



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2482

UCHWAŁA NR DLXV/10025/2024 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2023 rok”

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 2023 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

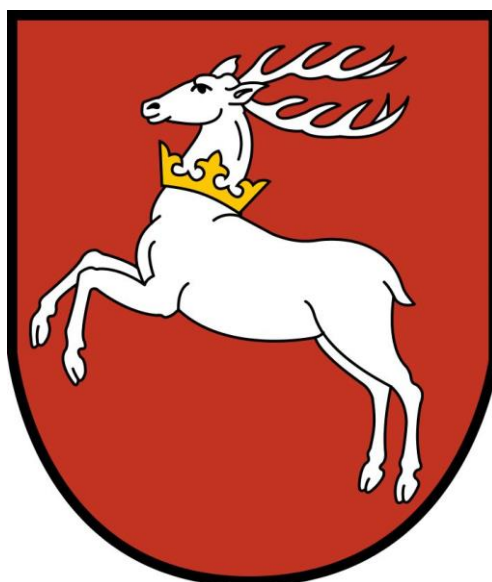
Marszałek Województwa

Jarosław Stawiarski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr DLXV/10025/2024
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2023 rok



Lublin, marzec 2024 r.



Dochody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2023 r.

Załącznik Nr 1

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 634 000 000,00	1 600 323 401,74	1 604 757 448,52	100,28
Bieżące		1 279 608 089,75	1 399 673 880,20	1 385 660 319,01	99,00
Majątkowe		354 391 910,25	200 649 521,54	219 097 129,51	109,19
Dochody własne		816 875 041,83	644 405 528,91	709 967 079,28	110,17
Bieżące		484 710 783,06	492 299 913,21	532 141 206,84	108,09
Majątkowe		332 164 258,77	152 105 615,70	177 825 872,44	116,91
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		25 800 000,00	25 850 000,00	26 732 104,68	103,41
Bieżące		25 800 000,00	25 850 000,00	26 732 104,68	103,41
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	15 800 000,00	15 800 000,00	14 909 880,75	94,37
	Bieżące	15 800 000,00	15 800 000,00	14 909 880,75	94,37
§ 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	100 000,00	100 000,00	22 454,72	22,45
§ 0830	Wpływy z usług	15 700 000,00	15 700 000,00	14 834 961,93	94,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 440,65	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 411,68	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 611,77	
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00	10 000 000,00	11 772 223,93	117,72
	Bieżące	10 000 000,00	10 000 000,00	11 772 223,93	117,72
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000,00	10 000 000,00	11 209 730,98	112,10
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 285,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	96 898,50	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464 309,45	
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	209 043,69	132
	Bieżące	158,00	158,00	209 043,69	132 306,13
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	158,00	158,00	209 043,69	132 306,13
	Bieżące	158,00	158,00	209 043,69	132 306,13
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	208 923,22	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	120,47	76,25
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 373 350,00	1 618 937,37	1 158 383,58	71,55
	Bieżące	1 373 350,00	1 618 937,37	1 158 383,58	71,55
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	86 253,08	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	86 253,08	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62 280,06	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 683,88	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 287,60	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 893,94	
Roz.15095	Pozostała działalność	1 373 350,00	1 618 937,37	1 072 130,50	66,22
	Bieżące	1 373 350,00	1 618 937,37	1 072 130,50	66,22
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 618,40	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 373 350,00	1 618 937,37	1 069 512,10	66,06
Dział 600	Transport i łączność	349 258 068,97	169 426 607,74	165 725 591,46	97,82
	Bieżące	19 518 474,36	19 819 096,20	20 658 385,41	104,23
	Majątkowe	329 739 594,61	149 607 511,54	145 067 206,05	96,97
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 262 000,36	16 516 188,20	17 614 798,04	106,65
	Bieżące	16 262 000,36	16 516 188,20	17 614 798,04	106,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	9 387 000,36	9 387 000,36	7 964 464,50	84,85
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,35	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 490,40	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	254 187,84	254 187,84	100,00
§ 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	0,00	2 506 648,95	
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 158,00	1 158,00	895,57	77,34
	Bieżące	1 158,00	1 158,00	895,57	77,34
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	890,77	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158,00	1 158,00	4,80	0,41
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	946 434,00	901 961,47	95,30
	Bieżące	900 000,00	946 434,00	901 961,47	95,30
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	946 434,00	901 776,00	95,28
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	185,47	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	332 090 594,61	151 958 511,54	147 203 078,58	96,87
	Bieżące	2 351 000,00	2 351 000,00	2 135 872,53	90,85
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 367 756,65	113,98
§ 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	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 262,71	32,63
§ 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	30 000,00	30 000,00	29 381,40	97,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	700 000,00	254 474,69	36,35
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	11 513,48	57,57
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	180 000,00	196 909,14	109,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	271 435,04	135,72
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 139,42	
	Majątkowe	329 739 594,61	149 607 511,54	145 067 206,05	96,97
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	4 110,71	4,57
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 825 416,61	0,00	0,00	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 991 013,00	83 536 596,80	94,94
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 824 178,00	0,00	0,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	61 526 498,54	61 526 498,54	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	4 316,00	4 316,00	4 857,80	112,55
	Bieżące	4 316,00	4 316,00	4 857,80	112,55
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	850,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 316,00	4 316,00	4 007,30	92,85
Dział 630 Turystyka		9 000,00	9 000,00	1 665,94	18,51
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	1 665,94	18,51
Roz.63095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 665,94	18,51
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	1 665,94	18,51
§ 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	93,00	
§ 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	900,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	672,94	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 104 696,23	6 104 696,23	12 158 339,13	199,16
	Bieżące	3 680 032,07	3 680 032,07	6 451 600,55	175,31
	Majątkowe	2 424 664,16	2 424 664,16	5 706 738,58	235,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 104 696,23	6 104 696,23	12 158 339,13	199,16
