022,98	14 833 494,36
1.12.2.7	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - zadanie roczne	3 615 113,65	627 443,70	1 212 433,91	4 200 103,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 615 113,65	627 443,70	1 212 433,91	4 200 103,86

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 072 846,60	533 371,58	1 030 613,29	3 570 088,31
	Środki z budżetu województwa "9"	180 755,69	31 357,55	60 607,03	210 005,17
	dział: 853, rozdział: 85395	3 615 113,65	627 443,70	1 212 433,91	4 200 103,86
1.12.2.8	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 - 2023	2 328 060,00	68 594,72	68 594,72	2 328 060,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	232 806,00	6 859,46	6 859,46	232 806,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 978 851,00	58 305,53	58 305,53	1 978 851,00
	Środki z budżetu województwa "9"	116 403,00	3 429,73	3 429,73	116 403,00
	dział: 853, rozdział: 85395	2 328 060,00	68 594,72	68 594,72	2 328 060,00
1.12.3.2	Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego	0,00	2 560 590,00	4 010 280,00	1 449 690,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	128 029,50	200 514,00	72 484,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	2 176 501,50	3 408 738,00	1 232 236,50
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	256 059,00	401 028,00	144 969,00
	dział: 852, rozdział: 85231	0,00	2 560 590,00	4 010 280,00	1 449 690,00
1.12.4.8	Aktywna Szkoła 2	1 516 930,89	363 146,54	777 170,85	1 930 955,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	83 286,20	19 827,57	34 563,90	98 022,53
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 415 865,17	341 791,01	592 307,75	1 666 381,91
	Środki z budżetu województwa "9"	17 779,52	1 527,96	150 299,20	166 550,76
	dział: 801, rozdział: 80116	1 516 930,89	363 146,54	777 170,85	1 930 955,20
1.12.4.9	Lubelska kuźnia talentów 2021-2023	2 618 000,00	67 625,45	67 625,45	2 618 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	130 900,00	3 381,27	3 381,27	130 900,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 225 300,00	57 481,63	57 481,63	2 225 300,00
	Środki z budżetu województwa "9"	261 800,00	6 762,55	6 762,55	261 800,00
	dział: 853, rozdział: 85395	2 618 000,00	67 625,45	67 625,45	2 618 000,00
1.12.4.10	Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II	0,00	1 507,08	307 757,08	306 250,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	75,32	15 387,82	15 312,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 281,04	261 593,54	260 312,50
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	150,72	30 775,72	30 625,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 507,08	307 757,08	306 250,00
1.12.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 651 496,44	1 071 222,11	420 160,97	2 000 435,30
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 651 496,44	1 071 222,11	420 160,97	2 000 435,30
	dział: 853, rozdział: 85395	2 651 496,44	1 071 222,11	420 160,97	2 000 435,30
1.13	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	20 277 900,00	4 739 653,48	7 118 267,78	22 656 514,30
1.13.1.6	Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	399 900,00	0,00	0,00	399 900,00
	Środki z budżetu województwa "9"	399 900,00	0,00	0,00	399 900,00
	dział: 851, rozdział: 85111	399 900,00	0,00	0,00	399 900,00
1.13.1.7	Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	0,00	1 384 593,37	1 709 386,56	324 793,19
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 384 593,37	1 709 386,56	324 793,19
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 384 593,37	1 709 386,56	324 793,19
1.13.2.1	Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8	0,00	20 000,00	320 000,00	300 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	20 000,00	23 000,00	3 000,00
	dział: 852, rozdział: 85231	0,00	20 000,00	320 000,00	300 000,00
1.13.3.1	"Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" - zadanie roczne	0,00	1 636 060,11	3 272 120,22	1 636 060,11
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 382 405,46	2 764 810,92	1 382 405,46
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	253 654,65	507 309,30	253 654,65
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 636 060,11	3 272 120,22	1 636 060,11
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	19 878 000,00	1 699 000,00	1 816 761,00	19 995 761,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	19 878 000,00	1 699 000,00	1 816 761,00	19 995 761,00
	dział: 851, rozdział: 85111	10 950 000,00	1 650 000,00	0,00	9 300 000,00
	dział: 900, rozdział: 90095	8 928 000,00	49 000,00	1 816 761,00	10 695 761,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.14	Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna	82 438 823,53	4 605 237,14	4 024 464,20	81 858 050,59
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL	58 490 921,40	1 945 757,67	1 945 757,67	58 490 921,40
	Dotacje z budżetu państwa "8"	49 717 283,19	1 653 894,05	1 653 894,04	49 717 283,18
	Środki z budżetu województwa "9"	8 773 638,21	291 863,62	291 863,63	8 773 638,22
	dział: 150, rozdział: 15011	10 047 675,00	430 617,56	1 153 275,68	10 770 333,12
	dział: 750, rozdział: 75018	42 114 000,00	1 500 465,72	777 807,60	41 391 341,88
	dział: 750, rozdział: 75085	1 208 400,00	14 674,39	14 674,39	1 208 400,00
	dział: 853, rozdział: 85332	5 120 846,40	0,00	0,00	5 120 846,40
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL	19 320 902,13	2 029 214,47	1 686 206,53	18 977 894,19
	Dotacje z budżetu państwa "8"	16 422 766,81	1 724 833,30	1 433 276,55	16 131 210,06
	Środki z budżetu województwa "9"	2 898 135,32	304 381,17	252 929,98	2 846 684,13
	dział: 150, rozdział: 15011	2 402 060,00	98 280,03	98 280,03	2 402 060,00
	dział: 750, rozdział: 75018	13 159 541,47	1 643 984,44	99 500,00	11 615 057,03
	dział: 750, rozdział: 75085	2 960 500,00	272 050,00	1 473 526,50	4 161 976,50
	dział: 853, rozdział: 85332	798 800,66	14 900,00	14 900,00	798 800,66
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL	4 627 000,00	630 265,00	392 500,00	4 389 235,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 932 950,00	535 725,25	333 625,00	3 730 849,75
	Środki z budżetu województwa "9"	694 050,00	94 539,75	58 875,00	658 385,25
	dział: 150, rozdział: 15011	369 000,00	15 000,00	0,00	354 000,00
	dział: 750, rozdział: 75018	4 200 000,00	602 765,00	380 000,00	3 977 235,00
	dział: 853, rozdział: 85332	58 000,00	12 500,00	12 500,00	58 000,00
1.16	Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna REACT-EU	0,00	2 442,80	349 501,62	347 058,82
1.16.1.1	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL 2014-2020 w zakresie REACT-EU - zadanie roczne	0,00	2 442,80	349 501,62	347 058,82
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	2 076,38	297 076,38	295 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	366,42	52 425,24	52 058,82
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	2 442,80	349 501,62	347 058,82

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2 - Infrastruktura i Środowisko		1 319 276,40	0,00	600 000,00	1 919 276,40
	Wydatki bieżące	30 990,04	0,00	0,00	30 990,04
	Środki z budżetu województwa "9"	30 990,04	0,00	0,00	30 990,04
	Wydatki majątkowe	1 288 286,36	0,00	600 000,00	1 888 286,36
	Środki z budżetu województwa "0"	280 000,00	0,00	600 000,00	880 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 008 286,36	0,00	0,00	1 008 286,36
2.8 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury		1 319 276,40	0,00	600 000,00	1 919 276,40
2.8.1.2 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - zadanie roczne		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	dział: 921, rozdział: 92118	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2.8.1.3 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne - zadanie roczne		1 319 276,40	0,00	0,00	1 319 276,40
	Środki z budżetu województwa "0"	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 039 276,40	0,00	0,00	1 039 276,40
	dział: 921, rozdział: 92118	1 319 276,40	0,00	0,00	1 319 276,40
4 - Polska Cyfrowa		187 424,50	32 120,32	256 730,32	412 034,50
	Wydatki bieżące	187 424,50	32 120,32	256 730,32	412 034,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	28 807,15	4 936,89	39 459,49	63 329,75
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	158 617,35	27 183,43	217 270,83	348 704,75
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Oś Priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa		187 424,50	32 120,32	256 730,32	412 034,50
4.3.1.2 Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja: ENTER) - zadanie roczne		187 424,50	32 120,32	172 481,57	327 785,75
	Dotacje z budżetu państwa "9"	28 807,15	4 936,89	26 510,46	50 380,72
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	158 617,35	27 183,43	145 971,11	277 405,03
	dział: 801, rozdział: 80146	187 424,50	32 120,32	172 481,57	327 785,75

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4.3.1.3	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2	0,00	0,00	84 248,75	84 248,75
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	12 949,03	12 949,03
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	71 299,72	71 299,72
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	0,00	84 248,75	84 248,75
6 - Pomoc Techniczna		2 039 046,48	232 088,76	187 786,82	1 994 744,54
	Wydatki bieżące	2 039 046,48	232 088,76	187 786,82	1 994 744,54
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 668 245,56	193 604,24	155 463,25	1 630 104,57
	Dotacje z budżetu państwa "9"	294 396,27	34 165,46	27 434,71	287 665,52
	Środki z budżetu województwa "9"	76 404,65	4 319,06	4 888,86	76 974,45
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich		2 039 046,48	232 088,76	187 786,82	1 994 744,54
6.3.1.2	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 275 000,00	188 898,23	138 898,23	1 225 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 083 750,00	160 563,49	118 063,49	1 041 250,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	191 250,00	28 334,74	20 834,74	183 750,00
	dział: 750, rozdział: 75095	1 275 000,00	188 898,23	138 898,23	1 225 000,00
6.3.1.3	Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - zadanie roczne	764 046,48	43 190,53	48 888,59	769 744,54
	Dotacje z budżetu państwa "8"	584 495,56	33 040,75	37 399,76	588 854,57
	Dotacje z budżetu państwa "9"	103 146,27	5 830,72	6 599,97	103 915,52
	Środki z budżetu województwa "9"	76 404,65	4 319,06	4 888,86	76 974,45
	dział: 750, rozdział: 75095	764 046,48	43 190,53	48 888,59	769 744,54
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		385 890,00	0,00	0,00	385 890,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	385 890,00	0,00	0,00	385 890,00
	Środki z budżetu województwa "9"	385 890,00	0,00	0,00	385 890,00
7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa		385 890,00	0,00	0,00	385 890,00
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg	385 890,00	0,00	0,00	385 890,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne				
	Środki z budżetu województwa "9"	385 890,00	0,00	0,00	385 890,00
	dział: 600, rozdział: 60013	385 890,00	0,00	0,00	385 890,00
8 - Wiedza Edukacja Rozwój		8 975 523,02	1 473 060,09	1 752 816,61	9 255 279,54
	Wydatki bieżące	8 975 523,02	1 473 060,09	1 752 816,61	9 255 279,54
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 634 153,60	724 955,66	50 715,66	2 959 913,60
	Dotacje z budżetu państwa "9"	646 166,39	203 840,42	147 994,19	590 320,16
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 943 351,79	409 047,17	1 525 974,49	5 060 279,11
	Środki z budżetu województwa "9"	751 851,24	135 216,84	28 132,27	644 766,67
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.2 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	4 663 523,02	612 887,59	1 692 644,11	5 743 279,54
	8.2.5.1 Projekt "Liderzy kooperacji" - zadanie roczne	706 860,00	28 075,78	28 075,78	706 860,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	111 118,40	26 771,58	235,80	84 582,62
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	595 741,60	1 304,20	27 839,98	622 277,38
	dział: 852, rozdział: 85295	706 860,00	28 075,78	28 075,78	706 860,00
	8.2.8.2 Projekt "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" - zadanie roczne	1 687 514,40	124 244,90	500 400,50	2 063 670,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	265 277,26	19 531,29	78 662,96	324 408,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 422 237,14	104 713,61	421 737,54	1 739 261,07
	dział: 853, rozdział: 85395	1 687 514,40	124 244,90	500 400,50	2 063 670,00
	8.2.10.1 Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie) - zadanie roczne	7 896,00	1 040,00	8 843,66	15 699,66
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 241,25	170,00	1 396,73	2 467,98
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	6 654,75	870,00	7 446,93	13 231,68
	dział: 801, rozdział: 80146	7 896,00	1 040,00	8 843,66	15 699,66
	8.2.10.2 Bialska szkoła ćwiczeń - zadanie roczne	11 663,52	2 530,00	10 484,46	19 617,98
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 833,51	397,81	1 648,16	3 083,86
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	9 830,01	2 132,19	8 836,30	16 534,12

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 801, rozdział: 80146	11 663,52	2 530,00	10 484,46	19 617,98
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.10.5	Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej	1 395 277,84	456 796,91	385 954,51	1 324 435,44
	Dotacje z budżetu państwa "9"	219 337,68	156 957,60	21 125,80	83 505,88
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 175 940,16	299 839,31	364 828,71	1 240 929,56
	dział: 801, rozdział: 80146	984 877,84	418 977,48	335 135,08	901 035,44
	dział: 801, rozdział: 80147	410 400,00	37 819,43	50 819,43	423 400,00
8.2.18.1	Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim"	854 311,26	200,00	758 885,20	1 612 996,46
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 358,29	12,14	44 924,74	92 270,89
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	732 948,13	187,86	695 285,03	1 428 045,30
	Środki z budżetu województwa "9"	74 004,84	0,00	18 675,43	92 680,27
	dział: 750, rozdział: 75018	854 311,26	200,00	758 885,20	1 612 996,46
8.6	Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	4 312 000,00	860 172,50	60 172,50	3 512 000,00
8.6.1.1	Pomoc Techniczna PO WER	4 312 000,00	860 172,50	60 172,50	3 512 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 634 153,60	724 955,66	50 715,66	2 959 913,60
	Środki z budżetu województwa "9"	677 846,40	135 216,84	9 456,84	552 086,40
	dział: 853, rozdział: 85332	4 312 000,00	860 172,50	60 172,50	3 512 000,00
14 - Interreg Europa 2014-2020		361 906,00	4 991,65	525 103,13	882 017,48
	Wydatki bieżące	361 906,00	4 991,65	525 103,13	882 017,48
	Środki wspólnotowe "8"	307 620,09	4 239,66	446 336,17	749 716,60
	Środki z budżetu województwa "9"	54 285,91	751,99	78 766,96	132 300,88
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Oś Priorytetowa 2: „Konkurencyjność MŚP”	39 236,00	280,00	185 390,07	224 346,07
14.2.1.2	SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy - zadanie roczne	39 236,00	280,00	185 390,07	224 346,07
	Środki wspólnotowe "8"	33 350,60	235,00	157 579,56	190 695,16

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	5 885,40	45,00	27 810,51	33 650,91
	dział: 750, rozdział: 75018	39 236,00	280,00	185 390,07	224 346,07
14.3	Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”	251 270,00	4 112,00	92 199,60	339 357,60
14.3.1.1	FIRESPOL - zadanie roczne	21 270,00	12,00	12,00	21 270,00
	Środki wspólnotowe "8"	18 079,50	10,00	10,00	18 079,50
	Środki z budżetu województwa "9"	3 190,50	2,00	2,00	3 190,50
	dział: 750, rozdział: 75018	21 270,00	12,00	12,00	21 270,00
14.3.1.2	AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture	230 000,00	4 100,00	92 187,60	318 087,60
	Środki wspólnotowe "8"	195 500,00	3 485,00	78 359,55	270 374,55
	Środki z budżetu województwa "9"	34 500,00	615,00	13 828,05	47 713,05
	dział: 750, rozdział: 75018	230 000,00	4 100,00	92 187,60	318 087,60
14.4	Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”	71 400,00	599,65	247 513,46	318 313,81
14.4.2.1	EURE	71 400,00	599,65	247 513,46	318 313,81
	Środki wspólnotowe "8"	60 689,99	509,66	210 387,06	270 567,39
	Środki z budżetu województwa "9"	10 710,01	89,99	37 126,40	47 746,42
	dział: 750, rozdział: 75018	71 400,00	599,65	247 513,46	318 313,81
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		100 000,00	30 115,50	389 006,21	458 890,71
	Wydatki bieżące	100 000,00	30 115,50	389 006,21	458 890,71
	Dotacje z budżetu państwa "8"	75 000,00	22 586,62	291 754,65	344 168,03
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 000,00	7 528,88	97 251,56	114 722,68
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Priorytet 7 Pomoc techniczna	100 000,00	30 115,50	389 006,21	458 890,71
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	100 000,00	30 115,50	389 006,21	458 890,71
	Dotacje z budżetu państwa "8"	75 000,00	22 586,62	291 754,65	344 168,03
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 000,00	7 528,88	97 251,56	114 722,68
	dział: 050, rozdział: 05011	100 000,00	30 115,50	389 006,21	458 890,71

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		8 310 000,00	520 000,00	320 000,00	8 110 000,00
	Wydatki bieżące	8 310 000,00	520 000,00	320 000,00	8 110 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 287 000,00	330 876,00	203 616,00	5 159 740,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 023 000,00	189 124,00	116 384,00	2 950 260,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1 Pomoc techniczna		8 310 000,00	520 000,00	320 000,00	8 110 000,00
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	5 040 000,00	200 000,00	0,00	4 840 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 206 952,00	127 260,00	0,00	3 079 692,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 833 048,00	72 740,00	0,00	1 760 308,00
	dział: 010, rozdział: 01041	5 040 000,00	200 000,00	0,00	4 840 000,00
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	50 904,00	6 363,00	0,00	44 541,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	29 096,00	3 637,00	0,00	25 459,00
	dział: 010, rozdział: 01041	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	63 630,00	0,00	19 089,00	82 719,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	36 370,00	0,00	10 911,00	47 281,00
	dział: 010, rozdział: 01041	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
17.1.1.4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne	40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	24 839,00	3 181,50	0,00	21 657,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	15 161,00	1 818,50	0,00	13 342,50
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
17.1.1.8	Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	480 000,00	15 000,00	0,00	465 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	305 424,00	9 544,50	0,00	295 879,50

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	174 576,00	5 455,50	0,00	169 120,50
	dział: 010, rozdział: 01041	480 000,00	15 000,00	0,00	465 000,00
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	190 890,00	63 630,00	63 630,00	190 890,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	109 110,00	36 370,00	36 370,00	109 110,00
	dział: 010, rozdział: 01041	300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
17.1.2.2	Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	349 965,00	0,00	0,00	349 965,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	200 035,00	0,00	0,00	200 035,00
	dział: 010, rozdział: 01041	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	1 600 000,00	110 000,00	110 000,00	1 600 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 018 040,00	69 993,00	69 993,00	1 018 040,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	581 960,00	40 007,00	40 007,00	581 960,00
	dział: 010, rozdział: 01041	1 600 000,00	110 000,00	110 000,00	1 600 000,00
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	63 630,00	50 904,00	50 904,00	63 630,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	36 370,00	29 096,00	29 096,00	36 370,00
	dział: 010, rozdział: 01041	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00
	dział: 010, rozdział: 01041	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	dział: 630, rozdział: 63095	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
19	- Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020	5 473,50	68 700,00	267 400,00	204 173,50
	Wydatki bieżące	5 473,50	68 700,00	267 400,00	204 173,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 926,15	68 700,00	254 400,00	190 626,15
	Środki z budżetu województwa "9"	547,35	0,00	13 000,00	13 547,35
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)	5 473,50	68 700,00	267 400,00	204 173,50
19.1.1.1	RoweLove Roztocze - razem pomimo granic - zadanie roczne	5 473,50	68 700,00	267 400,00	204 173,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 926,15	68 700,00	254 400,00	190 626,15
	Środki z budżetu województwa "9"	547,35	0,00	13 000,00	13 547,35
	dział: 630, rozdział: 63003	5 473,50	68 700,00	267 400,00	204 173,50
20	- Program Iterreg Europa Środkowa	185 871,74	19 800,00	165 973,65	332 045,39
	Wydatki bieżące	185 871,74	19 800,00	165 973,65	332 045,39
	Środki wspólnotowe "8"	157 990,97	16 829,64	141 077,65	282 238,98
	Środki z budżetu województwa "9"	27 880,77	2 970,36	24 896,00	49 806,41
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej	185 871,74	19 800,00	165 973,65	332 045,39
20.2.2.2	ENES-CE - zadanie roczne	185 871,74	19 800,00	165 973,65	332 045,39
	Środki wspólnotowe "8"	157 990,97	16 829,64	141 077,65	282 238,98
	Środki z budżetu województwa "9"	27 880,77	2 970,36	24 896,00	49 806,41
	dział: 750, rozdział: 75018	185 871,74	19 800,00	165 973,65	332 045,39

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
21 - Program Erasmus+		113 623,87	28 309,29	392 233,04	477 547,62
	Wydatki bieżące	113 623,87	28 309,29	392 233,04	477 547,62
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	101 708,41	18 309,29	361 735,48	445 134,60
	Środki z budżetu województwa "0"	11 915,46	10 000,00	30 497,56	32 413,02
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1 Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe		113 623,87	22 600,00	77 269,18	168 293,05
21.1.2.2 SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach		113 623,87	22 600,00	77 269,18	168 293,05
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	101 708,41	12 600,00	51 754,62	140 863,03
	Środki z budżetu województwa "0"	11 915,46	10 000,00	25 514,56	27 430,02
	dział: 750, rozdział: 75018	32 971,75	10 000,00	64 669,18	87 640,93
	dział: 801, rozdział: 80116	80 652,12	12 600,00	12 600,00	80 652,12
21.2 Sektor: Edukacja szkolna		0,00	5 709,29	314 963,86	309 254,57
21.2.1.1 ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" - zadanie roczne		0,00	100,00	110 145,55	110 045,55
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	100,00	105 162,55	105 062,55
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	4 983,00	4 983,00
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	100,00	110 145,55	110 045,55
21.2.1.2 Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne		0,00	5 609,29	204 818,31	199 209,02
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	5 609,29	204 818,31	199 209,02
	dział: 801, rozdział: 80116	0,00	5 609,29	204 818,31	199 209,02

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA 2022

Załącznik nr 8 - Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich
(w złotych)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			3 776 260 748,37	1 128 794 630,59	29,89%
1.a	- wydatki bieżące			1 783 966 519,33	727 705 764,69	40,79%
1.b	- wydatki majątkowe			1 992 294 229,04	401 088 865,90	20,13%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:			737 906 091,11	639 636 180,13	86,68%
1.1.1	- wydatki bieżące			617 514 315,07	537 944 408,01	87,11%
1.1.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	2016	2023	56 808 237,06	51 681 037,06	90,97%
1.1.1.2	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	2016	2023	12 384 232,82	11 848 669,36	95,68%
1.1.1.3	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy, dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz usług zdrowotnych osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	2016	2023	29 730 555,73	28 493 130,37	95,84%
1.1.1.4	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych adekwatnie do wymagań rynku pracy	2014	2023	24 497 496,18	22 751 430,10	92,87%
1.1.1.5	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	2015	2023	293 609 431,85	265 939 816,11	90,58%
1.1.1.6	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu	2015	2023	85 747 441,37	72 032 286,74	84,01%
1.1.1.7	Aktywna Szkoła 2 - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	2020	2023	3 193 326,45	1 853 693,32	58,05%
1.1.1.8	Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w min. 50 JST Województwa Lubelskiego	2019	2023	2 493 294,75	1 477 724,36	59,27%
1.1.1.9	Pomoc Techniczna PO WER -	2015	2023	25 763 094,69	23 106 148,35	89,69%
1.1.1.10	SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach	2020	2023	184 146,93	85 096,07	46,21%
1.1.1.11	Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II - Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej w regionie	2021	2023	1 767 144,00	1 223 263,60	69,22%
1.1.1.12	Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych - Wzrost dostępności usług społecznych użyteczności publicznej oraz usług zdrowotnych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	2021	2023	2 087 917,20	1 630 430,17	78,09%
1.1.1.13	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 - 2023 - Wzmocnienie potencjału osobistego i edukacyjnego uczniów	2021	2023	4 656 925,00	3 258 640,00	69,97%
1.1.1.14	Lubelska kuźnia talentów 2021 - 2023 - Wzmocnienie potencjału osobistego i edukacyjnego uczniów	2021	2023	5 236 000,00	3 663 730,00	69,97%
1.1.1.15	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75085 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	2021	2023	11 100 322,51	6 134 774,99	55,27%
1.1.1.16	Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej - Zwiększenie wiedzy pracowników LKO, LSCDN, JST oraz nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej szkół i przedszkoli z woj. Lubelskiego w zakresie realizacji, wdrażania i nadzoru edukacji włączającej.	2021	2023	2 073 305,17	786 766,31	37,95%
1.1.1.17	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	2014	2023	45 814 506,41	38 804 098,17	84,70%
1.1.1.18	AgroRES - Poprawa instrumentów polityki regionów partnerskich w zakresie integracji odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich poprzez ustanowienie odpowiednich narzędzi, pozwalających na osiągnięcie większej niezależności energetycznej	2018	2023	724 500,00	531 235,58	73,32%
1.1.1.19	EURE - Wymiana doświadczeń pomiędzy organami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi, władzami lokalnymi oraz władzami regionalnymi w celu poprawy zarządzania środowiskiem, funkcjonowania przestrzeni UE poprzez wsparcie zintegrowanych działań na rzecz rewitalizacji miast	2018	2023	701 820,00	559 838,89	79,77%
1.1.1.20	Lubelska kuźnia talentów 2021 - 2023 II - Wzmocnienie potencjału osobistego i edukacyjnego uczniów	2022	2023	918 750,00	306 250,00	33,33%
1.1.1.21	ME-Health - Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa -	2022	2024	197 836,95	82 168,99	41,53%
1.1.1.22	Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego - Wzrost poziomu znajomości j.polskiego wśród osób dorosłych, uciekających z terenu Ukrainy	2022	2023	2 899 380,00	160 905,86	5,55%
1.1.1.23	Lubelskie pomaga Ukrainie - Integracja społeczna osób uciekających z terenu Ukrainy	2022	2023	4 704 650,00	1 514 537,34	32,19%
1.1.1.24	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2 - Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	2022	2023	220 000,00	18 736,27	8,52%
1.1.2	- wydatki majątkowe			120 391 776,04	101 691 772,12	84,47%
1.1.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	2016	2022	117 714,61	117 714,61	100,00%
1.1.2.2	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy, dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz usług zdrowotnych osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	2016	2023	391 411,17	391 411,17	100,00%

1.1.2.3	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych adekwatnie do wymagań rynku pracy	2014	2023	842 891,63	842 888,92	100,00%
1.1.2.4	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	2014	2023	1 086 481,77	798 895,07	73,53%
1.1.2.5	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego	2016	2023	7 590 015,35	5 711 577,69	75,25%
1.1.2.6	Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095 - Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich, małych miast a także obszarów wiejskich oraz położonych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów	2016	2024	54 315 176,80	47 449 360,32	87,36%
1.1.2.7	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	2015	2023	1 708 291,42	1 708 291,42	100,00%
1.1.2.8	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu	2015	2023	191 523,94	191 523,94	100,00%
1.1.2.9	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	2014	2023	71 856,60	71 856,60	100,00%
1.1.2.10	Pomoc Techniczna PO WER -	2015	2023	25 909,95	25 909,95	100,00%
1.1.2.11	Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75085 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	2021	2023	575 150,00	202 839,38	35,27%
1.1.2.12	Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	2022	2023	930 000,00	18 695,00	2,01%
1.1.2.13	Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	2022	2023	320 000,00	12 319,71	3,85%
1.1.2.14	Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	2022	2023	835 882,60	13 491,16	1,61%
1.1.2.15	Lubelskie Pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8 -	2022	2023	5 050 153,02	19 680,00	0,39%
1.1.2.16	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa	2016	2023	5 007 510,26	4 783 510,26	95,53%
1.1.2.17	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111 - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie	2016	2023	41 331 806,92	39 331 806,92	95,16%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			-	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			-	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			-	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			3 038 354 657,26	489 158 450,46	16,10%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 166 452 204,26	189 761 356,68	16,27%
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	2020	2030	1 146 143 008,72	182 997 008,72	15,97%
1.3.1.2	Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20	2015	2023	7 483 153,69	6 177 010,58	82,55%
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	2021	2027	5 922 011,15	58 810,48	0,99%
1.3.1.4	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego -	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie aktualizacji "Programu ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10 i PM 2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu oraz aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10 i PM 2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu -	2022	2023	378 450,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2022-2024 - Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	2022	2024	1 585 580,70	528 526,90	33,33%
1.3.1.7	Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie -	2022	2026	4 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -	2023	2024	440 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 871 902 453,00	299 397 093,78	15,99%
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia - Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %)	2011	2034	284 146 806,76	198 003 280,00	69,68%
1.3.2.2	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego -	2021	2023	12 082 582,45	282 582,45	2,34%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski - Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego	2021	2023	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz	2019	2024	146 012 417,00	52 546 947,32	35,99%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki -	2022	2023	15 300 000,00	334 068,00	2,18%

1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły -	2020	2023	20 800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km	2021	2024	7 649 779,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km	2021	2023	6 700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km	2021	2023	2 922 969,00	190 000,00	6,50%
1.3.2.10	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km	2021	2024	-	0,00	#DZIEL0!
1.3.2.11	Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,2 km	2021	2024	-	0,00	#DZIEL0!
1.3.2.12	Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km	2021	2024	83 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Droga wojewódzka nr 858 Zarzeczce-Biłgoraj-Zwierzyńiec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km	2021	2024	4 001 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Droga wojewódzka nr 858 Zarzeczce-Biłgoraj-Zwierzyńiec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km	2021	2023	4 023 193,00	290 000,00	7,21%
1.3.2.15	Droga Wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dl. ok. 9,215 km	2021	2023	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa - Etap II	2021	2024	3 600 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej -	2021	2025	8 186 500,00	215 804,59	2,64%
1.3.2.18	Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce - Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m. Niemce	2021	2024	15 300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Droga wojewódzka Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dl. ok. 14,159 km	2021	2024	5 001 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Droga wojewódzka Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dl. ok. 14,551 km	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Pluszowice – Nałęczów	2021	2025	326 000 000,00	43 081 425,63	13,22%
1.3.2.22	Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego	2022	2023	36 907 874,20	0,00	0,00%
1.3.2.23	Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 -	2022	2023	12 736 311,50	224 780,69	1,76%
1.3.2.24	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	2021	2027	115 463,57	115 463,57	100,00%
1.3.2.25	Rozbudowa drogi Nr 820 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 od km 19+050 do km 28+460 - z Rządowego Funduszu Polski Ład -	2022	2024	83 473 426,00	211 943,76	0,25%
1.3.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dl. 6 km	2021	2024	91 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie - - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie	2022	2024	50 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 w Krasnymstawie - Porozumienie z GDDKiA w Lublinie	2019	2023	1 942 786,00	300 000,00	15,44%
1.3.2.29	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiada, gm. Niedźwiada -	2022	2024	79 556,40	0,00	0,00%
1.3.2.30	Wykonanie Koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem -	2022	2024	2 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka -	2022	2028	110 335 823,39	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik -	2022	2028	135 814 895,99	0,00	0,00%
1.3.2.33	Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa -	2022	2028	75 706 582,45	0,00	0,00%
1.3.2.34	Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin -	2022	2028	56 650 098,32	0,00	0,00%
1.3.2.35	Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada -	2022	2028	138 919 714,97	0,00	0,00%
1.3.2.36	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołab -	2022	2024	23 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli przejścia stref na Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie -	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Wymiana akceleratora przez COZL -	2022	2023	1 230 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii -	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego -	2021	2023	5 470 000,00	200 000,00	3,66%
1.3.2.41	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dl. 8,470 km -	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do miasta Kraśnik (km ok. 18+970) -	2022	2024	68 421 053,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okoloporodowej - SPWSS w Chełmie -	2022	2023	1 100 000,00	410 000,00	37,27%
1.3.2.44	Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie. Poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 838 w m. Głębokie -	2022	2024	202 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.45	Modernizacja stacji Niskiego Napięcia (SNN) - Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie	2022	2023	750 000,00	10 779,96	1,44%
1.3.2.46	Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okoloporodowej - SPWSS w Chełmie	2022	2023	3 000 000,00	477 182,11	15,91%
1.3.2.47	Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanem COVID-19 - SPWSS w Chełmie -	2021	2023	4 008 620,00	2 502 835,70	62,44%
1.3.2.48	Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów Covid - 19, jak również po przebyciu tej choroby - WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie	2022	2023	5 117 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie	2022	2023	5 295 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Droga wojewódzka nr 855 - Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika o dł. ok. 12 km	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00%



Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2022 rok jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		1 852 270,00	1 393 546,80	75,23
Wydatki łącznie		1 852 270,00	1 374 137,97	74,19
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej				
Dochody		3 300,00	988,97	29,97
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 300,00	988,97	29,97
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		3 300,00	988,97	29,97
Wydatki		3 300,00	988,97	29,97
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 300,00	988,97	29,97
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		3 300,00	988,97	29,97
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie				
Dochody		2 500,00	40,08	1,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 500,00	40,08	1,60
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 500,00	40,08	1,60
Wydatki		2 500,00	40,03	1,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 500,00	40,03	1,60
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 500,00	40,03	1,60
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu				
Dochody		10 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 000,00		
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		10 000,00		
Wydatki		10 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 000,00		
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		10 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kolegium Pracowników Służb Społecznych				
Dochody		130 600,00	87 194,67	66,76
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 600,00	87 194,67	66,76
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	130 600,00	87 194,67	66,76
Wydatki		130 600,00	87 194,67	66,76
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 600,00	87 194,67	66,76
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	130 600,00	87 194,67	66,76
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli				
Dochody		329 000,00	161 752,72	49,16
Dział 801	Oświata i wychowanie	329 000,00	161 752,72	49,16
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 000,00	161 752,72	49,16
Wydatki		329 000,00	152 869,32	46,46
Dział 801	Oświata i wychowanie	329 000,00	152 869,32	46,46
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 000,00	152 869,32	46,46
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie				
Dochody		820,00	296,61	36,17
Dział 801	Oświata i wychowanie	820,00	296,61	36,17
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	820,00	296,61	36,17
Wydatki		820,00	296,61	36,17
Dział 801	Oświata i wychowanie	820,00	296,61	36,17
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	820,00	296,61	36,17
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej				
Dochody		35 250,00	15 517,12	44,02
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 250,00	15 517,12	44,02
Roz.80116	Szkoły policealne	35 250,00	15 517,12	44,02
Wydatki		35 250,00	15 510,70	44,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 250,00	15 510,70	44,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80116	Szkoły policealne	35 250,00	15 510,70	44,00
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju				
Dochody		400 000,00	372 985,04	93,25
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00	372 985,04	93,25
Roz.80116	Szkoły policealne	400 000,00	372 985,04	93,25
Wydatki		400 000,00	373 642,90	93,41
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00	373 642,90	93,41
Roz.80116	Szkoły policealne	400 000,00	373 642,90	93,41
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie				
Dochody		29 000,00	18 732,49	64,59
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 000,00	18 732,49	64,59
Roz.80116	Szkoły policealne	29 000,00	18 732,49	64,59
Wydatki		29 000,00	18 732,49	64,59
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 000,00	18 732,49	64,59
Roz.80116	Szkoły policealne	29 000,00	18 732,49	64,59
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie				
Dochody		520 000,00	338 153,83	65,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	45 208,02	50,23
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	45 208,02	50,23
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 000,00	292 945,81	68,13
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	430 000,00	292 945,81	68,13
Wydatki		520 000,00	338 153,83	65,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	45 208,02	50,23
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	45 208,02	50,23
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 000,00	292 945,81	68,13
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	430 000,00	292 945,81	68,13
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach				
Dochody		16 000,00	14 780,87	92,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 000,00	14 780,87	92,38
Roz.80116	Szkoły policealne	16 000,00	14 780,87	92,38
Wydatki		16 000,00	14 780,87	92,38
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 000,00	14 780,87	92,38
Roz.80116	Szkoły policealne	16 000,00	14 780,87	92,38
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu				
Dochody		11 200,00	7 327,59	65,42
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 200,00	7 327,59	65,42
Roz.80116	Szkoły policealne	11 200,00	7 327,59	65,42
Wydatki		11 200,00	7 327,59	65,42
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 200,00	7 327,59	65,42
Roz.80116	Szkoły policealne	11 200,00	7 327,59	65,42
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie				
Dochody		364 600,00	375 776,81	103,07
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 300,00	13 843,85	104,09
Roz.80116	Szkoły policealne	13 300,00	13 843,85	104,09
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 300,00	361 932,96	103,03
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	351 300,00	361 932,96	103,03
Wydatki		364 600,00	364 599,99	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 300,00	13 300,00	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	13 300,00	13 300,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 300,00	351 299,99	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	351 300,00	351 299,99	100,00

Załącznik 9a**Wykaz jednostek budżetowych,
które gromadziły w 2022 r. dochody na wydzielonym rachunku**

1. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.
2. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju.
3. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. W. Szoc w Chełmie.
4. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebhartta w Lublinie.
5. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie.
6. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach.
7. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. S. Leszczyńskiej w Zamościu.
8. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.
9. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.
10. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie.
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.
12. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.
13. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2022 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą Nr XXXII/486/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok w wielkościach następujących:

◆ dochody	1.317.726.752,87 zł,
◆ wydatki	1.240.798.163,15 zł,
◆ rozchody	87.007.309,72 zł,
◆ przychody	10.078.720,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 76.928.589,72 zł zaplanowano przeznaczyć na rozchody związane ze spłatą kredytów i wykupem papierów wartościowych.

W trakcie 2022 roku zarówno Sejmik Województwa Lubelskiego, jak i Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach swoich uprawnień dokonywały zmian w budżecie w efekcie których, na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów wyniósł 1.340.516.061,68 zł, plan wydatków 1.274.263.962,32 zł, plan rozchodów 100.407.309,72 zł, przychodów 34.155.210,36 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 66.252.099,36 zł.

Uchwalony budżet 2022 roku wykonano w następujących wielkościach:

◆ dochody	1.328.005.763,49 zł , 99,07% planu po zmianach,
◆ wydatki	1.130.911.422,16 zł , 88,75% planu po zmianach,
◆ rozchody	100.407.309,72 zł , 100,00% planu po zmianach,
◆ przychody	264.797.574,67 zł , 775,28% planu po zmianach.

Województwo zamknęło 2022 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie **197.094.341,33 zł**.

DOCHODY

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.340.516.061,68 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **1.328.005.763,49 zł**, tj. w **99,07%**, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 182.549.675,12 zł (90,16% planu w kwocie 202.481.907,99 zł), dochody bieżące w wysokości 1.145.456.088,37 zł (100,65% planu w kwocie 1.138.034.153,69 zł).

Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 1.

W poniższej tabeli dokonano porównania wykonania i planu dochodów w okresie sprawozdawczym oraz w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Struktura wykonanych dochodów budżetu województwa w 2022 r. w porównaniu do planu 2022 r. oraz wykonania 2021 r.

w złotych

Lp.	Źródło	Plan na koniec grudnia 2022 r	Wykonanie		Wskaźnik wykonania 2022 r do planu 2022	Wskaźnik wykonania 2022r do wykonania 2021	Struktura wykonania 2022
			Na koniec 2022	Na koniec 2021	(4/3)	(4/5)	(4/Σ4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody własne	535 535 236,58	548 610 483,75	446 872 710,32	102,44%	122,77%	41,31%
1.1	Udziały w podatkach	337 102 652,94	337 102 652,94	306 771 966,27	100,00%	109,89%	25,38%
1.1.1	od osób fizycznych	96 721 487,94	96 721 487,94	74 062 560,00	100,00%	130,59%	7,28%
1.1.2	od osób prawnych	240 381 165,00	240 381 165,00	232 709 406,27	100,00%	103,30%	18,10%
2.1	Pozostałe dochody własne	198 432 583,64	211 507 830,81	140 100 744,05	106,59%	150,97%	15,93%
2.1.1	bieżące	90 898 873,14	119 998 340,23	94 191 039,30	132,01%	127,40%	9,04%
2.1.2	majątkowe	107 533 710,50	91 509 490,58	45 909 704,75	85,10%	199,32%	6,89%
2	Subwencje	472 656 564,00	472 651 781,00	402 165 435,00	100,00%	117,53%	35,59%
2.1	część oświatowa	38 743 777,00	38 738 994,00	39 173 025,00	99,99%	98,89%	2,92%
2.2	część wyrównawcza	303 500 069,00	303 500 069,00	227 258 705,00	100,00%	133,55%	22,85%
2.3	część regionalna	102 718 659,00	102 718 659,00	90 204 028,00	100,00%	113,87%	7,73%
2.4	rezerwa subwencji ogólnej - bieżąca	27 694 059,00	27 694 059,00	27 966 868,00	100,00%	-	2,09%
2.5	uzupełnienie subwencji ogólnej - bieżące	-	-	10 183 167,00	-	-	-
2.6	uzupełnienie subwencji ogólnej - majątkowe	-	-	7 379 642,00	-	-	-
3	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych	223 718 402,91	203 373 656,50	427 570 580,95	90,91%	47,56%	15,31%
3.1	bieżące	137 834 825,63	120 005 216,78	113 550 510,81	87,06%	105,68%	9,04%
3.2	majątkowe	85 883 577,28	83 368 439,72	314 020 070,14	97,07%	26,55%	6,28%
4	Zwroty dotacji i odsetki	2 752 920,00	2 025 597,34	1 397 456,62	73,58%	144,95%	0,15%
4.1	bieżące	1 377 120,00	1 072 900,13	1 167 587,07	77,91%	91,89%	0,08%
4.2	majątkowe	1 375 800,00	952 697,21	229 869,55	69,25%	414,45%	0,07%
5	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	91 532 463,85	88 195 254,39	61 181 492,18	96,35%	144,15%	6,64%
5.1	bieżące	91 532 463,85	88 195 254,39	61 053 273,95	96,35%	144,46%	6,64%
5.2	majątkowe	-	-	128 218,23	-	-	-
6	Dotacje na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową	4 607 945,65	4 437 174,14	3 107 964,11	96,29%	142,77%	0,33%
6.1	bieżące	4 607 945,65	4 437 174,14	3 107 964,11	96,29%	142,77%	0,33%
7	Dotacje na zadania własne	1 520 675,00	1 489 735,28	14 930 673,22	97,97%	9,98%	0,11%
7.1	bieżące	1 520 675,00	1 489 735,28	2 241 094,22	97,97%	66,47%	0,11%
7.2	majątkowe	-	-	12 689 579,00	-	-	-

Lp.	Źródło	Plan na koniec grudnia 2022 r	Wykonanie		Wskaźnik wykonania 2022 r do planu 2022	Wskaźnik wykonania 2022r do wykonania 2021	Struktura wykonania 2022
			Na koniec 2022	Na koniec 2021	(4/3)	(4/5)	(4/Σ4)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od innych jst	8 191 853,69	7 222 081,09	7 537 719,57	88,16%	95,81%	0,54%
8.1	bieżące	503 033,48	503 033,48	59 168,90	100,00%	850,17%	0,04%
8.2	majątkowe	7 688 820,21	6 719 047,61	7 478 550,67	87,39%	89,84%	0,51%
	Razem	1 340 516 061,68	1 328 005 763,49	1 364 764 031,97	99,07%	97,31%	100,00%
	bieżące	1 138 034 153,69	1 145 456 088,37	976 928 397,63	100,65%	117,25%	86,25%
	majątkowe	202 481 907,99	182 549 675,12	387 835 634,34	90,16%	47,07%	13,75%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło **1.145.456.088,37 zł**, tj. 100,65% planu w kwocie 1.138.034.153,69 zł.

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2022 r. wyniosła **457.100.993,17 zł**, co stanowi **106,80%** kwoty planu – 428.001.526,08 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 73,75% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 337.102.652,94 zł, tj. w 100,00% planowanych, z tego:

- ◆ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymano 96.721.487,94 zł,
- ◆ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – otrzymano 240.381.165,00 zł.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 119.998.340,23 zł, tj. 132,01% planu w kwocie 90.898.873,14 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – nie otrzymano środków z planu w kwocie 95.000,00 zł.
2. § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 159.543,80 zł z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 55.000,00 zł. Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej.
3. § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowane w kwocie 409.911,47 zł (118,65% planowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 345.478,90 zł).

Opłaty za trwałe zarząd na rzecz budżetu poniosły Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

4. § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie 794.200,00 zł (132,37% planu w kwocie 600.000,00 zł).
5. § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.164.819,01 zł, tj. 105,89% planu w kwocie 1.100.000,00 zł uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 257.170,11 zł, tj. 315,45% planu w kwocie 81.524,96 zł.

Za wieczyste użytkowanie opłaty poniosły Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy w Nałęczowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Narodowe, Muzeum Wsi Lubelskiej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Gmina Kazimierz Dolny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Lublin, Lubelskie Dworce S.A.

7. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 200,00 zł z tytułu niedotrzymania warunków umów przez osoby fizyczne.
8. § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 195,73 zł (1,96% planu w kwocie 10.000,00 zł). Dochody uzyskał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
9. § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zrealizowano dochody w kwocie 203.040,47 zł za koncesje na wydobycie kopaliny ze złóż.
10. § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 541,80 zł (108,36% planu).
11. § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 17.968,50 zł (69,90% planu w kwocie 30.000,00 zł) – głównie przedłużenie zezwoleń na przewóz osób.
12. § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 137.288,38 zł, uzyskane przez: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 115.810,63 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 20.984,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 240,00 zł i Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 253,75 zł.
13. § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 40.333,87 zł, tj. 360,12% planu w wysokości 11.200,00 zł. Dochody uzyskały: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 36.660,48 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 2.676,90 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 671,95 zł, Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie – 205,34 zł, Lubelska Agencja Wspierania

Przedsiębiorczości w Lublinie – 119,20 zł.

14. § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 12.222.633,03 zł (113,75% planu w wysokości 10.745.300,00 zł), w tym zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 12.200.713,03 zł, w tym m.in. z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 11.456.515,03 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 533.913,34 zł, opłaty rejestrowe związane z gospodarowaniem odpadami – 202.760,23 zł. Pozostałe dochody osiągnął Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 18.800,00 zł, Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie – 3.000,00 zł i Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie – 120,00 zł.
15. § 0720 – Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 1.348.971,21 zł (117,00% planu w kwocie 1.153.000,00 zł).
16. § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 16.084.561,55 zł (110,46% planu ustalonego na poziomie 14.561.500,00 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 31.665,35 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 5.518.034,16 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 2.176.137,81 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 8.790,20 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 8.349.934,03 zł (w tym dzierżawa pojazdów szynowych – 8.218.458,51 zł).
17. § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 29.119.592,13 zł (105,84% planu w wysokości 27.513.113,00 zł) – w tym: 21.940.196,40 zł zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów, 125.409,61 zł zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, 6.611.058,14 zł Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie (w tym 4.945.656,26 zł za usługi dostępu do sieci dla klientów instytucjonalnych w ramach Sieci Szerokopasmowej województwa Lubelskiego), 286.382,96 zł placówki oświatowe, 1.147,48 zł Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 155.397,54 zł Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.
18. § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 996,00 zł.
19. § 0900/0909 – Odsetki 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 – 8.527,66 zł (126,34% planu). Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny kultury i sportu.
20. § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62.641,57 zł – głównie dochody z tytułu odsetek od opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
21. § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem 23.459.702,05 zł, tj. 139,33% planu w wysokości 16.837.095,40 zł, w tym: przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 21.588.617,50 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 737.603,34 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 238.002,30 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 90.251,08 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 167.471,34 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 46.738,58 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 199.321,11 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 74.961,44 zł, placówki oświatowe – 308.076,83 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 8.658,53 zł.

22. § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 217.393,03 zł. Wpływy osiągnięte są przez jednostki budżetowe od kontrahentów z tytułu rozliczeń umów z lat ubiegłych, uzyskały je: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 69.641,06 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 1.975,65 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 115,40 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 86.641,44 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 666,73 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych Lublinie – 15.615,30 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 2.045,87 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 4.767,59 zł, placówki oświatowe – 35.923,99 zł.
23. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.132.624,40 zł. Wpływy pochodzą z kar od kontrahentów stosownie do zapisów w umowach, w tym osiągnięte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 65.984,83 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 396.953,79 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 271.111,37 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 383.587,29 zł, placówki oświatowe – 14.987,12 zł.
24. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 10.446.547,49 zł (247,28% planu w kwocie 4.224.566,62 zł). Jednostki uzyskują wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań – 368.593,57 zł – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i FP, dochody z tytułu wpłat za wydanie certyfikatu uprawniającego do wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie – 3.074.650,36 zł.
- Pozostałą kwotę – 7.003.303,56 zł osiągnęły z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kar umownych, opłat i zastępstw sądowych, różnych rozliczeń i zwrotów: Urząd Marszałkowski w Lublinie 5.966.329,78 zł (głównie zwrot podatku VAT), Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 660.870,47 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 219.668,50 zł, placówki oświatowe – 147.976,94 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 3.508,34 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 3.439,26 zł, pozostałe – 1.510,27 zł.
25. § 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 – 4.342.203,73 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO, w tym „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” i „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego.
26. § 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 – 3.631.159,59 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne

realizowane w ramach RPO – Pomoc Techniczna.

27. § 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 – 3.271,01 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”.
28. § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 256.945,00 zł (445,00% planu), są to dochody z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
29. § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 863.452,22 zł (99,89% planu), są to dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
30. § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 53.103,81 zł, tj. 900,68% planu ustalonego na poziomie 5.896,00 zł.
31. § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 28.328,96 zł (nieplanowane).
32. § 2440 – Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.875.000,00 zł, tj. 100,00% planu – środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie przewozów regionalnych.
33. § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zrealizowano dochody w kwocie 1.237.390,14 zł (77,26% planu) ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony krajobrazu, odnawialnych źródeł energii.
34. § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 613.327,72 zł. Środki stanowiły refundację ze środków wspólnotowych wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach programów INTERREG.
35. § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.260,39 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny sportu i kultury.
36. § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.765.699,05 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z dziedziny kultury, sportu, pomocy społecznej, dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia, transportu i inn. –

149.786,83 zł. Ponadto PKP Przewozy Regionalne zwróciło niewykorzystaną w 2022 roku dotację w kwocie 3.615.912,22 zł.

37. § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia i innym podmiotom – 617.237,22 zł.

38. § 8550 – Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej – 412.558,13 zł.

SUBWENCJE

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2022 rok w kwocie 472.656.564,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w **99,99%**, tj. w kwocie **472.651.781,00 zł** tego:

- ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 38.738.994,00 zł (99,99% planu),
- ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 303.500.069,00 zł (100,00%),
- ◆ część regionalna subwencji ogólnej – 102.718.659,00 zł (100,00%),
- ◆ środki z rezerwy subwencji ogólnej dla województw – 27.694.059,00 zł (100,00%).

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ

W trakcie 2022 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie **120.005.216,78 zł**, tj. **87,06%** planu w wysokości 137.834.825,63 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów, Programu POWER oraz pozostałych inicjatyw wspólnotowych.

1. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 otrzymano w 2022 roku środki bieżące w wysokości 89.220.920,93 zł, co stanowi 85,31% planu w kwocie 104.585.659,14zł, w tym m.in.
 - a) Na Pomoc Techniczną 55.842.861,59 zł, tj. 80,83% planu 69.090.465,50 zł.
 - b) Na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa 33.378.059,34 zł, tj. 94,82% planu w kwocie 35.200.193,64 zł, w tym:
 - na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO – 20.192.076,37 zł,
 - na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” – 2.356.200,00 zł.
 - na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 - II” – 275.625,00 zł,
 - na projekt „Aktywna Szkoła II” – 1.208.472,51 zł,
 - na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” – 2.211.657,00 zł,
 - na projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie” – 1.750.652,90 zł,
 - na projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” – 1.304.721,00 zł,

- na projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” – 1.090.446,40 zł,
 - na projekt „Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego” – 688.561,20 zł,
 - na projekt „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” – 2.299.646,96 zł.
2. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 otrzymano w 2022 roku środki bieżące w wysokości 14.600.706,24 zł, co stanowi 101,26% planu w kwocie 14.418.532,50 zł. Środki przeznaczone na realizację projektów:
- „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” – 9.689.356,47 zł,
 - „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” – 4.616.912,41 zł,
 - Pomoc Techniczna RPO React – EU – 294.437,36 zł.
- Łącznie na zadania realizowane w ramach RPO 2014-2020 otrzymano z EFS i EFRR 103.821.627,17 zł.
3. Na projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego POWER (Wiedza Edukacja Rozwój) przekazano środki w kwocie 5.779.263,81 zł, tj. 91,50% planu w wysokości 6.315.905,51 zł. Najwięcej środków przekazano na Pomoc Techniczna POWER – 2.748.379,90 zł oraz projekty:
- „Bialska Szkoła Ćwiczeń” – 19.205,34 zł,
 - „Liderzy kooperacji” – 711.640,20 zł,
 - „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” – 1.450.000,00 zł,
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie)” – 8.398,93 zł,
 - „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” – 571.683,14 zł,
 - „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – 269.956,30 zł.
4. Na projekty realizowane w ramach inicjatyw wspólnotowych Interreg i Erasmus+ otrzymano środki w wysokości 586.673,84 zł (41,16% planu) na projekty ME-Health, SHAKER, Firespol, AgroRES, EURE, SCALE-UP.
5. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 9.817.651,96 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu RYBY – 437.989,74 zł (95,45% planu), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 7.395.784,59 zł (91,19%), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.677.702,26 zł (87,48% planu), Programu Polska-Białoruś-Ukraina – 57.354,60 zł, Programu Polska Cyfrowa – 248.820,77 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 2.709.680,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **1.489.735,28 zł**, tj. **97,97%**.

W grupie tej ujmowane są dotacje z budżetu państwa przekazywane na dofinansowanie utrzymania dróg wojewódzkich, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zadania z zakresu oświaty, współpracy międzynarodowej oraz dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych.

Dotacje były przeznaczone na następujące zadania:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem otrzymano dotację w kwocie 57.175,00 zł (100,00%).
2. W dziale 750 – Administracja publiczna na projekt „Sieć Regionów Trójmorza - narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej” otrzymano 106.272,28 zł (77,86% planu).
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano dotację w kwocie 12.000,00 zł (100,00% planu na program rozwoju czytelnictwa).
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 99.288,00 zł (99,29% planu).
5. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 1.215.000,00 zł (100,00% planu) na sfinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody i Ministerstwa Zdrowia środki w wysokości **88.195.254,39 zł**, tj. w **96,35%** planu 91.532.463,85 zł, w tym:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich otrzymano 3.984.429,30 zł, tj. 100,00% planu.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo na zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 77.876,00 zł (100,00%).
3. W dziale 600 - Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano 41.502.075,26 zł, tj. 100,00% planu.
4. W dziale 600 - Transport i łączność otrzymano 331.533,91 zł planowanych środków wysokości 338.181,00 zł, tj. 98,03% na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR i psychologią transportu.
5. W dziale 630 – Turystyka – 211.668,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych
6. W dziale 710 - Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 98,47% tj. 171.217,77 zł z planowanych środków w wysokości 173.883,00 zł.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 315.956,00 zł (100,00%)
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 1.744,06 zł (87,20%) z planowanych środków.

9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego otrzymano 205.763,80 zł (96,25% planu w wysokości 213.784,00 zł).
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy uzyskano 5.360.537,50 zł (73,07% planu w kwocie 7.336.624,99 zł), w tym odsetki od środków na rachunku – 6.031,82 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie pobytu obywateli Ukrainy oraz na prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych oraz transport do nich.
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników otrzymano dotację w kwocie 8.529,14 zł, tj. 100,00% planu.
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli otrzymano 5.970,60 zł, tj. 85,29% planu w kwocie 7.000,00 zł.
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży i specjalizacji medycznych lekarzom otrzymano 33.956.632,49 zł, tj. 96,25% planu w kwocie 35.279.815,60 zł.
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń otrzymano 116.679,00 zł, tj. 85,79% planu w kwocie 136.000,00 zł.
15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zakup lekarstw dla uchodźców z Ukrainy - 782,71 zł.
16. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 1.744.031,85 zł, tj. 100,00% planu.
17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.874,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza.
18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 157.953,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2022 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **503.033,48 zł**, tj. **100,00%** planowanych środków zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

1. Środki przekazane z samorządów przeznaczone na realizację okazjonalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 47.571,37 zł.
2. Na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich – 455.462,11 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań bieżących wynikających z porozumień z organami administracji

rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa środki w wysokości **4.437.174,14 zł**, tj. w **96,29%** planu (4.607.945,65 zł), w tym:

1. Dla Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na realizację doształcania zawodowego nauczycieli z terenu województwa – 3.064.766,49 zł (94,72% planu w kwocie 3.235.538,00 zł).
2. Na prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych dla obywateli Ukrainy oraz transport do nich – 1.372.407,65 zł (100,00%).

ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH W UBIĘGLYCH LATACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I ODSETEK OD NICH

W 2022 roku wpłynęły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.072.900,13 zł**, (**77,91%** planu w kwocie 1.377.120,00 zł). Zwroty należności głównych wyniosły 1.049.995,18 zł – 77,79%, odsetki 22.904,95 zł – 83,84%. Największą pozycję stanowią zwroty dotacji i odsetki od projektów realizowanych w ramach RPO – 856.952,53 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło **182.549.675,12 zł**, tj. 90,16% planu w kwocie 202.481.907,99 zł.

DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2022 r. wyniosła **91.509.490,58 zł**, co stanowi **85,10%** kwoty planu – 107.533.710,50 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.167,42 zł (27,23% planu).
2. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w kwocie ogółem 1.128.378,34 zł, tj. 47,02% planu w wysokości 2.400.000,00 zł. Z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania uzyskano 449.320,62 zł w tym za działki w Ostrowie Lubelskim, Chełmie, Lublinie (ul. Bursaki), za sprzedaż lokali mieszkalnych w Radeczniczy i Adampolu. Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 679.057,72 zł z odszkodowania z tytułu przejęcia przez m. Lublin prawa własności nieruchomości w Lublinie.
3. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 97.185,37 zł tj. 107,98% planu w kwocie 90.000,00 zł, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie sprzedaż kotła grzewczego, sprzętu drogowego, złomu 90.283,60 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 5.582,40 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 912,87 zł, Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie – 406,50 zł.
4. § 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 – 9.145.245,39 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na

projekty własne realizowane w ramach RPO, głównie inwestycje drogowe, zakup zespołów trakcyjnych, cyfrowe lubelskie i inn.

5. § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 80.377.072,41 zł (76,54% planu w kwocie 105.013.713,00 zł na inwestycje realizowane z dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6. § 6669 – Zwrot niewykorzystanych środków na inwestycje w instytucjach kultury – 571,65 zł
7. § 6690 – Zwrot niewykorzystanej dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przyznanej w 2021 roku – 750.000,00 zł.
8. § 6699 – Zwrot niewykorzystanych środków na inwestycje w placówkach ochrony zdrowia – 2.870,00 zł.

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ

W 2022 r. województwo uzyskało dochody w wysokości **83.368.439,72 zł**, tj. **97,07%** planu: 85.883.577,28 zł, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Województwo otrzymało środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 81.723.426,37 zł, tj. 97,48% planu w kwocie 83.834.710,75 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.645.013,35 zł, tj. 80,29% planu w kwocie 2.048.866,53 zł. Środki przeznaczone były na następujące projekty:

- projekty realizowane na drogach wojewódzkich – 57.538.602,36 zł,
- projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO – 23.015.446,17 zł,
- „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wynagrodzeń osobowych pracowników” – 1.321.378,56 zł,
- „Cyfrowe Lubelskie” – 1.133.287,83 zł,
- Pomoc Techniczna RPO – 151.427,50 zł,
- „Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8” – 102.596,10 zł
- pozostałe – 105.701,20 zł.

ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **6.719.047,61 zł**, tj. **87,39%** planu w kwocie 7.688.820,21 zł.

Dochody przeznaczone były na budowę chodników, przebudowę odcinków dróg w ciągach dróg wojewódzkich.

ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH W UBIEGŁYCH LATACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I ODSETEK OD NICH

W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **952.697,21 zł**, tj. **69,25%** planu – 1.375.800,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwrot, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI

Na 2022 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.240.798.163,15 zł, który w trakcie roku zwiększono o 33.465.799,17 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty 1.274.263.962,32 zł.

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec 2022 roku wyniosło ogółem kwotę **1.130.911.422,16 zł**, tj. **88,75%** planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 94,37% - 832.999.691,55 zł (plan – 882.712.091,62 zł), majątkowe w 76,08% - 297.911.730,61 zł (plan – 391.551.870,70 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 245.377.258,63 zł, tj. 93,37% planu w wysokości 262.809.390,38 zł, w ramach wydatków przekazano środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie ogółem 646.561,80 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 290.477.740,37 zł, tj. 91,20% planu w wysokości 318.492.003,27 zł,
- dotacje bieżące – 252.794.001,72 zł, tj. 98,84% planu w wysokości 255.755.379,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.954.879,60 zł, tj. 96,17% planu w wysokości 10.351.013,80 zł,
- obsługa długu – 34.395.811,23 zł, tj. 99,17% planu w wysokości 34.684.305,08 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – planu w kwocie 620.000,00 zł nie realizowano.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 210.863.034,25 zł, tj. 71,61% planu w wysokości 294.474.689,42 zł,
- dotacje na inwestycje – 67.693.896,36 zł, tj. 87,21% planu w wysokości 77.622.781,28 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 19.354.800,00 zł, tj. 99,49% planu w kwocie 19.454.400,00 zł.

Wykonanie wydatków w podziale na zadania ustawowe przedstawia się jak niżej:

1. Wydatki na zadania własne – 779.241.094,57 zł, tj. 88,95% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 595.961.910,81 zł, 95,85% planu,
 - wydatki majątkowe – 183.279.183,76 zł, 72,09% planu.
2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich – 243.333.522,37 zł, tj. 85,55% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 140.375.422,91 zł, 87,61% planu,
 - wydatki majątkowe – 102.958.099,46 zł, 82,88% planu.
 3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 88.190.786,57 zł, tj. 96,35% planu – wydatki bieżące.
 4. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z organami administracji rządowej – 5.236.924,14 zł, tj. 96,82% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 4.437.174,14 zł, 96,29% planu,
 - wydatki majątkowe – 799.750,00 zł, 99,88% planu.
 5. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.456.978,88 zł, tj. 85,70% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.102.150,00 zł, 84,78% planu,
 - wydatki majątkowe – 354.828,88 zł, 88,71% planu.
 6. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.119.996,23 zł, tj. 95,73% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.070.000,00 zł, 95,54% planu,
 - wydatki majątkowe – 49.996,23 zł, 99,99% planu.
 7. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – 7.222.081,09 zł, tj. 88,16% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 503.033,48 zł, 100,00% planu,
 - wydatki majątkowe – 6.719.047,61 zł, 87,39% planu.
 8. Zwroty dotacji z odsetkami – 5.110.038,31 zł, tj. 88,18% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.359.213,64 zł, 82,66% planu,
 - wydatki majątkowe – 3.750.824,67 zł, 90,36% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie wydatkowało **14.269.227,94 zł** (tj. **99,99%** planu). Były to wydatki bieżące w wysokości 14.244.409,05 zł oraz wydatki majątkowe 24.818,89 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i składki – 11.954.716,01 zł, tj. 100,00% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.778,77 zł, tj. 99,81%,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 2.174.914,27 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 24.818,89 zł (stanowi to 99,28% planu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych**

Plan wydatków na 2022 roku określono w kwocie 8.110.000,00 zł, natomiast wykonanie na koniec 2022 r. wyniosło **7.395.784,59 zł (91,19%)**, w całości na wydatki bieżące.

Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 4.705.937,70 zł, tj. 91,20% planu, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 2.689.846,89 zł, tj. 91,17% planu.

Wykorzystane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 4.837.784,62 zł (89,75%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.782.924,07 zł (92,86%),
- dotacje bieżące – 775.075,90 zł (96,88%)

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – 4.997.722,57 zł (90,26% planu w kwocie 5.536.818,50 zł), w tym:
 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – 4.344.509,36 zł (89,76% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości 3.405.277,19 zł, pochodne od wynagrodzeń – 687.685,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 239.723,28 zł, wpłaty na PPK – 11.823,66 zł.
 - Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim – 59.490,29 zł (89,03% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem,
 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – 27.732,09 zł (79,23% planu),
 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – 121.032,00 zł, tj. 93,10% planu.
 - Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW – 444.958,83 zł (95,69% planu) – ze środków własnych.
2. Schemat II PROW 2014 – 2020 – 2.398.062,02 zł (93,19% planu w kwocie 2.573.181,50 zł) w tym:
 - Wynagrodzenie dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020” – 493.275,26 zł (89,69% planu); wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi,
 - Realizacja planu operacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 1.555.742,00 zł (97,23% planu),
 - Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego” – 52.026,58 zł (50,42% planu),

- Realizacja planu komunikacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020– 296.483,18 zł (98,83% planu),
- Szkolenia dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 535,00 zł (2,68% planu).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW przekazano wydatki w kwocie **0,01 zł**.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki na zadania własne

W 2022 roku zaplanowano w rozdziale 01042 wydatki na dotacje inwestycyjne dla gmin z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27c w kwocie 10.004.982,34 zł. Środki na budowę dróg pochodzą z dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki łącznie w wysokości **9.251.471,35 zł**, tj. **92,47%** w tym:

- wydatki majątkowe na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 9.246.489,01 zł (92,46% planu) stosownie do złożonych przez gminy wniosków o dofinansowanie,
- wydatki bieżące – 4.982,34 zł (100,00% planu) na opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27c.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 01095 na zadania własne w 2022 roku zaplanowano kwotę wydatków ogółem 120.000,00 zł, którą wykonano w wysokości **109.988,34 zł**, tj. w **91,66%**.

Zadania realizowane były przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:

- „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009 – 2020” – 109.988,34 zł, tj. 91,66% planu (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000,00 zł; ze środków z budżetu województwa – 59.988,34 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 01095 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkował środki w kwocie **3.984.429,30 zł** (tj. **100,00%** planu).

Sfinansowano koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, wydatki wykorzystano na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych – 3.702.484,68 zł, dla osób prawnych – 158.252,62 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – 119.692,00 zł, pozostałe wydatki – 4.000,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na koszty Pomocy Technicznej Po Rybactwo i Morze 2014-2020 zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości 458.890,71 zł, na koniec 2022 r. wykorzystano wydatki w wysokości **437.989,74 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **95,45%** planu na wynagrodzenia i składki.

Pomoc techniczna PO RYBACTWO I MORZE finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 328.492,31 zł, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 109.497,43 zł.

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

- zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 437.989,74 zł (95,45% planu); w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi programu i osoby nadzorujące.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO Rybactwo i Morze zrealizowano wydatki w wysokości **76,72 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu rybactwa wykorzystano w 2022 r. wydatki w wysokości **77.876,00 zł (100,00%)**, w całości na zadania bieżące – wynagrodzenia i składki.

Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wynikające z ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na zadania własne

W ramach zadań własnych Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie **771.693,22 zł**, tj. **77,99%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 399.380,21 zł, tj. 69,94% planu,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 372.313,01 zł, tj. 88,97% planu.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W rozdziale 15011 zrealizowano wydatki w kwocie **26.269.651,37 zł**, tj. **98,44%** planu w kwocie 26.685.138,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.939.079,03 zł (98,42%),
 - wydatki majątkowe – 1.330.572,34 zł (98,86%).
- I. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowano 14.623.304,28 zł (ze środków unijnych – 11.608.989,96 zł, ze środków z budżetu państwa – 965.668,84 zł oraz środki z budżetu województwa – 2.048.645,48 zł), tj. 98,54% planu, w tym:
- a) wydatki bieżące – 13.657.635,44 zł, stanowi to 98,44% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 11.104.598,68 zł, tj. 99,62% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 2.538.482,44 zł, tj. 93,77% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.554,32 zł, tj. 76,36% planu,
 - b) wydatki majątkowe – 965.668,84 zł, tj. 99,98% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.

Projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 wydatkowano w wysokości 13.311.238,49 zł, stanowi to 98,41% planowanych na ten cel wydatków:

1. „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 10.741.011,73 zł, tj. 99,73% planu z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
2. „Wsparcie wdrażania RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.241.774,79 zł, tj. 93,91% planu. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 17.190,00 zł, tj. 57,30% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.554,32 zł, tj. 76,36% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 2.210.030,47 zł, tj. 93,97% planu.
3. „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 328.451,97 zł, tj. 92,78% planu, z przeznaczeniem w całości na realizację zadań statutowych.

Ponadto w analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach Pomocy Technicznej REACT-EU na realizację projektu pn. „Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL 2014-2020 w zakresie REACT-EU” Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowała 346.396,95 zł, stanowi to 99,80% planowanych na ten cel wydatków.

- II. Na projekt własny realizowany w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” – 11.646.347,09 zł, tj. 98,32% planu ogółem w kwocie 11.845.786,46 zł. Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 364.903,50 zł, tj. 96,03% planu w wysokości 380.000,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.281.443,59 zł, tj. 98,39% planu w kwocie 11.465.786,46 zł. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 114.408,31 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 11.167.035,28 zł, zakupy inwestycyjne 364.903,50 zł

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2022 roku wyniósł 1.030.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 15.200,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 700,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty RPO.
 - dotacje – 14.500,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.
2. Wydatki majątkowe – 1.014.800,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości **914.935,97 zł**, tj. **88,83%** planu, w tym na zwroty dotacji majątkowej – 913.256,67 zł, dotacji bieżącej – 1.679,30 zł.

Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych**

Na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków strukturalnych realizowane w tym rozdziale zaplanowano 11.634.276,00 zł, które na koniec 2022 r. wykorzystano w kwocie **11.634.275,20 zł** co stanowi **99,99%**. Całość wykonanych wydatków przekazano w formie dotacji bieżących dla beneficjentów.

Wydatki przekazane w formie dotacji dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zrealizowano w podziale na obszary priorytetowe jak niżej:

1. IX Oś Priorytetowa: Rynek pracy – 11.373.840,00 zł, tj. w 100,00% planu.
2. X Oś Priorytetowa: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 260.435,20 zł, tj. 99,99% planu.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2022 roku wynosił 345.000,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości **265.168,33 zł**, tj. **76,86%** planu, w całości na zwroty dotacji bieżącej. Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**Wydatki na zadania własne**

Na zadania własne samorządu zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 1.259.076,00 zł, natomiast wykonano je w kwocie **1.146.995,03 zł**, tj. **91,10%**.

Wydatki poniesiono na realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej OZE”, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu – 752.150,35 zł (89,35%),
- na zadania statutowe – 394.844,68 zł (94,62%).

Projekt jest finansowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W rozdziale 15095 zaplanowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” na który przewidziano w budżecie województwa środki bieżące w wysokości 6.472.020,19 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości **6.054.720,52 zł**, tj. **93,55%** planu ogółem, w tym z budżetu środków europejskich – 4.669.322,99 zł, ze środków własnych województwa – 47.164,95 zł, wydatki niekwalifikowane – 1.338.232,58 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu – 372.997,81 zł, na zadania statutowe – 5.681.722,71 zł.

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2022 r. w rozdziale 15095 zrealizowano wydatki w wysokości **10.740,00 zł**, tj. **100,00%** planu, na zwroty dotacji bieżącej. Zwroty dotyczyły projektu realizowanego z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie **97.906.577,35 zł**, stanowi to **99,87%** planu w kwocie 98.034.437,35 zł.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w wysokości 97.884.437,35 zł, tj. 100,00% planowanych środków (w tym z dotacji z Funduszu Kolejowego na naprawy taboru – 6.875.000,00 zł) zgodnie z umową z 5 listopada 2020 r.

W ramach umowy objęto dotowaniem pociągi świadczące usługi publiczne na następujących liniach kolejowych:

- Linia Nr 7 odcinek Dęblin – Lublin – Chełm - Dorohusk,
- Linia Nr 68 odcinek Lublin – Kraśnik – granica województwa,
- Linia Nr 26 odcinek Łuków – Dęblin,
- Linia Nr 2 odcinek Łuków – Biała Podlaska – Terespol/Brześć,
- Linia Nr 69/101 odcinek Rejowiec – Zawada/Bełżec/granica województwa,

- Linia Nr 72 odcinek Zawada – Zamość,
- Linia Nr 581 – Świdnik – Lublin Airport,
- Linia Nr 30 odcinek Lublin Płn. - Lubartów – Parczew.

Wydatki w kwocie 22.140,00 zł (14,76% planu w kwocie 150.000,00 zł) wykorzystano na wykonanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej pojazdu szynowego.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł na promocję i zarządzanie projektem realizowanym w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych”.

Wydatki wykorzystano w **91,62%**, tj. w kwocie **109.949,46 zł**, w tym:

- z budżetu środków europejskich – 104.402,58 zł,
- ze środków własnych – 3.245,38 zł,
- wydatki niekwalifikowane ze środków własnych – 2.301,50 zł.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej z zakresu kolei korzystano w 2022 r. wydatki majątkowe w kwocie **399.750,00 zł**, tj. **100,00%** planu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

W okresie sprawozdawczym na zadania realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie **47.571,37 zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatki przeznaczono na organizację kolejowych przewozów weekendowych – Linia Nr 81 odcinek Chełm – Włodawa.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości **41.502.075,26 zł (100,00% planu)**.

Środki w kwocie 41.499.970,94 zł wykorzystano przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania przez nich ulg ustawowych w przewozach pasażerskich na mocy art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo zrealizowano kwotę 2.104,32 zł jako odsetki od zwróconej nadpłaty zwrotu dotacji.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków w 2022 roku wyniósł 165.500,00 zł w całości na wydatki bieżące, tj. 144.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 21.500,00 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości **149.802,92 zł**, tj. **90,52%** planu, w tym na zwroty dotacji – 129.401,91 zł, odsetki – 20.118,01 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 283,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie **1.355.859,65 zł**, stanowi to **73,51%** planu – 1.844.414,00 zł).

Wydatki w kwocie 1.355.859,65 zł (99,37% planu) przeznaczono na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym 863.452,22 zł pochodziło w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 492.407,43 zł ze środków własnych. Uruchomiono od stycznia 2022 r. pięć linii o charakterze użyteczności publicznej, jedną uruchomiono od maja 2022 r.

Wydatków bieżących w kwocie 480.000,00 zł nie zrealizowano, przeznaczone były na:

- opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz badania potoków pasażerskich – 90.000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla województwa lubelskiego – 150.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji projektu „Zintegrowany system informacji pasażerskiej” – 240.000,00 zł.

Brak wykorzystania środków związany jest z trwającymi pracami w Ministerstwie Infrastruktury odnośnie do zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; roczna analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób została opracowana własnymi środkami z uwagi na wysokie ceny rynkowe.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na zadania realizowane w rozdziale 60004 wykonano wydatki kwotę **292.413,30 zł**, tj. **60,92%** planu w wysokości 480.000,00 zł. Wydatki zaplanowano jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Środki przeznaczono na dotacje majątkowe na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty dotacji przekazywane do budżetu państwa plan wydatków w 2022 roku wyniósł 10.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatków nie realizowano z uwagi na prawidłową realizację zadań w zakresie V Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 60013 zrealizowano wydatki w 2022 roku w kwocie **211.093.563,38 zł**, tj. **77,54%** z kwoty planu – 272.253.673,46 zł.

Na zadanie realizowane przez Urząd marszałkowski w Lublinie: „Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego” wykorzystano wydatki w kwocie 95.940,00 zł (plan – 250.000,00 zł), dalsza realizacja nastąpi w 2023 roku.

Na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2022 r. wydatkowano 211.000.814,71 zł (tj. 77,57% planu), w tym:

1. Wydatki bieżące – 97.535.508,17 zł (99,92% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym na:
 - a) utrzymanie dróg – 96.085.342,06 zł, stanowi to 99,47% planu w wysokości, w tym:
 - remonty dróg – 42.253.626,40 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków,
 - bieżące utrzymanie dróg – 36.352.222,53 zł, tj. 99,95% planu,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano 4.800.053,53 zł, tj. 99,99% planu,
 - zimowe utrzymanie dróg – 12.179.146,72 zł (99,76% planu), wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz zakupiono materiały do zwalczania śliskości zimowej,
 - regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 45.445,77 zł, stanowi to 90,89% planu,
 - aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich – 122.385,00 zł, stanowi to 100,00% planu,
 - środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 332.462,11 zł.
 - b) Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjne – 254.603,55 zł, co stanowi 98,46% planu.
 - c) Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 1.195.562,56 zł, tj. 98,58% planu.
2. Wydatki majątkowe – 113.462.115,21 zł (65,06% planu), przeznaczone na realizację następujących zadań:
 - „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Annopolu” – 598.949,87 zł,
 - „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim” – 6.500,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór - Łączna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km – odszkodowania za grunty – 856.778,53 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 833 – Etap II od km 1+326 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczną w m. Kraśnik – dokumentacja projektowa, nabycie gruntów, odszkodowania za

- grunty” – 6.034.662,05 zł,
- „Droga Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska – Przebudowa drogi w m. Zastawie – roboty budowlane” – 145.755,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol od km 71+590 do km ok. 73+900 o dł. 2,310 km – grunty, roboty budowlane” – 297.660,00 zł,
 - „Przeciwdziałanie skutkom społeczno – gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna- od km 19+050 do km 28+460 – wykonanie robót” – 211.943,76 zł,
 - „Wykonanie infrastruktury na terenie RDW w Parczewie” – 145.219,95 zł,
 - „Utworzenie Obwodu Drogowego w Kurowie” – 128.282,30 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz – dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 32.996.668,32 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 851 od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda - roboty budowlane, grunty” - – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.208.987,51 zł,
 - „Wykonanie infrastruktury na terenie Obwodu Drogowego w Chełmie oraz Obwodu Drogowego w Krzczonowie” – 166.181,36 zł,
 - „Droga Nr 836 Bychawa – Kęblów – Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu’ – 9.921.992,33 zł,
 - „Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie” – 638.230,00 zł,
 - „Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Połuszowice – Nałęczów – dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane” - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 42.516.430,63 zł,
 - „Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi Nr 835 Lublin – Wysokie - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Zagrody 88 (wzdłuż działki nr 2422, obręb ewid. Zagroda, Gmina Goraj) – 928.650,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu – grunty” - 435.543,00 zł,
 - „Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Lublinie i Obwodzie Drogowym w Annopolu” – 1.143.900,00 zł,
 - „Budowa chodnika w m. Siedliska w ciągu drogi Nr 867 Zamość – Józefów – Wola Obszańska” – 79.194,78 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki – Konstantynów - Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz - grunty” – 4.300,00 zł,
 - „Modernizacja drogi Nr 855 Olbęcín – Zaklików – Stalowa Wola na odcinku

- od km ok. 8+250 do km ok. 9+500 o dł. ok. 1,250 km” – 1.906.335,68 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki – dokumentacja projektowa, roboty, grunty” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 334.068,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km – odszkodowania za grunty” – 133.120,86 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice – Przebudowa przepustu w m. Rokitno – roboty” – 47.355,00 zł,
 - „Wykonanie infrastruktury na terenie RDW we Włodawie” – 19.500,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga Nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa – roboty budowlane, grunty” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.320.917,95 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację odcinków dróg: Nr 812-14,145 km, Nr 849-9,500 km, Nr 853-4,750 km, Nr 855-5,164 km, Nr 842-0,550 km” – 191.631,69 zł,
 - „Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i RDW w Zamościu” – 141.450,00 zł,
 - środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst) – 5.438.412,86 zł,
 - pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe – 313.647,78 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 3.149.846,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- „Droga Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochatnica – Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej)” – 400.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec - na odc. od km 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km – dokumentacja projektowa” – 200.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 51+100 do km ok. 52+790 o dł. ok. 1,690 km, dokumentacja projektowa” – 157.317,00 zł,
- „Modernizacja drogi Nr 857 na odcinku od km 14+600 do km ok. 17+000 o dł. ok. 2,400 km” – 1.861.770,00 zł,
- „Droga Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn od km 33+979 (granica województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o dł. 11,331 km” – 1.000,00 zł,
- „Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km – dokumentacja projektowa” – 335.000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o dł. 29,356 km – dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty” – 200.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajslawice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajslawice na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz)” – 38.000,00 zł,
- „Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km – dokumentacja projektowa” – 649.779,00 zł,
- „Droga Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochatnica na odc. granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km – dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty” – 660.000,00 zł,
- „Droga Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km – 150.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km – opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej” – 50.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odc. od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – dokumentacja projektowa, grunty” – 639.600,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odc. od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km – dokumentacja projektowa, grunty” – 1.200.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów - Łuków na odc. od km 36+800 do km 49+350 o dł. 12,550 km – dokumentacja projektowa, grunty” – 1.300.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odc. ok 6+141 do km ok. 20+300 o dł. 14,159 km – dokumentacja projektowa” – 1.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły – dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty” – 147.600,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach programów operacyjnych wydatkowano kwotę **74.797.801,17 zł** (tj. **82,90%** planu), w tym: środki unijne – 66.759.841,27 zł, środki własne – 8.037.959,90 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020

wykorzystano 114.746,26 zł, tj. 29,74% planu, były to w środki przeznaczone na wypłaty sadowe i odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym Nr 747, Nr 835.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano w wysokości 74.683.054,91 zł, tj. 83,13% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj – granica województwa o dł. 25,385 km” – 64.931.751,05 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik” – 7.364.858,92 zł,
- odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 814, 815, 822, 829 – 2 odcinki, 837, 849, obwodnica m. Stężyca) – 2.386.444,94 zł.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej z zakresu dróg wojewódzkich zaplanowano w 2022 r. wydatki majątkowe w kwocie 401.000,00 zł. Wykorzystano je w **99,75%**, tj. w kwocie **400.000,00 zł**. Środki przeznaczone były na:

1. Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol w zamian za likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 z linią kolejową Warszawa-Terespol – 100.000,00 zł (100,00% planu).
2. Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 – 300.000,00 zł (100,00% planu).
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 82 poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 838 w m. Głębokie – planu w kwocie 1.000,00 zł nie wykonano.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

Na zadania przewidziane do realizacji z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano **7.174.509,72 zł**, tj. **88,09%** planu. Były to wydatki bieżące w wysokości 455.462,11 zł (100,00% planu) oraz wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 6.719.047,61 zł (87,39% planu).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zadania:

- „Remont chodników w Ostrowie Lubelskim w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna od km 70+540 do km 71+915 – etap I od km 70+778 do km 71+389 o długości 0,611 km” – 332.462,11 zł,
- „Remont chodnika w ul. 11-go Listopada w Bychawie w ciągu drogi Nr 834 od km 25+450 do km 25+640 (strona prawa) o dł. 0,190 km” – 123.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 103625L z drogą 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna w km 76+665,80 w m. Kolechowice” – 27.957,46 zł,

- „Budowa chodnika w m. Kostry w ciągu drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łączna od km 43+847 do km 44+425 o dł., 0,578 km” – 239.122,70 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 853 Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski w zakresie budowy chodników (działka 710 obręb 0017 – Ciotusza Stara) w m. Ciotusza Stara od km 33+504,18 do km 33+674,38” – 84.040,53 zł,
- „Budowa chodnika w m. Zagórze w ciągu drogi Nr 832 Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła od km 14+951 do km 15+875” – 117.979,14 zł,
- „Budowa chodnika w m. Poniatowa Wieś w ciągu drogi Nr 832 Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła od km 8+749 do km 9+080” – 216.010,65 zł,
- „Budowa chodnika w m. Dębowica w ciągu drogi Nr 806 od km 5+073 do km 6+292,7” – 564.401,28 zł,
- „Budowa chodnika w m. Janki w ciągu drogi Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa od km 44+127 do km 44+513” – 178.564,91 zł,
- „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi Nr 807 od km 53+900 do km 54+915 (strona lewa)” – 15.264,30 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego i chodnika w m. Ryki od km 65+079,92 do km 65+608,50” – 209.079,92 zł,
- „Budowa chodnika w m. Wola Gałęzowska w ciągu drogi Nr 834 od km 30+842 do km 31+092 (strona prawa)” – 243.548,74 zł,
- „Modernizacja drogi Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy – droga krajowa S12 w Dęblinie od km 99+072 do km 99+992” – 337.852,04 zł,
- „Budowa chodnika w m. Orchówek w ciągu drogi Nr 816 Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin od km 64+998 do km 65+488” – 89.750,00 zł,
- „Modernizacja chodnika w Tuchowiczu i Józefowie w ciągu drogi Nr 807 od km 57+700 do km 59+400” – 302.584,31 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 821 Klementynów – Ostrów Lubelski polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych, zjazdów oraz przejść dla pieszych w m. Tarło – Kolonia – od km 3+900 do km 5+400” – 519.740,92 zł,
- „Budowa dwóch zatok autobusowych w m. Wielkopole w ciągu drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw w km 57+200 strona lewa i 57+300 strona prawa” – 100.781,26 zł,
- „Budowa chodnika w m. Gardzienice Pierwsze w ciągu drogi Nr 837 od km 4+170 do km 6+145” – 650.121,23 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w zakresie budowy chodników w m. Białopole, Buśno i Raciborowice (Białopole od km 25+010 do km 26+230 i od km 27+630 do km 28+275 Buśno od km 29+500 do km 29+775, Raciborowice od km 31+420 do km 32+160 i od km 32+675 do km 33+530)” – 848.361,99 zł,
- „Budowa chodnika w m. Malewsczyzna w ciągu drogi Nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska od km 26+160 do km 27+064” – 489.819,61 zł,

- „Przebudowa drogi Nr 819 Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska na odcinku od km 1+623,31 do km 3+375,47 w zakresie budowy ciągów pieszych na działce 1400 obręb 0010 – Parczew Rolny w m. Siedliki” – 498.689,85 zł,
- „Budowa chodnika w m. Sosnowica w ciągu drogi Nr 819 Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska od km 21+011 do km 21+505” – 246.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w m. Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 33+913 do km 34+263” – 203.480,94 zł,
- „Budowa chodnika w m. Opoka w ciągu drogi Nr 854 Annapol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 2+575 do km 2+725” – 69.006,86 zł,
- „Budowa chodnika w m. Osuchy w ciągu drogi Nr 849 od km 48+187 do km 48+987” – 214.455,55 zł,
- „Budowa chodnika w m. Liszna w ciągu drogi Nr 816 Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Zosin od km 32+001 do km 33+00” – 252.433,42 zł.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale 60013 zaplanowano dotację celową w kwocie 1.400.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którą na koniec 2022 r. zrealizowano w kwocie **1.172.178,88 zł**, tj. **83,73%**, w tym na:

- wydatki bieżące – 817.350,00 zł, tj. 81,74% planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 354.828,88 zł (88,71%) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku od km 19+422 do km 21+418 polegająca na przebudowie urządzeń służących do odwodnienia jezdni”.

Dotacja bieżąca w kwocie 817.350,00 zł, tj. 81,74% planu, została zrealizowana na zadania powierzone w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miast i gmin, w tym na:

1. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol – 15.500,00 zł.
2. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj – 206.000,00 zł.
3. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 88.400,00 zł.
4. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski – 60.000,00 zł.
5. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 170.000,00 zł.

6. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, Gminie Parczew –77.500,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w mieście Kraśnik – nie wykonano planu w wysokości 100.000,00 zł.
8. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Trawniki – 19.250,00 zł.
9. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Kodeń – 46.550,00 zł.
10. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 834 i Nr 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Bychawa – 39.950,00 zł
11. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 826 i 830 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miasta Nałęczów – 51.900,00 zł.
12. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 835 i 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Tarnogród – 26.950,00 zł.
13. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Ostrów Lubelski – 15.300,00 zł.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty przekazywane do budżetu państwa plan wydatków w 2022 roku wyniósł **2.739.524,60 zł** na wydatki majątkowe.

Był to zwrot zaliczki z budżetu środków europejskich z 2021 roku po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO 2014-2020.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki na zadania własne

W ramach w/w rozdziału na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 19.454.400,00 zł na wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji (podniesienie kapitału zakładowego) Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z/s w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **99,49%** planu, tj. **19.354.800,00 zł**. Objęto udziały w spółce w celu zabezpieczenia umowy wsparcia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości **331.533,91 zł**, tj. **98,03%** planu (338.181,00 zł), środki zaplanowano na wydatki bieżące – wydawanie blankietów zaświadczeń ADR i obsługa zadania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w 2022 r. zrealizowano środki w wysokości **453.741,66 zł**, tj. **82,10%** planu (552.700,00 zł), w całości na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na:

- Organizację II Lubelskiego Forum Turystyki w dniach 5-6 października 2022 r.
- Promocję Województwa Lubelskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Polsce w Szczecinie, Opolu, Chorzowie i Nadarzynie k/Warszawy.
- Organizację stoiska regionalnego i promocja Województwa Lubelskiego podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 r.
- Usługę druku oraz dostawy wydawnictw turystycznych Województwa Lubelskiego.
- Przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Rowerem przez Lubelskie”.
- Przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Smak rodzinnych wypraw w regionie lubelskim” promujących atrakcje turystyczne w regionie lubelskim.
- Usługę druku oraz dostawy broszur promocyjnych Województwa Lubelskiego.
- Organizację szkolenia instruktora turystyki rowerowej w Hołownie – „Kraina Rumianku”.
- Organizacja spotkania w Lublinie przedstawicieli Zespołu ds. mobilności rowerowej działającego przy Konwencie Marszałków RP.
- Wykonanie publikacji pn. „Turystyka kajakowa i kamperowa w powiązaniu z turystyką rowerową w kontekście rozwoju potencjału turystyczno-gospodarczego województwa lubelskiego”.
- Zakup produktów z regionu lubelskiego w celu promocji regionu podczas targów turystycznych.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W rozdziale zrealizowano w 2022 r. środki w wysokości **103.718,10 zł**, tj. **50,80%** planu (204.173,50 zł), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic”.

Zrealizowano zaplanowane zadania zgodnie z harmonogramem, w tym usługi przygotowania materiałów promocyjnych, zakupy związane z pomocą humanitarną dla Ukrainy – agregaty prądowórcze, apteczki.

Niskie wykonanie wynika z korzystnych cen uzyskanych w postępowaniu na wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **199.633,79 zł**, tj. **99,82%** planu (200.000,00 zł), na dotacje dla organizacji pożytku na następujące zadania województwa:

1. Wytuczanie nowych oraz utrzymanie na całej długości istniejących oznakowanych szlaków turystycznych w województwie lubelskim, w tym również budowa nowej lub odnowienie istniejącej infrastruktury turystyczne – 50.133,79 zł.
2. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej i motorowej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 80.000,00 zł.
3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne – 20.000,00 zł.
4. Promocja Regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej – 20.000,00 zł.
5. Dotacja w trybie art. 19a ustawy o pożytku i wolontariacie – Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej i motorowej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 29.500,00 zł.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, na wydatki majątkowe – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – w ramach Działania 5.2 – projekt pn. „Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich – Trasy rowerowe.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów odszkodowań na zadaniach.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu turystyki zrealizowano wydatki w wysokości **211.668,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w całości na wydatki bieżące.

Środki na zadania realizowane przez Departament Promocji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie **9.352.118,01 zł**, stanowi to **68,97%** planu w wysokości 13.559.634,52 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 4.640.424,68 zł, stanowi to 66,83% planowanych na ten cel wydatków,
 - wydatki majątkowe – 4.711.693,33 zł, tj. 71,22% planu.
- I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 5.864.324,02 zł tj. 70,38% planu, w tym:
- a) wydatki bieżące – 4.396.171,21 zł, stanowi to 74,85% planu, przeznaczone na realizację zadań statutowych,
 - b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.468.152,81 zł (59,72%) z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Lubelskie Pomaga Ukrainie – Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu” – 15.498,00 zł,
- „Projekt i modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” – 335.913,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” – 196.304,59 zł,
- „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu w części udziału Województwa Lubelskiego” – 230.010,00 zł,
- „Projekt i modernizacja wind w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” – 253.011,00 zł,
- „Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi” – 254.146,22 zł,
- „Wykonanie instalacji klimatyzacji na III piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej na potrzeby Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa lubelskiego w Białej Podlaskiej” – 183.270,00 zł.

II. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano 3.487.793,99 zł, stanowi to 66,72% planowanych na ten cel wydatków (5.227.440,52 zł). Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań:

a) bieżące – 244.253,47 zł (22,83%), w tym:

- zakup usług – 44.285,47 zł (35,43% planu), są to m. in. opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Województwa Lubelskiego, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, których Województwo Lubelskie jest użytkownikiem wieczystym, ogłoszenia o przetargach,
- zakup usług – nie wykonano planu w wysokości 20.000,00 zł przeznaczonego na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych wynikających z reprezentowania spółek prawa handlowego, w których województwo posiada udziały lub akcje,
- podatek od nieruchomości – 77.447,00 zł, tj. 61,96% planu – za nieruchomość położona w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 1,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 97.921,00 zł, tj. 13,06% planu, wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 24.600,00 zł (49,20% planu) wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich.
- b) majątkowe – 3.243.540,52 zł (78,02%), w tym:
- budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku położonego przy ul. Radziszewskiego 2a – 86.100,00 zł (8,61% planu) – poziom wykonania wynika z przedłużonego postępowania przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - nabycie nieruchomości w Puławach przy ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 na potrzeby Muzeum Polarne w Puławach – 3.157.440,52 zł (100,00% planu),

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 30.038,38 zł. Zrealizowano **8,87%** planowanych wydatków, tj. kwotę **2.665,23 zł**.

Środki wykorzystano na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 173.883,00 zł. Zrealizowano kwotę **171.217,77 zł**, tj. **98,47%** planu wydatków.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia związane z obsługą zadań oraz na aktualizację i weryfikację zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranych powiatów województwa lubelskiego: parczewski, radzyński i włodawski.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie **7.116.417,30 zł**, stanowi to **87,46%** planu w wysokości 8.136.307,66 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 6.438.052,82 zł, stanowi to 87,48% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 678.364,48 zł, tj. 87,36% planu.

Wydatki przeznaczone:

- I. Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wydatkowano w 2022 roku 6.740.037,30 zł, stanowi to 96,69% planowanych na ten cel wydatków, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 6.438.052,82 zł, stanowi to 97,54% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 2.700.726,61 zł, tj. 95,52% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.877,89 zł, tj. 96,95% planu,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.733.448,32 zł, tj. 99,05% planu.
 - b) wydatki majątkowe – 301.984,48 zł (81,62% planu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup agregatu prądotwórczego, głowic świetlnych, stacji ładowania samochodów elektrycznych).
- II. Na utrzymanie rezultatów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego” (RIIPWL) wykorzystano środki majątkowe w kwocie 376.380,00 zł (99,05% planu). Zakupiono macierz dyskową dla modułu służącego realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatków bieżących na utrzymanie projektu w kwocie 759.243,62 zł nie zrealizowano z uwagi na brak rozstrzygnięcia wykonawstwa zastępczego na skutek nienależytego wykonania gwarancyjnych zobowiązań umownych ze strony wykonawcy systemu.
- III. Na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji realizacji inwestycji budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie – planu wydatków majątkowych w wysokości 26.513,00 zł nie zrealizowano. Środki zostaną wykorzystane w 2023 roku po przedłożeniu przez inwestora zastępczego raportów końcowych o usunięciu usterek.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnictwo w rozdziale 71095 zaplanowano wydatki w wysokości **315.956,00 zł**, które zrealizowano w **100,00%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 72095 wykonano kwotę **9.572.546,03 zł**, stanowi to **76,74%** planu w wysokości 12.473.629,29 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 8.185.905,62 zł, tj. 83,29% planu na zadania statutowe.
- wydatki majątkowe – zrealizowano w wysokości 1.386.640,41 zł, tj. 52,42% planu, z przeznaczeniem wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 1.271.176,84 zł oraz projektu Cyfrowe Lubelskie – 115.463,57 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

1. Wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” – wykonano wydatki w kwocie 9.398.271,98 zł, tj. 76,60% planu.
2. Wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Cyfrowe Lubelskie” – 174.274,05 zł (85,56% planu).

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W rozdziale 72095 na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zrealizowano wydatki w kwocie **1.804.041,80 zł**, tj. **99,10%** planu.

Środki przeznaczone:

1. Na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe lubelskie” zrealizowano 408.310,88 zł na dotacje majątkowe, tj. 99,83% planu.
2. Na projekt inwestycyjny „Cyfrowe Lubelskie” realizowany przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 1.395.730,92 zł, stanowi to 98,88% planu.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2022 roku wynosił 10.000,00 zł na dotacje majątkowe– zwrot należności głównej.

Na koniec 2022 r. zrealizowano wydatki w **12,08%**) tj. w wysokości **1.207,71 zł** na zwrot dotacji majątkowej.

Dział 730 – Nauka**Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza****Wydatki na zadania własne**

W rozdziale 73014 w 2022 roku wydatkowano **140.514,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w tym dotacje bieżące – 40.514,00 zł, dotacje majątkowe – 100.000,00 zł.

Wydatki przeznaczono dla:

1. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu okulistycznego VERION.
2. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w kwocie 40.514,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów**Wydatki na zadania własne**

W rozdziale finansowane są stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 800.000,00 zł wydatkowano **799.200,00 zł**, tj. **99,90%** planu.

Wyplacono 298 stypendiów, w tym 295 za okres 9 miesięcy (2.700,00 zł/osobę), 3 za okres trzech miesięcy (900,00 zł/osobę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2022 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.648.500,00 zł, które wykonano w wysokości **1.611.944,15 zł w 97,78%** planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.365.393,04 zł na diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego,
- zadania statutowe – 246.551,11 zł na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych, materiały i ubezpieczenia.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie ze środków własnych budżetu województwa wydatkowano **97.459.633,66 zł**, co stanowi **91,36%** zaplanowanych na ten cel wydatków, w tym wydatki bieżące: 97.016.710,66 zł (91,43%), wydatki majątkowe: 442.923,00 zł (77,84%). Były to wydatki przeznaczone dla:

1. Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 69.336.609,92 zł, tj. 88,82% planu w kwocie 78.064.658,46 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68.893.686,92 zł, stanowi to 88,90% planu, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki – 57.073.377,57 zł (92,05% planu), w tym na projekt „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej” – 16.852,28 zł, zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa związane z recyklingiem odpadów – 57.175,00 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 11.712.512,29 zł, tj. 76,17% planowanych na ten cel wydatków, w tym m.in. wypłacono zasądzone wyrokiem sądu odsetki od odpawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownika w kwocie 17.511,20 zł, projekt „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej” – 75.700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.797,06 zł, tj. 92,93% planu,
 - b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 442.923,00 zł z przeznaczeniem na:
 - inwestycje w ramach projektu „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej” – 17.220,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 425.703,00 zł.

Łącznie na projekt „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej” finansowany z dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w wysokości 109.772,28 zł, tj. 77,85% planu w kwocie 141.000,00 zł.

2. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 28.123.023,74 zł, tj. 98,30% planu w kwocie 28.610.809,45 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 22.201.905,63 zł (99,11% planu),
- wydatki na zadania statutowe – 5.498.082,52 zł, tj. 95,37% planowanych na ten cel wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 423.035,59 zł, tj. 95,06% planu.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości **49.545.016,41 zł (82,56% planu)**, tym środki unijne – 41.489.712,51 zł, środki wspólnotowe – 633.944,14 zł, budżet województwa – 7.382.271,11 zł oraz budżet państwa – 39.088,65 zł.

Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 38.996.088,04 zł, stanowi to 90,53% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 10.490.593,57 zł, tj. 62,22% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195,55 zł,
- dotacje bieżące – 58.139,25 zł, tj. 89,39% planu.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

1. Pomoc Techniczna do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – 47.943.106,31 zł (84,13% planu), w tym następujące projekty:
 - a) Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2022 r.” – 38.011.550,12 zł (91,83% planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.
 - b) Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2022 r.” – 6.304.956,68 zł (54,28%) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 46.054,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195,55 zł,
 - realizację zadań statutowych – 6.258.707,13 zł.
 - c) Projekt Nr 3 „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” – 3.626.599,51 zł (91,18% planu) na realizację zadań statutowych.
2. W ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – 590.208,47 zł, w tym ze środków wspólnotowych 501.675,53 zł, ze środków własnych 88.532,94 zł, w tym:
 - Projekt „SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – 67.922,10 zł (30,28% planu w kwocie 224.346,07 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki – 54.604,79 zł oraz wydatki statutowe – 13.317,31 zł,
 - Projekt „FIRESPOL” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 został zrealizowany na kwotę 3.567,77 zł (16,77% planu w kwocie 21.270,00 zł) zrealizowany z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki,
 - Projekt „EURE” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – 284.029,25 zł (89,23% planu), w ramach projektu poniesione zostały wydatki na

- wynagrodzenia i składki – 194.935,28 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 89.093,97 zł,
- Projekt „AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture” – 234.689,35 zł (73,78% planu w kwocie 318.087,60 zł), w ramach projektu poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki – 182.954,52 zł oraz na zadania statutowe – 51.734,83 zł.
3. W ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2016-2020 – 155.610,30 zł (46,86% planu), w tym środki wspólnotowe – 132.268,61 zł, środki budżet województwa – 23.341,69 zł. Realizowano projekt „ENES - CE”, w ramach którego poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki – 96.610,30 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 59.000,00 zł.
4. W ramach Programu Erasmus+ – 141.384,95 zł, w tym ze środków unijnych 133.111,04 zł, ze środków własnych 8.273,91 zł, w tym
- Projekt „SHAKER – Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” w ramach Programu został zrealizowany na kwotę 59.215,96 zł (tj. 67,57% planu w kwocie 87.640,93 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki – 9.314,05 zł oraz na zadania statutowe – 49.901,91 zł.
 - Projekt „ME - Health – Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” w ramach Programu Erasmus został zrealizowany na kwotę 82.168,99 zł (tj. 74,67% planu w kwocie 110.045,55 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki – 8.753,68 zł, zadania statutowe – 15.276,06 zł oraz dotacje – 58.139,25 zł.
5. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – 714.706,38 zł (ze środków unijnych 604.961,76 zł, ze środków z budżetu państwa 39.088,65 zł, z budżetu województwa – 70.655,97 zł), stanowi to 44,31% planu w kwocie 1.612.996,46 zł; realizowano projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”, w ramach którego poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki – 387.743,53 zł oraz na wydatki statutowe – 326.962,85 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Na zadanie wspólne pn. „Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli” realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano **284.800,00 zł (94,93% planu)**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dotacje).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody nie wykorzystano planu w kwocie 11.500,00 zł przeznaczonego w całości na wydatki bieżące - dotacje (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów).

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 75046 zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na kierowników składowisk odpadów.

Wydatki w 2022 roku wykorzystano w wysokości **1.744,06 zł**, tj. **87,20%** planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na promocję województwa lubelskiego 2022 roku wydano środki własne w wysokości **15.528.056,59 zł**, tj. **98,86%** planowanych wydatków (15.707.700,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 23.300,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 15.504.756,59 zł.

Wydatki realizowały:

- ◆ Departament Promocji, Sportu i Turystyki – 10.731.832,43 zł,
- ◆ Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 902.402,85 zł,
- ◆ Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych – 402.268,95 zł,
- ◆ Departament Gospodarki – 2.865.000,00 zł,
- ◆ Kancelaria Marszałka – 626.552,36 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na m.in. realizację następujących zadań:

- promocja walorów województwa lubelskiego przez Basketball Champions League SA. podczas wydarzenia Basketball Champions League – Liga Mistrzów w koszykówce mężczyzn - TRANSZA I – 2.558.810,00 zł,
- promocja województwa lubelskiego podczas 79 edycji Tour de Pologne – 782.750,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego przez StudioCity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podczas wydarzenia pn. „#Pasja 2022 ECCE HOMO – OTO CZŁOWIEK” zrealizowane w dniu 15 kwietnia 2022 r. na Placu Łuczowskiego w Chełmie – 615.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego poprzez zakup wydawnictw albumowych, produktów regionalnych oraz innych materiałów przeznaczonych na realizację działań promocyjnych – 308.653,16 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Studio City Sp. z o.o., podczas promocji wydarzenia pn. „Radio Wolny Świat” w ramach Programu „Warto być Polakiem” – 250.000,00 zł,
- promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia pn. Gala Boksu Zawodowego Knockout Boxing Night 24 w Lublinie – 150.000,00 zł,
- promocja walorów WL przez TELEWIZJĘ POLSKĄ S.A. oddział w Gdańsku podczas wydarzenia pn. "XXI Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "DWA TEATRY 2022" – 100.000,00 zł,
- promocję walorów województwa lubelskiego przez Region Środkowo-Wschodni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” podczas wydarzenia pn. „VII Lubelska Biegowa Triada Pamięci” z podziałem na 3 etapy w ramach Programu „Warto być Polakiem” – 90.000,00 zł,

- promocję walorów województwa lubelskiego przez Region Środkowo-Wschodni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” podczas wydarzenia pn. „VII Lubelska Biegowa Triada Pamięci” z podziałem na 3 etapy w ramach Programu „Warto być Polakiem” – 90.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego podczas - POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI Mecz o Suzuki Superpuchar Polski 2022 w Opolu (Stadion STEGU ARENA) – 90.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Fundację Damy Radę z Kulturą! podczas promocji wydarzenia pn. „Promocja programu „Warto być Polakiem” na Lubelszczyźnie” w ramach Programu „Warto być Polakiem” – 80.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego podczas promocji wydarzenia pn. „Zapora. Nigdy się nie poddamy” w ramach Programu „Warto być Polakiem” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie w Sali S2 – 65 000,00 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale 75084 wydatkowano środki w wysokości **205.763,80 zł** stanowi to **96,25%** planowanych na ten cel wydatków (213.784,00 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego – 171.848,30 zł, zadania statutowe – 32.489,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.425,89 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano **24.032.314,40 zł**, stanowi to **90,52%** planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 20.949.902,07 zł, tj. 89,51% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 11.160.845,83 zł (99,53% planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.785.794,58 zł, tj. 81,26% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.261,66 zł,
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 3.082.412,33 zł (98,05% planu) z przeznaczeniem na:
 - „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie na potrzeby Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii” – 193.110,00 zł,
 - „Rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt” – 2.889.302,33 zł.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na projekty w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano środki w wysokości **4.720.463,36 zł**

(środki unijne – 4.012.393,85 zł oraz środki z budżetu województwa – 708.069,51 zł, stanowi to **87,90%** planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 4.517.623,98 zł, tj. 94,21% planowanych na ten cel wydatków,
- b) wydatki majątkowe – 202.839,38 zł, tj. 35,27% planu, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Projektu Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL” realizowany przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na następujące projekty:

- Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” – 1.196.611,12 zł na wynagrodzenia i składki.,
- Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL” – 3.523.852,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2022 roku wynosił 1.000,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej.

Na koniec 2022 r. zrealizowano wydatki w **84,21%**, tj. w wysokości **842,12 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości **2.102.118,39 zł**, tj. **90,91%** planowanych (2.312.215,00 zł), w tym wydatki bieżące – 2.085.598,89 zł, majątkowe – 16.519,50 zł.

- I. Poniesione wydatki w kwocie 401.378,22 zł, zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań:
 - sfinansowanie emisji w TVP3 i Radiu Lublin cyklu audycji „Naturalne Lubelskie” – 150.000,00 zł,
 - druk i dostawa banerów „Chroń pszczoły” – 11.070,00 zł,
 - zakup nagród w konkursie plastycznym „Misja: Czyste powietrze projekt Smogóżerca” – 19.680,00 zł, w tym 5.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - nagrody w akcji instagramowej 3kieruneklubelskiekrajobrazy – 7.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań Departamentu Strategii i Rozwoju, w tym organizacja spotkań - wynajem sal, catering, usługi druku itp. – 75.381,30 zł,
 - udział, organizacja i współorganizacja wydarzeń gospodarczych krajowych i zagranicznych (konferencje, warsztaty, spotkania, targi, misje) – 74.386,84 zł, w tym m.in.:
 - Abu Dhabi International Food Exhibition (ADIFE) – misja gospodarcza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich połączona z udziałem w targach (transport, zakwaterowanie),,

- artykuł o tematyce gospodarczej w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej pn. Kapitał Polski,
 - 54 Międzynarodowe Targi Wielobranżowe MOS 2022 – Celje/Lublana (Słowenia) – misja gospodarcza do Słowenii (transport, zakwaterowanie),
 - współorganizacja z Europejskim Centrum Biznesu Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2022,
 - współorganizacja z Polską Agencją Inwestycji i Handlu szkolenia dla firm z Ukrainy pn. "Relokacja biznesu od A do Z",
 - spotkanie RFIS Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji,
 - podsumowanie i prezentacja udziału Województwa Lubelskiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju.
- zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron), produktów tradycyjnych, materiałów promocyjnych – 29.359,01 zł,
 - druk folderu promocyjno-gospodarczego województwa lubelskiego – 7.134,00 zł,
 - częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego – prompter studyjny, promptery prezydenckie i dotykowe standy multimedialne – wydatki majątkowe – 16.519,50 zł.
- II. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 1.700.740,17 zł, tj. 99,16% planu w tym na:
- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu” Bug” – 208.640,30 zł,
 - składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 970.000,00 zł,
 - składka członkowska Euroregionu ” ROZTOCZE” – 207.638,20 zł,
 - składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 108.222,25 zł,
 - składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 15.157,76 zł,
 - przedłużenie ochrony znaku towarowego Marka Lubelskie – 3.600,00 zł,
 - składka członkowska Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich – 62.291,46 zł,
 - składka członkowska Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 125.190,20 zł.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na projekty unijne zrealizowano wydatki w wysokości **1.797.804,81 zł**, tj. **90,13%** planu, w tym: środki unijne – 1.466.305,56 zł, środki z budżetu państwa – 251.655,36 zł oraz środki z budżetu województwa – 79.843,89 zł.

Na realizację projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim” w ramach PO Pomocy Technicznej na lata 2014-2020 przewidziano w budżecie województwa łącznie środki bieżące w wysokości 1.224.520,00 zł,

które w 2022 roku zrealizowano w wysokości **1.070.410,57 zł** (87,41% planu), w tym na wynagrodzenia i składki – 940.860,82 zł, oraz zadania statutowe – 129.549,75 zł.

Na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach PO Pomocy Technicznej na lata 2014-2020 zrealizowano w wysokości **727.394,24 zł** (94,44% planu), w tym na wynagrodzenia i składki – 113.508,08 zł, oraz zadania statutowe – 613.886,16 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

Na 2022 rok w dziale tym zabezpieczono w uchwale budżetowej środki w wysokości 2.700.000,00 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W trakcie roku zmniejszono rezerwę o 916.000,00 zł a także przeniesiono 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Plan po zmianach wyniósł na koniec roku 84.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Zadania rządowe związane z utworzeniem i prowadzeniem punktów medycznych przy punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy, zapewnieniem transportu do tych punktów oraz z zakwaterowaniem uchodźców zrealizowano w kwocie **5.356.069,68 zł** ze środków z Funduszu Pomocy, tj. **73,00%** planu w kwocie 7.336.624,99 zł, w tym:

1. Na wydatki związane z zakwaterowaniem w obiektach samorządu województwa uchodźców z Ukrainy wykorzystano 872.015,57 zł – m.in. na wyposażenie, żywność, media, środki czystości. Uchodźcy zostali zakwaterowani w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2 A, w Lublinie przy ul. Sulisławickiej 7 (Kolegium Pracowników Służb Społecznych), w Parczewie przy ul. Szpitalnej 1 (Medyczne Studium Zawodowe), w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 127 (Medyczne Studium Zawodowe).
2. Prowadzenie i zapewnienie transportu do punktów medycznych przy punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy – zrealizowano wydatki w wysokości 4.484.054,11 zł, w tym dla:
 - SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 516.209,38 zł – punkty w Chełmie i Dorohusku,
 - SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 184.520,47 zł – punkty w Zamościu i Dołhobyczowie,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – 439.265,71 zł – punkty w Lublinie przy dworcu PKS i dworcu PKP,
 - Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – 349.023,70 zł – transport do punktów w Chełmie i Dorohusku,
 - SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – 582.122,02 zł – transport do punktów w Dołhobyczowie, Mirczu i Hrebennem.
 - Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej – 1.280.320,66 zł – transport do punktów w Dorohusku i Zosinie,

- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie – 1.132.592,17 zł – transport do punktów w Dołhobyczowie i Hrebennem.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Zadania rządowe związane z utworzeniem i prowadzeniem punktów medycznych przy punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy oraz zapewnienie transportu do tych punktów zrealizowano w kwocie **1.372.407,65 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki otrzymały:

- SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – 121.473,58 zł – punkt w Chełmie,
- SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 167.888,47 zł – punkty w Zamościu i Dołhobyczowie,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – 344.268,94 zł – punkty w Lublinie przy dworcu PKS i dworcu PKP,
- Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – 134.047,00 zł – transport do punktów w Chełmie i Dorohusku,
- SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – 224.272,18 zł – transport do punktów w Zamościu, Dołhobyczowie i Mirczu.
- Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej – 182.478,27 zł – transport do punktów w Dorohusku i Zosinie,
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie – 197.979,21 zł – transport do punktów w Dołhobyczowie i Hrebennem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane z kosztami obsługi kredytów, wyemitowanych obligacji wojewódzkich oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych wydatkowano w 2022 r. roku kwotę w wysokości **34.396.142,10 zł**, tj. **99,17%** planu (34.684.805,08 zł).

Na powyższą kwotę składają się:

1. Odsetki od zaciągniętych w latach 2012-2020 kredytów w wysokości 19.997.761,23 zł. w tym:
 - a) 39.491,26 zł od kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. w Warszawie,
 - b) 265.706,47 zł od kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. w Warszawie,
 - c) 5.117.445,05 zł od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w konsorcjum banków: PKO BP w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,
 - d) 1.832.339,34 zł od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,

- e) 6.282.814,84 zł od kredytu zaciągniętego w 2019 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie, Pekao SA w Warszawie i BGK w Warszawie,
 - f) 6.459.964,27 zł od kredytu zaciągniętego w 2020 r. w konsorcjum banków: PKO BP SA w Warszawie, Pekao SA w Warszawie i BGK w Warszawie.
2. Odsetki od wyemitowanych w latach 2013-2018 obligacji komunalnych, w wysokości 14.398.050,00 zł. w tym:
 - a) 843.900,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2013 r.,
 - b) 5.200.400,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r.,
 - c) 8.353.750,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2018 r.
 3. Koszty nadania oraz rocznego abonamentu kodu LEI (numer identyfikacyjny podmiotu prawnego służący do identyfikacji uczestników globalnych rynków finansowych) obowiązkowego dla emitentów papierów wartościowych – 330,87 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane, ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach 2012-2022 przez jednostki ochrony zdrowia poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego, zaplanowano w Uchwale Budżetowej na rok 2022 kwotę w wysokości 6.277.767,03 zł, plan po zmianach na koniec roku budżetowego wynosił 620.000,00 zł. W związku z terminową realizacją poręczonych zobowiązań w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki na zadania własne

W 2022 r. Zarząd Województwa rozdysonował zgodnie z kompetencjami **9.701.262,83 zł**, stanowi to 91,52% zaplanowanej łącznej kwoty do dyspozycji z przeznaczeniem na zadania, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa, w tym w następujących działach :

1. Zwiększenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 40.000,01 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 76,72 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 678.235,29 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.309,52 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna – 8.034.769,19 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 13.530,00 zł.

7. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 653.842,10 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna – 60.000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 67.500,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88.000,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna – 60.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane były dwie szkoły podstawowe specjalne funkcjonujące przy podmiotach leczniczych: przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie oraz przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Szkoła w Krasnobrodzie została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Na koniec 2022 roku wykonane wydatki wyniosły **4.789.562,45 zł**, stanowi to **97,61%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki – 4.137.316,18 zł, stanowi to 98,47% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 261.938,25 zł – 89,30% planu,
- wydatki statutowe – 390.308,02 zł, stanowi to 94,83% planu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału finansowane są trzy oddziały przedszkola specjalnego przy szkole podstawowej, działającego w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **664.381,35 zł**, stanowi to **98,72%** planu i były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki – 628.395,13 zł, stanowi to 99,16% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.617,42 zł – 75,76% planu,
- wydatki statutowe – 34.368,80 zł, stanowi to 92,43% planu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki na zadania własne

Na finansowanie dziewięciu szkół policealnych – medycznych studiów zawodowych i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **26.882.327,18 zł**, stanowi to **94,44%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 26.065.892,56 zł, tj. 94,31% planu, w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki – 21.715.997,04 zł, stanowi to 95,83%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 261.665,96 zł, tj. 75,43% planu,

- wydatki statutowe – 4.088.229,56 zł, stanowi to 88,27% planu.
2. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 816.434,62 zł, stanowi to 98,62% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:
- „Dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju – 235.000,00 zł (100,00% planu),
 - „Wymiana kotłowni z węglowej na gazową” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Janowie Lubelskim – 149.996,53 zł (100,00% planu),
 - „Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i oświetlenia” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Puławach – 242.316,26 zł, tj. 96,93% planu.
 - „Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie – 106.333,30 zł (97,96% planu),
 - „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w budynku Szkoły Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie” – 14.380,00 zł, stanowi to 100,00% planu,
 - „Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku „Dostępność” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu” – 27.440,00 zł, stanowi to 100,00% planu,
 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne do pracowni dydaktycznej KPSS w Lublinie” Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – 30.000,00 zł, stanowi to 100,00% planu,
 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne w budynku KPSS dla osób niepełnosprawnych” Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – 10.968,53 zł, stanowi to 89,43% planu.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków unijnych na łączną kwotę **1.207.496,25 zł**, (20.404,88 zł – budżet województwa, 54.065,80 zł – budżet państwa oraz 1.133.025,57 zł – środki unijne), stanowi to 53,80% planowanych na ten cel wydatków w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 1.206.208,57 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) projekt pn. „Aktywna szkoła 2” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, realizowany przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej na kwotę 993.183,67 zł, stanowi to 51,43% planu. Wydatki poniesione zostały, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 139.412,54 zł, tj. 46,37% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.000,00 zł (100,00% planu),
 - wydatki na zadania statutowe – 749.771,13 zł, tj. 49,12% planu.

- b) projekt pn. „Realizacja Programu Erasmus +” w ramach Programu ERASMUS + - 196.773,67 zł, realizowany przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju. Były to wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 13.672,31 zł, na zadania statutowe 171.498,86 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.602,50 zł.
 - c) projekt pn. „Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach SHAKER” w ramach Programu ERASMUS + - 16.251,23 zł, wydatkowane przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – 7.880,97 zł na zadania statutowe oraz Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie – 8.370,26 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.287,68 zł (3,85% planu) z przeznaczeniem na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”, realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebarta w Lublinie.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane były wydatki liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Na działalność liceum wydatkowano **1.039.003,75 zł**, stanowi to **99,33%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki – 981.483,27 zł, tj. 99,58% planu,
- wydatki statutowe – 55.440,94 zł, stanowi to 96,57% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.079,54 zł, tj. 68,18% planu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

Na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **618.466,03 zł (95,01% planu)**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 616.827,06 zł, tj. 95,15% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 522.434,98 zł, tj. 94,38% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.724,24 zł (93,01% planu),
 - wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 90.667,84 zł, tj. 99,99% planu,
2. Wydatki majątkowe – 1.638,97 zł (60,70% planu), przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na zadania własne

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie **7.692.574,42 zł**, stanowi to **80,98%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w LSCDN (bez dofinansowania doskonalenia nauczycieli) wynosiły **7.512.665,11 zł (80,83%** planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki – 6.550.954,68 zł, stanowi to 89,28% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.931,93 zł, stanowi to 99,60% planu,
 - wydatki statutowe – 944.778,50 zł, stanowi to 81,46% planu.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w 2022 oku wydatkowano w kwocie **179.909,31 zł**, stanowi to **85,59%** planu w tym 24.094,38 zł w LSCDN. Środki wydatkowano na wydatki statutowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W rozdziale Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zrealizowało łącznie **751.365,11 zł (55,72%** planu), w tym 70.806,45 zł – budżet państwa oraz 680.558,66 zł – środki unijne z przeznaczeniem na następujące projekty:

- a) „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej”, w ramach POWER, Oś priorytetowa 8.2 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji wydatkowano 494.400,14 zł na wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki – 444.540,50 zł oraz wydatki na zadania statutowe – 49.859,64 zł,
- b) „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – Lekcja ENTER”, w ramach Polski Cyfrowej, Oś priorytetowa 4.3 – III Cyfrowe kompetencja społeczeństwa wydatkowano 204.820,77 zł (62,49% planu) na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki),
- c) „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – Lekcja ENTER 2”, w ramach Polski Cyfrowej, Oś priorytetowa 4.3 – III Cyfrowe kompetencja społeczeństwa wydatkowano 18.736,27 zł (22,24% planu) na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki),
- d) „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8.2 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – 14.202,59 zł (90,46% planu) w całości na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki),
- e) „Bialska Szkoła Ćwiczeń” – 19.205,34 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8.2 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj. 97,90% planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki – 17.620,63 zł oraz wydatki statutowe – 1.584,71 zł.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację umowy zawartej z Wojewoda Lubelskim dnia 8 lutego 2022 r. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie lubelskim zatrudnionego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie wydatkowano **3.064.766,49 zł**, stanowi to **94,72%** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 2.928.680,99 zł, stanowi to 94,72% planu,

- wydatki statutowe – 136.085,50 zł, stanowi to 84,66% planu.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów zaplanowano kwotę 13.702,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym: dotacje (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów) oraz odsetki.

W 2022 roku wykonano kwotę **12.512,38 zł**, tj. **91,32%**, w tym na zwroty dotacji – 12.477,57 zł, odsetki – 34,81 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są cztery jednostki, są to Biblioteki Pedagogiczne w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie **11.547.184,50 zł**, co stanowi **95,08%** planu.

Wydatki bieżące wyniosły 11.312.387,72 zł (95,14% planu), natomiast wydatki majątkowe 234.796,78 zł (92,08% planu).

W ramach wydatków bieżących znalazły się wydatki na wynagrodzenia i składki w wysokości 9.268.196,56 zł (94,76% planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.090,05 zł (76,91% planu) oraz wydatki statutowe – 2.003.101,11 zł, stanowi to 97,45% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na:

- inwestycje – 192.500,00 zł, ze środków tych wykonano „Utwardzenie nawierzchni podjazdu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu (filia w Hrubieszowie)” – 95.000,00 zł (100,00% planu) oraz „Dostosowanie budynku PBW im. KEN w Lublinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – 97.500,00 zł (83,33% planu),
- zakupy inwestycyjne – 42.296,78 zł (98,36% planu), w całości kwota została wydatkowana na zakupy inwestycyjne dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W okresie na wydatki związane z realizacją projektu „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatkowano kwotę **292.366,17 zł**, stanowi to **69,05%** planowanych na ten cel wydatków. Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki, dla następujących jednostek realizujących projekt:

- Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej – 62.597,17 zł, tj. 73,16% planu,
- Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie – 56.769,30 zł, tj. 66,35% planu,
- Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu – 73.799,77 zł, tj. 59,31% planu,
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie – 99.199,93 zł, stanowi to 77,60% planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **8.529,14 zł (100,00% planu)** z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe – zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych, urządzeń do druku i powielania podręczników dla trzech szkół funkcjonujących w podmiotach leczniczych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału wykonano wydatki w wysokości **33.868,41 zł**, co stanowi **27,14%** planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, że nagrody finansowe wypłacone zostały nauczycielom z planu finansowego jednostek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące ochrony zdrowia realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę **46.169.005,66 zł**, stanowi to **94,92%** planu (48.638.465,39 zł), w tym na:

1. Wydatki bieżące wyniosły 21.002.950,37 zł, stanowi to 100,00% planu na pokrycie straty netto za 2021 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie wynikającej z kosztów finansowych.
2. Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę 25.166.055,29 zł, stanowi to 91,06% planu (27.635.515,02 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – 6.078.446,24 zł (100,00% planu), w tym:
 - Zakup mebli i wyposażenia niemedyceznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D – 123.888,68 zł,
 - Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń – 929.880,00 zł,
 - Utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala – 560.649,75 zł,
 - Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanem COVID-19 – 2.502.835,70 zł,
 - Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – 471.032,11 zł,
 - Modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A – 1.490.160,00 zł,

Inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą kontynuowane w 2023 roku.

- b) realizowane ze środków własnych budżetu województwa – 19.087.609,05 zł, tj. 88,54% planu w kwocie 21.557.068,78 zł, w tym:
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 410.000,00 zł (100,00% planu),
 - Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 14.911.500,00 zł (99,41% planu),
 - Remont podjazdu karetek przy bramie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 257.738,00 zł (99,13%),
 - Przebudowa i dostosowanie ładowiska "Chełm-Szpital" do aktualnych przepisów prawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 30.482,48 zł (8,42% planu),
 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szpitala oraz zakupy inwestycyjne dla Szpitala w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 1.325.618,57 zł (99,07% planu),
 - Doposażenie zakładów radioterapii - wymiana aparatów HDR w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 152.520,00 zł (76,26% planu),
 - Modernizacja infrastruktury informatycznej w S.P. Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 300.000,00 zł (100,00% planu),
 - Zakup mammografu cyfrowego oraz dofinansowanie modernizacji i ucyfrowienia rezonansu magnetycznego w S.P. Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 1.300.000,00 zł (100,00% planu),
 - Doposażenie zakładów radioterapii na wymianę wyeksploatowanego akceleratora Artiste MV w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 399.750,00 zł (99,94% planu).

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wydatki majątkowe w kwocie **10.440.485,39 zł**, tj. **88,01%** planu w kwocie 11.862.353,30 zł, w tym;

- Centrum Wspierania Nowego Życia- Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 1.095.979,52 zł, (tj. 66,99% planu),
- Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 13.491,16 zł (4,15% planu),

- Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 12.319,71 zł (6,11% planu),
- Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 18.695,00 zł (4,67% planu),
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura społeczna” – 9.300.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości (środki z budżetu państwa).

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2022 r. na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych oraz ze środków własnych zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł.

Wydatków nie wykonano z uwagi na prawidłową realizację zadań.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 835.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie **825.296,40 zł**, tj. w **98,84%**.

Środki w formie dotacji majątkowej przeznaczone były dla Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na:

- Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego oraz montażu instalacji tlenowej – 434.018,44 zł (99,77% planu),
- Zakup wyposażenia do Pracowni Bronchoskopowej oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej – 391.277,96 zł (97,82% planu).

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85120 wydatkowano środki w wysokości **10.779,96 zł**, stanowi to **53,90%** planu w kwocie 20.000,00 zł.

Środki przekazano Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Lublinie na Modernizację stacji Niskiego Napięcia (SNN).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki na zadania własne

W 2022 roku na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy oraz na dotacje wydatkowano **7.568.167,49 zł**, co stanowi **90,22%** planu, w tym wydatki bieżące wykorzystano w 100,00% , tj. w kwocie 7.128.340,80 zł, wydatki majątkowe w 34,91% - w kwocie 439.826,69 zł.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie zrealizowano kwotę 1.820.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

Na zadania z zakresu medycyny pracy realizowane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) – 5.308.340,80 zł, w tym na finansowanie:

- oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów ubiegających się do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
- prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- organizowania i udzielenia pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscach pracy, służby lub pobierania nauki,
- uczestnictwo w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w WOMP.

Wydatki majątkowe w kwocie 439.826,69 zł (34,91% planu w wysokości 1.260.000,00 zł) przekazano na:

- Zakup sprzętu i aparatury medycznej do poradni okulistycznej, pracowni holtera i poradni ortopedycznej oraz ośrodka medycyny sportowej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CP-L w Lublinie – 215.046,00 zł (82,71% planu),
- Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 – 224.780,69 zł (22,485% planu).

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki na zadania własne

Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano **425.520,00 zł**, tj. **93,97%** planu w wysokości 452.848,00 zł.

W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej podpisano następujące umowy:

- „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy,
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim (dla dorosłych 65+),
- „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie zwalczania narkomanii wykorzystano środki w wysokości **224.800,00 zł**, tj. **99,91%** planu. Środki zostały przeznaczone w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- a) zadania statutowe – 64.800,00 zł (organizacja szkoleń i kampanii profilaktyczno – edukacyjnych),
- b) środki w kwocie 160.000,00 zł zostały przeznaczone w całości na dotacje bieżące udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przeznaczone zostały na następujące programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS:

- wspieranie programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej, wczesnej interwencji, programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w szczególności programów rekomendowanych – 60.000,00 zł,
- wspieranie programów realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby, itp.) – 20.000,00 zł,
- wspieranie działalności edukacyjnej i informacyjnej w obszarze profilaktyki narkomanii, w tym: szkolenia, edukacja zdrowotna, kampanie informacyjne, społeczne, adresowane do różnych grup docelowych, na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia – 20.000,00 zł,
- wspieranie programów reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia – 30.000,00 zł,
- wspieranie programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz programów reintegracji oraz aktywizacji społeczno – zawodowej dla osób używających substancji psychoaktywnych innych niż alkohol – 30.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez ROPS w Lublinie wydatkowano kwotę **949.269,04 zł**, tj. **85,37%** planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki – 152.400,96 zł, wynagrodzenie specjalistów diagnozy w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD,
- b) wydatki na zadania statutowe – 248.751,12 zł,
- c) dotację bieżącą udzielaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, na następujące programy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 518.116,96 zł, w tym:
 - wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia – 195.096,96 zł,

- wspieranie programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej – 178.980,00 zł,
 - wspieranie programów leczniczych w tym: terapeutycznych, psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, członków ich rodzin i osób współuzależnionych – 60.000,00 zł,
 - wspieranie programów w zakresie specjalistycznego wsparcia i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych – 40.000,00 zł,
 - wspieranie profesjonalnych działań pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych oraz działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w związku z używaniem alkoholu – 44.040,00 zł.
- d) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Lublinie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale tym wydatkowano **5.970,60 zł (85,29% planu)** w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia za uczniów Szkół Policealnych - Medycznych Studiów Zawodowych w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Puławach, Zamościu oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 84.132,00 zł, których w 2022 roku nie zrealizowano. Wykorzystano środki z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości **33.956.632,49 zł, tj. 96,25%** planu, na pokrycie kosztów staży i obsługi staży i specjalizacji medycznych zgodnie z podpisaną z Ministrem Zdrowia umową.

Wydatki w kwocie 84.132,00 zł przeznaczone były na wynagrodzenia i składki, 33.872.500,49 zł przekazano na realizację staży medycznych.

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2022 r. na zwroty związane z realizacją staży i specjalizacji medycznych zwrócono do Ministerstwa Zdrowia **31.599,23 zł, tj. 100,00%** planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano **152.790,00 zł, tj. 97,94%** planu – 156.000,00 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 85195 zrealizowano wydatki w wysokości **117.461,71 zł**, stanowi to **85,87%** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 66.385,00 zł, w tym: na wynagrodzenie psychologa przeprowadzającego kontrole pracowni psychologicznych w ramach nadzoru nad psychologią transportu, wynagrodzenie lekarza kontrolującego lekarzy orzekających w zakresie medycyny transportu,
- wydatki na zadania statutowe – 51.076,71 zł – usługa transportu sanitarnego osób skierowanych na leczenie psychiatryczne, w tym z Funduszu Pomocy 782,71 zł na zakup leków i środków medycznych dla uchodźców z terytorium Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****Wydatki na zadania własne**

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaplanowano 135.000,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (realizację zadań statutowych). Środki wykorzystano w wysokości **133.970,00 zł (99,24%** planu) z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowane do przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**Wydatki na zadania własne**

Na zadania i bieżące funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.930.121,54 zł (96,79%** planu) w całości na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 3.969.354,40 zł, tj. 99,37% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.280,00 zł, tj. 57,00% planu,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.468.963,38 zł, tj. 92,59% planu,
- d) dotacje bieżące – 489.523,76 zł, tj. 99,90% planowanych na ten cel wydatków, są to dotacje udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, przekazano środki w wysokości 339.627,64 zł, w tym na:
 - wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – 110.000,00 zł (dofinansowanie otrzymało 12 organizacji),
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 119.674,81 zł (dofinansowanie otrzymało 14 organizacji),

- wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 109.952,83 zł (dofinansowanie otrzymało 11 organizacji),
- zadania zlecone w trybie pozakonkursowym ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, przekazano środki w wysokości 149.896,12 zł (zawarto 15 umów). Środki przeznaczono na pomoc uchodźcom przybywającym z Ukrainy z terenów objętych działaniami wojennymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy udzielaną na terenie Polski zaplanowano w 2022 roku wydatki w kwocie 403.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie **367.980,61 zł**, tj. **91,31%**. Zakupiono i przekazano uchodźcom m.in. artykuły spożywcze, koce, termosy, butle do ogrzewaczy, zapewniono wynajem ogrzewaczy, transport osób, udostępniono toalety.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy zaplanowano środki w kwocie 1.749.690,00 zł, które na koniec 2022 roku zrealizowano w kwocie **180.585,86 zł**, tj. **10,32%** planu, w tym:

- na projekt w ramach RPO „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” – 160.905,86 zł, tj. 11,10% planu. Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2023, poziom wykonania wynika z ilości chętnych do nauki języka;
- projekt inwestycyjny pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8” w ramach RPO WL 2014-2020 realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - 19.680,00 zł, tj. 6,56%.

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z pomocą rzeczową dla mieszkańców Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym przekazaną na teren tego kraju zaplanowano w 2022 roku wydatki w kwocie 4.600.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie **4.178.594,41 zł**, tj. **90,84%**, w tym wydatki bieżące: 3.678.043,76 zł (94,42%), wydatki majątkowe: 500.550,65 zł (71,04%). Zakupiono i przekazano na Ukrainę m.in. drony, agregaty prądotwórcze, piły, Kuchenki, latarki, lunety, gaśnice, telefony komórkowe, artykuły medyczne, odzież i żywność. W ramach wykonanych wydatków wykorzystano środki pochodzące z darowizn na rzecz Ukrainy w kwocie 1.117.027,33 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadanie realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym „Małe Granty – pomoc dla uchodźców z Ukrainy” zrealizowano wydatki w wysokości **836.638,54 zł**, tj.

83,66% planu w kwocie 1.000.000,00 zł. Środki wykorzystano m.in. na organizację wolontariatu, zakup środków medycznych, przygotowanie i transport posiłków).

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W okresie sprawozdawczym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zrealizował projekt „Liderzy kooperacji” w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, na który przeznaczono kwotę **608.056,55 zł** (środki unijne – 556.926,41 zł oraz z budżetu państwa – 51.130,14 zł), stanowi to 86,02% planu. W ramach projektu wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki – 335.073,12 zł, tj. 79,60% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 272.983,43 zł, tj. 95,48% planu.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową zaplanowano wydatki w wysokości 1.120.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano środki w kwocie **1.070.000,00 zł, 95,54%**, w tym:

1. Dla gmin świadczących pomoc uchodźcom z Ukrainy – 950.000,00 zł, w tym dla:
 - Miasta Chełm – 300.000,00 zł,
 - Gminy Hrubieszów – 200.000,00 zł,
 - Gminy Lubycza Królewska – 50.000,00 zł,
 - Gminy Dołhobyczów – nie przekazano kwoty 50.000,00 zł,
 - Miasta Tomaszów Lubelski – 200.000,00 zł,
 - Miasta Zamość – 200.000,00 zł.
2. Na pomoc społeczną związaną ze zdarzeniami losowymi – 120.000,00 zł, w tym dla:
 - Gminy Dołhobyczów – 100.000,00 zł,
 - Gminy Wisznice – 20.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki na zadania własne

Na zadania planowane do realizacji w ramach powyższego rozdziału wydatkowano **1.095.588,46 zł**, stanowi to **99,75%** planu, w tym na:

1. Wydatki statutowe – 106.000,00 zł, tj. 97,50% planu, z przeznaczeniem na usługi, dotyczące realizacji działań określonych w Wojewódzkim Programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
2. Dotacje bieżące – 989.588,46 zł tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 505.556,00 zł, z przeznaczeniem dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim, którego organizatorem jest Gmina Stoczek Łukowski – 102.778,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, którego organizatorem jest Powiat Łęczyński – 141.667,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, którego organizatorem jest Powiat Janowski – 111.111,00 zł,
 - Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku, którego organizatorem jest Gmina Kock – 91.667,00 zł,
 - Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, którego organizatorem jest Powiat Łęczyński – 58.333,00 zł.
- b) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 394.445,00 zł, z przeznaczeniem dla:
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 86.111,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 100.000,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie – 116.667,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości Integracji i Edukacji” w Łukowie, którego organizatorem jest Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie – 91.667,00 zł.
- c) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 89.587,46 zł. Dotacja przyznana 5 organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadania „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkującym włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy.

Zgodnie z art. 29 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, samorząd województwa zobowiązany jest do udzielania organizatorom Zakładów Aktywności Zawodowej dofinansowania w wysokości 10% kosztów ich działalności.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wydatkowano środki w wysokości **11.764.834,30 zł**, stanowi to **97,89%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 9.938.146,79 zł, tj. 98,12% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.651,41 zł, tj. 90,47% planu,
- wydatki na zadania statutowe – 1.811.036,10 zł, tj. 96,76% planu.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na wydatki realizowane przy udziale środków unijnych wykorzystano środki w wysokości **9.315.654,93 zł** (część unijna – 7.395.532,74 zł, budżet państwa – 587.405,31 zł oraz z budżetu województwa – 1.332.716,88 zł), tj. **92,06%** planu. Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 7.458.037,29 zł, tj. 92,75% planu,
- wydatki na zadania statutowe – 1.263.293,17 zł, tj. 88,00% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.919,16 zł, tj. 52,02% planu,
- dotacje bieżące – 587.405,31 zł, tj. 93,39% planu.

Wydatki poniesiono na następujące projekty:

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Pomoc Techniczna PO WER zrealizowano wydatki w kwocie 3.261.010,80 zł (środki unijne – 2.748.379,90 zł, środki własne – 512.630,90 zł), tj. 92,85% planu, były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 2.718.353,64 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 538.597,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.059,58 zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 – zł – 6.054.644,13 zł (środki unijne – 4.647.152,84 zł, budżet państwa – 587.405,31 zł, środki własne – 820.085,98 zł), w tym:
 - a) Pomoc Techniczna RPO – 5.467.238,82 zł, tj. 91,46% planu, w tym
 - Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 4.739.683,65 zł, tj. 92,56% planu, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki,
 - Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 672.509,63 zł, tj. 84,19% planu, z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe – 669.650,05 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.859,58 zł,
 - Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 3 „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL 2014-2020” - zrealizowano 55.045,54 zł, tj. 94,91% planu, z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe.
 - b) Działanie 9.1 „Aktywizacja zawodowa” – 573.538,76 zł, tj. 93,24% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w na dotacje bieżące.
 - c) Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” – zrealizowano wydatki w kwocie 13.866,55 zł, tj. 100,00% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2022 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości **106.808,95 zł**, tj. **52,04%** planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów 104.305,01 zł,
- odsetki – 2.503,94 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych**

W rozdziale 85395 na zadania unijne zaplanowano w 2022 roku 26.592.279,92 zł, natomiast wykonano kwotę **23.196.415,27 zł**, tj. **87,23%**, w tym wydatki bieżące – 21.614.853,34 zł (86,75% planu), wydatki majątkowe – 1.581.561,93 zł (94,29% planu). Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

- I. Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydatkowano 6.220.795,22 zł (69,91%), w tym: środki unijne – 5.235.926,23 zł, budżetu województwa – 298.915,41 zł oraz budżet państwa – 685.953,58 zł - z przeznaczeniem na następujące projekty:
 1. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w ramach XI Osi Priorytetowej: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 – 1.003.901,66 zł (90,48% planu), w tym: wynagrodzenia i składki – 128.667,38 zł, wydatki na zadania statutowe – 402.839,82 zł oraz dotacje bieżące – 472.394,46 zł.
 2. „Razem przeciwko COVID-19!-II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 1.384.490,70 zł (środki unijne – 1.176.817,08 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na: wydatki bieżące – 1.340.150,70 zł, w tym: wynagrodzenia i składki – 28.050,10 zł, zadania statutowe – 1.312.100,60 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 44.340,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
 3. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – 1.458.876,31 zł, tj. 70,69% planu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 238.473,91 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 350.928,77 zł,
 - dotacja dla beneficjentów realizujących projekt w partnerstwie z ROPS w Lublinie – 869.473,63 zł.
 4. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 858.989,21 zł (94,89% planu) z przeznaczeniem w na wynagrodzenia i składki – 262.328,58 zł oraz na wydatki statutowe – 596.660,63 zł.

5. „Lubelskie pomaga Ukrainie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 1.514.537,34 zł (44,09% planu), z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia i składki – 152.839,62 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.361.697,72 zł.
- II. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zrealizowało na kwotę 71.477,34 zł (60,41% planu) projekt pn. „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli” w ramach RPO WL 2014 – 2020, w tym środki unijne – 60.755,74 zł, budżetu województwa – 3.573,86 zł oraz budżet państwa – 7.147,74 zł. W całości przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne.
- III. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie zrealizowało kwotę 3.465.187,30 zł (86,24% planu), w tym środki unijne – 2.945.409,18 zł, budżetu województwa – 173.259,34 zł oraz budżet państwa – 346.518,78 zł na projekt pn. „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli” w ramach RPO WL 2014 – 2020, w tym:
- a) wydatki bieżące – 2.100.172,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 1.091.642,66 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 1.008.530,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1.365.014,64 zł.
- IV. Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wykonano wydatki na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 8.142.603,15 zł, stanowi to 98,80% planu w wysokości 8.241.860,97 zł, w podziale na Osie Priorytetowe jak niżej:
- a) Oś Priorytetowa IX „Rynek pracy” – 775.685,54 zł w całości na dotacje bieżące,
 - b) Oś Priorytetowa X Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 225.462,79 zł w całości na dotacje bieżące,
 - c) Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne – 5.142.217,28 zł, w tym:
 - dotacje bieżące – 4.994.707,28 zł,
 - dotacje majątkowe – 147.510,00 zł.
 - d) Oś Priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 1.999.237,54 zł, w tym:
 - dotacje bieżące – 1.974.540,25 zł,
 - dotacje majątkowe – 24.697,29 zł.
- V. Ponadto w rozdziale przewidziano wydatki w wysokości 5.315.848,32 zł, które wydatkowano w kwocie 5.296.352,26 zł (99,63% planu), w tym środki unijne – 4.501.899,41 zł, budżetu województwa – 410.956,70 zł oraz budżet państwa – 383.496,15 zł na finansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WL na 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, w tym:

- a) „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 – 2023” – 2.328.060,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 248.070,49 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.024.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 578 uczniów za miesiące wrzesień – grudzień w roku szkolnym 2021-2022 i 579 uczniów w roku szkolnym 2022-2023.
 - wydatki na zadania statutowe – 55.589,51 zł.
- b) „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” – 2.616.530,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 187.205,97 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 50.724,03 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.378.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 680 uczniów za miesiące styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2020-2021 oraz dla 679 uczniów za miesiące wrzesień-grudzień w roku szkolnym 2022-2023.
- c) „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” – 306.250,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 51.226,00 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 10.024,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 70 uczniów za miesiące marzec – grudzień w roku szkolnym 2021-2022 i 2022-2023.
- d) „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” – 45.512,26 zł, tj. 71,63% planu w kwocie 63.538,32 zł.

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2022 r. na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości **831.385,78 zł**, tj. **92,24%** planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 779.116,85 zł, tj. 92,33% planu,
- odsetki – 866,83 zł,
- zwrot dotacji majątkowych w kwocie 51.402,10 zł, tj. 90,72% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.12.2022 r. przekazano dotację majątkową w wysokości **49.996,23 zł**, tj. **99,99%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego - powiatu opolskiego na zadanie „Adaptacja Sali gimnastycznej na salę koncertową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej etap III”.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowano dwa internaty usytuowane przy szkołach policealnych – Medycznych Studiach Zawodowych w Lublinie i Łukowie. Na ich utrzymanie wydatkowano **3.035.663,76 zł**, stanowi to **84,78%** planu z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 2.978.813,56 zł (84,57% planu), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowane w wysokości 2.338.945,61 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.213,27 zł,
 - wydatki statutowe wykonane na kwotę 632.654,68 zł.
- b) wydatki majątkowe – 56.850,20 zł, stanowi to 97,63% planu, w tym na:
 - „Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie” – 50.085,20 zł, stanowi to 97,76% planu,
 - „Modernizację instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w budynku internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie – 6.765,00 zł (96,64% planu).

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”, realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebarta w Lublinie wydatkowano **606,52 zł (3,85% planu)** na wydatki majątkowe. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z końcowego rozliczenia inwestycji.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenia, a także szkolenia młodzieży

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowano w ramach działalności pożytku publicznego organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy ze środków otrzymanych z darowizn. Plan wydatków w kwocie 240.000,00 zł zrealizowano w wysokości **231.943,88 zł**, tj. **96,64%**.

Przeprowadzono „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, przekazanie dotacji nastąpiło w lipcu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z działaniami wspierającymi rodzinę (konferencja „Prawo dziecka do rodziny” oraz realizacja spotu „Zostań rodzina zastępczą”, druk broszur „Więź i rodzina w rozwoju dziecka”) wydatkowano **57.987,69 zł**, stanowi to **99,98%** planu.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie wraz z filiami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu wykorzystano środki w wysokości **1.744.031,85 zł**, stanowi to **100,00%** planowanych na ten cel wydatków. Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 1.304.249,47 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 437.782,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90005 określono wydatki bieżące w kwocie 68.000,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zrealizowano wydatki w kwocie **43.782,67 zł**, tj. **64,39%**, w tym na:

- przygotowanie i rozdysponowanie ulotek dotyczących uchwały antyśmogowej, emisja spotów radiowych i telewizyjnych, publikacja artykułów w prasie – 43.782,67 zł,
- szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego dotyczące sprawozdawczości z realizacji działań naprawczych ujętych w programie ochrony powietrza – planu w kwocie 8.000,00 zł nie wykorzystano – realizację zadania przesunięto na 2023 rok.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki w wysokości **41.874,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w całości na wydatki bieżące.

Środki przeznaczone były na zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90008 określono wydatki bieżące w kwocie 400.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **268.305,17** zł, tj. **67,08%** planowanych środków, rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotacje przyznano siedmiu organizacjom.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90026 określono wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł na aktualizację Programu gospodarki odpadami oraz Programu gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **132.471,00** zł z planowanych środków, tj. **52,99%**. Zadanie jest w trakcie realizacji, wypłacono pierwszą transzę środków, dalsza realizacja nastąpi w I połowie 2023 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zaplanowano ogółem 1.700.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu inwestycyjnego pn. „Lubelski Park Naukowo-Technologicznego w Lublinie” 750.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – „Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie - Roboty remontowe i renowacyjne segmentów I i II budynku” – 950.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **564.143,67** zł, tj. **33,18%** planowanych.

Zadanie utrzymania trwałości projektu Lubelskiego Parku to zarządzanie i administrowanie majątkiem wytworzonym w ramach jego realizacji (nieruchomość o pow. 1.0978 ha, budynek o pow. użytkowej wynoszącej 2.104 m² wraz z wyposażeniem w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi) oraz realizację wskaźników projektu w postaci naboru nowo powstałych firm do utworzonego w ramach „Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie” Inkubatora Technologicznego. W okresie sprawozdawczym na zadanie zrealizowano wydatki na kwotę 564.143,67 zł, tj. 75,22% planu.

Wydatków majątkowych nie realizowano – opracowano część dokumentacji, realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W 2022 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 11.245.100,00 zł jako dotacje majątkowe, które zrealizowano na kwotę **9.755.283,52** zł, tj. **86,75%** planu, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 13 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna – 9.329.944,52 zł (87,23% planu),

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 5 Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 425.339,00 zł (77,43% planu).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki w wysokości **157.953,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w całości na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustaw: z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2022 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości **39.216,50 zł**, tj. **24,51%** planu, w tym:

- zwrot dotacji majątkowych w kwocie 39.216,50 zł (24,51% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki na zadania własne

W rozdziale finansowane są dwie instytucje kultury: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie oraz Teatr Muzyczny w Lublinie, na których działalność przekazano dotację w kwocie **20.580.900,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **143.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Na działalność statutową Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2022 roku dotację bieżącą wysokości 8.680.900,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie zrealizowano na kwotę 143.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- na zadanie „Teatr 2.0 cyfrowa rewolucja. Zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju Teatru im. J. Osterwy w Lublinie”.

W okresie przekazano dla Teatru Muzycznego w Lublinie kwotę 11.900.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w całości na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki na zadania własne

Dotację bieżącą dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie zrealizowano na kwotę **9.083.000,00 zł**, stanowi to **100,00%** planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie zrealizowano na kwotę **198.115,77 zł**, tj. **99,06%** planu (200.000,00 zł), w tym:

- na zadanie pn. „Dokończenie zabudowy estrady Sali koncertowej przenośnymi drewnianymi podestami” – 41.494,08 zł, tj. 98,80% planu,

- na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia w Sali koncertowej Filharmonii" – 115.621,69 zł, tj. 98,82% planu,
- na zadanie pn. "Zakup elementów systemu nagłośnienia" – 41.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na zadania własne

W rozdziale realizowane są środki na finansowanie dwóch instytucji kultury: Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

Dotacja przekazana na zadania statutowe dla instytucji kultury na koniec 2022 r. wyniosła łącznie **2.669.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

W okresie sprawozdawczym dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury wyniosła 1.223.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykorzystano plan do momentu połączenia Ośrodka z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Dotacja przekazana na Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" na koniec 2022 r. wyniosła 1.446.000,00 zł, stanowi to 100,00% planu, na realizację bieżących zadań statutowych. Ośrodek jest instytucją współprowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zrealizowano na kwotę 380.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- na zadanie: "Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach".

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki na zadania własne

W rozdziale przekazane zostały wydatki dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w wysokości **12.393.000,00 zł**, tj. **99,12%** planu (12.503.000,00 zł).

Na działalność statutową Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2022 roku dotację bieżącą wysokości 12.073.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zrealizowano na kwotę 320.000,00 zł, tj. 74,42% planu (430.000,00 zł), w tym:

- na zadanie pn. "Modernizacja i doposażenie studia nagrań" – 170.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- na zadanie pn. "Modernizacja urządzeń technologicznych" – 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na zadanie pn. "System odwadniania i nawadniania poziomu 5 wraz z rewitalizacją łąki" zaplanowano kwotę – 110.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy i termin wykonania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej w

wysokości **9.547.620,00 zł**, stanowi to **100,00%** planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie zrealizowano na kwotę **496.250,27 zł**, tj. **99,91%** planu (496.682,00 zł), z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego WBP - projekt i wykonanie”.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **15.342.000,00 zł**, stanowi to 100,00% planu.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości **1.056.737,00 zł**, tj. 75,54% planu w wysokości 1.399.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa cztery muzea:

- Muzeum Badań Polarnych w Puławach,
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
- Muzeum Zamoyskich w Kozłowie.

Na dotację bieżącą dla Muzeum Badań Polarnych w Puławach przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 600.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości 5.501.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zrealizowano na kwotę 350.095,00 zł, tj. 58,45% planu (599.000,00 zł), w tym:

- na zadanie pn. „Iluminacja zewnętrzna Zamku w Janowcu” – 128.095,00 zł, tj. 99,30% planu,
- na zadanie pn. „Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji zamku w Janowcu” – 72.000,00 zł, tj. 60,00% planu,
- na zadanie pn. " Wykupienie terenu wczesnośredniowiecznego grodziska w Kłodnicy" – 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na zadanie pn. "Zakup gablot ekspozycyjnych do Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej" zaplanowano kwotę – 200.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawcę.

Dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zaplanowano dotację w kwocie 5.203.750,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 5.021.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości 706.642,00 zł, tj. 88,33% planu, z przeznaczeniem na:

- na zadanie „Rozbudowa systemu sprzedaży i rezerwacji biletów” – 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- na zadanie „Rozwój infrastruktury muzealnej w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych”- 606.642,00 zł, tj. 86,66% planu.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 4.220.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

W rozdziale do końca 2022 r. przekazano dotację w wysokości **500.014,63 zł**, tj. **26,05%** planu w wysokości 1.919.276,40 zł, w tym:

- dotacja bieżąca – zaplanowano kwotę 30.990,04 zł, wydatków nie zrealizowano,
- dotacja majątkowa – 500.014,63 zł, tj. 26,48% planu.

Dotacja celowa w ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dotacja przyznana została na zadania:

- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" – zrealizowano w wysokości – 299.633,06 zł, tj. 49,94% planu (600.000,00 zł) w całości jako dotacja majątkowa.
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” – zrealizowano w wysokości 200.381,57 zł, tj. 15,19% planu w wysokości (1.319.276,40 zł).

Zaplanowane środki zostały wykonane na poziomie 26,05% planu z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale wykorzystano **1.340.665,91 zł**, stanowi to **96,93%** planu w wysokości 1.383.075,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.214.590,91 zł, tj. 96,63% planu,
2. Wydatki majątkowe – 126.075,00 zł, tj. 100,00% planu. w tym:
 - na zadanie – „Budowa Centrum Spotkania Kultur” - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi – 80.000,00 zł,
 - na zadanie - "Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie" - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi – 46.075,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 1.214.590,91 zł, została przeznaczona na realizację zadań dotyczących kultury i sztuki, w tym:

- dofinansowanie zadań realizowanych w sferze kultury i sztuki na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłożono 631.416,82 zł,
- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2022 roku wyłożono nagrody na kwotę 150.000,00 zł,
- nagrody konkursowe przeznaczone zostały na nagrody w „Konkursie na wieniec Dożynkowy” – 19.900,00 zł,
- nagrody rzeczowe przyznawane zasłużonym zespołom artystycznym za osiągnięcia kulturalne – 15.974,25 zł,
- organizacja uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, uroczystość wręczenia stypendiów – 97.491,84 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 299.808,00 zł. Stypendia otrzymało 216 osób.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Na zadania realizowane w rozdziale do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano kwotę **2.121.562,34 zł**, tj. **81,60%** planu w wysokości 2.600.000,00 zł, w tym na:

- wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - VII Oś Priorytetowa – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, na dotacje na inwestycje.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2022 roku wyniósł 10.000,00 zł, zrealizowano wydatki w **62,17%**, tj. w kwocie **6.217,09 zł** na zwrot dotacji majątkowych.

Środki przeznaczono na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO na lata 2014 – 2020 VII Oś Priorytetowa – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie zrealizował wydatki w wysokości **4.244.311,96 zł**, stanowi to **99,51%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 3.184.880,59 zł, tj. 100,00% planu,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.788,10 zł, tj. 99,76% planu,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 969.643,27 zł, tj. 97,94% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **5.034.636,18 zł**, tj. **99,22%** planowanych wydatków (5.074.000,00 zł), jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie i składki – 20.086,57 zł, tj. 80,35% planu,
- dotacje – 4.186.999,61 zł, tj. 99,69% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 827.550,00 zł, tj. 97,47% planu.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.186.999,61 zł tj. 99,69% planu, w tym:
 - a) realizacja Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w określonych kategoriach wiekowych oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego Ministra Sportu i Turystyki – 1.449.999,61 zł,
 - b) realizacja zadań i szkolenia w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 60.000,00 zł,
 - c) realizacja zadań i szkolenia w sportach osób niepełnosprawnych na poziomie województwa, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 120.000,00 zł,
 - d) upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja zawodów półfinałowych i finałowych wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 120.000,00 zł,
 - e) upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 150.000,00 zł,
 - f) upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 130.000,00 zł,
 - g) organizacja przedsięwzięć i imprez popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych

- w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów – 264.000,00 zł,
- h) realizacja zadań i szkolenia, w szczególności wyłonienie mistrza województwa lubelskiego w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich organizowanych głównie przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 1.850.000,00 zł,
- i) Zarząd Województwa Lubelskiego zlecił realizację zadania poza otwartym konkursem ofert w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 7 podmiotom na kwotę 43.000,00 zł.
2. W ramach pozostałych wydatków środki w wysokości - **847.636,57 zł**, w tym:
- stypendia – 827.550,00 zł (97,47% planu). Środki te przeznaczono na stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników z terenu Województwa Lubelskiego osiągających wysokie wyniki sportowe.
- Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/604/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Przyznano 252 stypendia na okres 9 miesięcy tj. od kwietnia 2022 roku do grudnia 2022 roku. Stypendia wypłacane są sukcesywnie do 15 dnia każdego miesiąca.
- pochodne od wynagrodzeń – 20.086,57 zł (80,35% planu) – składki od przyznanych stypendiów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **469.613,57 zł**, tj. **84,46%** planowanych wydatków (556.000,00 zł), w tym:

Realizacja zadań bieżących na kwotę 469.613,57 zł, w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 363.500,00 zł. Środki te przeznaczono na nagrody dla zwycięzców plebiscytów sportowych oraz dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W 2022 roku wypłacono 58 nagród.
- nagrody konkursowe – 69.623,48 zł. Środki te przeznaczono na zakup wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w szczególności: zwycięzcom zawodów sportowych, laureatom imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w uznaniu za całokształt działalności sportowej.

Wyróżnienia przyznawane są przez Marszałka Województwa Lubelskiego na wniosek podmiotu określonego w § 19 i § 20 załącznika do Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości

stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

- zakup materiałów promocyjnych - 26.025,78 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych o charakterze sportowym przeznaczonych jako upominki okolicznościowe podczas imprez i wydarzeń sportowo – promocyjnych regionu.
- zakup usług – 9.264,31 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem spotkań (m.in. podczas wręczania stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, podsumowanie osiągnięć sportowych 2021 roku w województwie lubelskim).
- zakup usług tłumaczenia – 1.200,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem tłumaczeń i tłumaczenia symultanicznego podczas spotkań w formie online dotyczących podsumowania osiągnięć sportowych 2021 roku w województwie lubelskim oraz podczas spotkania dotyczącego wręczania stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego.

ROZCHODY

W 2022 r. wartość zrealizowanych rozchodów wyniosła **100.407.309,72** zł, tj. **100,00%** planu. Na spłatę zadłużenia województwa lubelskiego wydatkowano kwotę w wysokości 87.007.309,72 tj. 100,00 % planowanej kwoty, która została przeznaczona na spłatę następujących zobowiązań:

- a) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 r. na okres 10 lat w wysokości 103.044.557,72 zł w PKO BP SA – 13.797.557,72 zł,
- b) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r. na okres 10 lat w wysokości 30.000.000,00 zł w PKO BP SA – 4.390.248,00 zł,
- c) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. na okres 10 lat w wysokości 270.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A – 39.600.000,00 zł,
- d) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. na okres 10 lat w wysokości 63.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A – 9.219.504,00 zł,
- e) z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r. – 10.000.000,00 zł,
- f) z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 r. – 10.000.000,00 zł,

W 2022 r. udzielono pożyczek na łączną kwotę 13.400.000,00 zł (100,00% planu) następującym jednostkom:

- a) WSS w Lublinie w wysokości 8.000.000,00 zł z terminem spłaty w 2026 r.,
- b) WSS w Lublinie w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty w 2022 r.,
- c) Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie w wysokości 400.000,00 zł z terminem spłaty w 2022 r.

PRZYCHODY

W 2022 r. realizacja przychodów osiągnęła wartość **264.797.574,67** zł (**775,28%** planu w wysokości 34.155.210,36 zł) w tym:

1. Wolne środki w wysokości 216.490.075,18 zł.

2. Z tytułu przychodów 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 – 41.606.356,49 zł (144,69%), w tym:
 - a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 14.193.196,76 zł,
 - b) z rozliczeń środków uzyskiwanych z wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem – 1.195.444,09 zł,
 - c) z włączeń gruntów z produkcji rolnej – 4.127.176,25 zł
 - d) z rozliczeń środków przeznaczonych na realizację projektów własnych w ramach programów operacyjnych – 22.090.539,39 zł.
3. Spłata pożyczek udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego w wysokości 6.701.143,00 zł przez następujących pożyczkobiorców:
 - a) WSS SP ZOZ – Wyszyńskiego – Lublin:
 - 5.000.000,00 zł. (pożyczka udzielona w 2022 r., w wysokości 5.000.000,00 zł - pożyczka spłacona),
 - 150.000,00 zł. (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 1.200.000,00 zł z terminem spłaty 2028 r., kapitał pozostający do spłaty 862.500,00 zł).
 - b) SPSW im. J. Bożego w Lublinie/od kwietnia 2022 r. zobowiązania przejął WSS SP ZOZ – Wyszyńskiego w Lublinie:
 - 300.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2019 r., w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty 2024 r., kapitał pozostały do spłaty 1.786.111,09 zł),
 - 720.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 5.761.675,24 zł z terminem spłaty 2028 r., kapitał pozostający do spłaty 4.021.675,24 zł.),
 - c) Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie:
 - 400.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2022 r. w wysokości 400.000,00 zł - pożyczka spłacona),
 - d) PKS w Zamościu:
 - 57.450,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 r. w wysokości 170.000,00 zł),
 - 73.693,00 zł (pożyczka udzielona w 2019 r. w wysokości 100.000,00 zł).

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 25 października 2010 roku podjął uchwałę Nr XLVIII/862/10 w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych.

Zgodnie z tą uchwałą oraz art. 223 ustawy o finansach publicznych na wyodrębnionych kontach jednostek oświatowych gromadzone są wpływy z tytułu:

- 1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

- 2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- 3) opłat za kursy, studia podyplomowe, specjalizacje, szkolenia,
- 4) opłat za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym,
- 5) opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce w systemie dziennym,
- 6) najmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w trwałym zarządzie jednostki budżetowej, w tym wpływów z najmu lub dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży, stołówek, sal gimnastycznych, pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych,
- 7) opłat za pobyt w internacie, w tym za noclegi i wyżywienie,
- 8) opłat za wydanie duplikatów zaświadczeń i świadectw,
- 9) opłat za usługi kserograficzne, poligraficzne i reklamowe oraz wynajem środków transportu,
- 10) sprzedaży materiałów z odzysku,
- 11) odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.

Na koniec 2022 roku jednostki oświatowe osiągnęły dochody w wysokości **1.393.546,80 zł**, tj. **75,23%** planu. Wydatki wyniosły **1.374.137,97 zł**, stanowi to **74,19%** planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Dochody własne gromadziły Szkoły Policealne - Medyczne Studia Zawodowe w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Puławach i Zamościu.

Dochody osiągnięto w kwocie **488.394,98 zł**, stanowi to **82,12%** planu. Osiągnięto je z następujących tytułów m. in.:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 676,00 zł, tj. 29,91% planu,
- dochody z najmu – 462.434,34 zł, tj. 83,10% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, wynajem sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty i sklepiki),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.514,90 zł (43,28% planu),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.567,41 zł, tj. 99,29% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 10.600,00 zł, tj. 56,99% planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **488.502,57 zł**, stanowi to **82,14%** planu. Środki te przeznaczone zostały m. in. na:

- zakup energii – 228.717,54 zł, tj. 88,70% planu,
- zakup usług – 83.865,82 zł, tj. 96,00% planu,
- podatek od nieruchomości – 9.789,64 zł, tj. 77,18% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia – 125.211,39 zł, tj. 91,63% planu, głównie zakup materiałów do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie i materiałów biurowych.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych osiągnęło dochody w wysokości **87.194,67 zł**, stanowi to **66,76%** planu, pochodziły z tytułu m. in.:

- wpływy z usług – 48.100,00 zł, tj. 48,10% planu (dochody ze szkolenia w zakresie pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych),
- dochody z najmu – 31.299,63 zł, tj. 113,40% planu (wynajem powierzchni pod automaty oraz dachu na maszt telekomunikacyjny),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.457,50 zł.

Wydatki w kwocie **87.194,67 zł**, stanowi to **66,76%** planu, poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 36.123,64 zł, tj. 56,80% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.033,95 zł, tj. 87,45% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 300,00 zł, tj. 100,00% planu,
- usługi pozostałe – 27.161,67 zł, tj. 89,64% planu,
- zakup usług remontowych – 6.484,10 zł (83,13% planu).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydzielone konto dochodów prowadzi Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Na dzień sprawozdawczy dochody osiągnięto w kwocie **161.752,72 zł**, co stanowi **49,16%** planu.

Zostały one osiągnięte z tytułu m. in.:

- wpływów z usług 124.250,26 zł, tj. 49,70% planu, były to wpłaty za kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, usługi kserograficzne, opłaty za noclegi,
- dochody z najmu – 33.245,68 zł, tj. 55,41% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, garażu, bufetu),
- wpływy z różnych dochodów – 4.245,57 zł, tj. 28,30% planu (wpłaty za wydane zaświadczenia, dopłaty do konkursów).

Wydatki w wysokości **152.869,32 zł**, stanowi to **46,46%** planu, przeznaczone m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 28.980,66 zł (57,96% planu) umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia, warsztaty,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.701,63 zł, tj. 67,90% planu, materiały biurowe i farby do malowania,
- zakup środków żywności – 5.035,28 zł, tj. 83,92% planu,
- zakup usług pozostałych – 39.714,41 zł (52,33% planu),
- szkolenia pracowników – 6.800,00 zł, tj. 85,00% planu.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Biblioteki Pedagogiczne w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu gromadzą dochody na wyodrębnionym koncie.

Dochody osiągnięto w kwocie **1.325,66 zł**, co stanowi **7,98%** planu. Osiągnięto je z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 266,00 zł, tj. 38,00% planu (odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w BP w Chełmie),
- pozostałych odsetek – 21,36 zł (14,24% planu),
- darowizn w postaci pieniężnej – 1.038,30 zł, tj. 7,03% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości **1.325,61 zł**, stanowi to **7,98%** planu, zostały wydatkowane m. in. na:

- zakup usług pozostałych – 944,64 zł, tj. 29,07% planu,
- zakup pomocy i książek – 334,97 zł, tj. 19,14% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Szkoły Policealne – Medyczne Studia Zawodowe w Lublinie i Łukowie posiadają w swoich strukturach internaty i prowadzą wydzielone konta dochodów w tym rozdziale.

Osiągnięte dochody wyniosły **654.878,77 zł**, stanowi to **83,82%** planu.

Dochody stanowiły wpływy z tytułu m. in.:

- z wynajmu pomieszczeń internatu i mieszkań – 6.953,65 zł, tj. 84,80% planu,
- wpływu z usług – 644.360,27 zł, tj. 83,74% planu (opłaty za wyżywienie, noclegi i zakwaterowanie),
- odsetek bankowych – 3.541,57 zł, tj. 98,38% planu.

Wydatki wykonano w kwocie **644.245,80 zł**, stanowi to **82,46%** planu, przeznaczone zastały m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 86.894,25 zł, stanowi to 77,65% planu (zakup środków czystości, mebli, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, naczyń, narzędzi, materiałów do remontu, drobnego wyposażenia łazienek i kuchni),
- zakup środków żywności – 493.231,68 zł, tj. 89,12% planu,
- podróże służbowe krajowe – 2.197,43 zł, tj. 99,10% planu,
- usługi remontowe – 18.226,93 zł, tj. 69,44% planu,
- zakup usług pozostałych – 41.246,07 zł (62,96% planu), pranie, drobne usługi transportowe, dezynfekcja, transportowe, deratyzacja, przeglądy urządzeń, monitoring.

**ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **518.319.642,00 zł** w całości z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

**NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **773.218.473,41 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 27.486.270,48 zł,
- gotówka i depozyty – 374.102.134,82 zł,
- należności wymagalne – 301.163.409,35 zł,
- pozostałe należności – 70.466.658,76 zł.