	Bieżące	3 680 032,07	3 680 032,07	6 451 600,55	175,31
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 989,97	400 989,97	435 192,82	108,53
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 542,10	252 542,10	254 189,86	100,65
§ 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	1 402,00	701,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	2 387,05	795,68
§ 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	2 300 000,00	2 300 000,00	3 008 385,04	130,80
§ 0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	2 266 642,72	323,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	55 697,11	1 113,94
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	11 037,25	1 103,72
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 177,16	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	392 489,54	1 962,45
	Majątkowe	2 424 664,16	2 424 664,16	5 706 738,58	235,36
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 664,16	24 664,16	3 940,50	15,98
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 227 150,70	51,13
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 475 647,38	
Dział 710	Działalność usługowa	1 454 921,00	1 454 921,00	3 145 010,42	216,16
	Bieżące	1 454 921,00	1 454 921,00	3 145 010,42	216,16
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	421,00	421,00	375,00	89,07
	Bieżące	421,00	421,00	375,00	89,07
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	421,00	375,00	89,07
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	4 500,00	6 121,18	136,03
	Bieżące	4 500,00	4 500,00	6 121,18	136,03
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 846,90	107,71
§ 0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 274,28	
Roz.71095	Pozostała działalność	1 450 000,00	1 450 000,00	3 138 514,24	216,45
	Bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	3 138 514,24	216,45
§ 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	1 262 500,00	1 262 500,00	2 782 652,30	220,41
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	231 696,01	128,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	48 254,24	965,08
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,51	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 288,41	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 133,22	45,33
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 555,55	
Dział 720 Informatyka		6 714 000,00	6 714 000,00	8 269 051,22	123,16
	Bieżące	6 714 000,00	6 714 000,00	8 269 051,22	123,16
Roz.72095	Pozostała działalność	6 714 000,00	6 714 000,00	8 269 051,22	123,16
	Bieżące	6 714 000,00	6 714 000,00	8 269 051,22	123,16
§ 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	3 580,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	311,32	
§ 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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 677 518,81	127,50
§ 0830	Wpływy z usług	4 600 000,00	4 600 000,00	5 314 449,83	115,53
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	46 262,25	2 313,11
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 205,79	110,29
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200 028,01	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	24 695,21	246,95
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	0,00	1 209,33	
	Bieżące	0,00	0,00	1 209,33	
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	0,00	1 209,33	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	0,00	1 209,33	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 209,33	
Dział 750	Administracja publiczna	8 225 496,63	9 340 846,63	23 436 252,35	250,90
	Bieżące	8 225 496,63	9 340 846,63	23 253 007,60	248,94
	Majątkowe	0,00	0,00	183 244,75	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	473,00	473,00	230,00	48,63
	Bieżące	473,00	473,00	230,00	48,63
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473,00	473,00	230,00	48,63
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	7 972 707,63	8 937 707,63	20 832 978,23	233,09
	Bieżące	7 972 707,63	8 937 707,63	20 652 133,48	231,07
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 063,50	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	16 017,00	53,39
§ 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	81 573,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90 521,54	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	529,56	
§ 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	129 477,64	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	155 753,73	
§ 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	35,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180 941,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 942 707,63	7 942 707,63	18 178 087,07	228,87
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	712 500,00	839 878,51	117,88
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73 759,34	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 346,37	
§ 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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	590 025,67	
§ 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	185,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 439,55	
	Majątkowe	0,00	0,00	180 844,75	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 999,75	
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	141 845,00	
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	316,00	316,00	494,48	156,48
	Bieżące	316,00	316,00	494,48	156,48
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	494,48	156,48
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 302,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	21 302,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	181,50	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,58	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 073,92	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	352 442,79	139,86
	Bieżące	252 000,00	252 000,00	350 042,79	138,91
§ 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	2 963,23	
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	181 817,88	121,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	91 491,46	91,49
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 024,20	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	66 236,88	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 120,32	306,02
§ 2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	388,82	
	Majątkowe	0,00	0,00	2 400,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	150 350,00	2 228 804,85	1 482,41
	Bieżące	0,00	150 350,00	2 228 804,85	1 482,41
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 156,63	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 029 935,10	
§ 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	40 258,66	
§ 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	7 104,46	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 350,00	150 350,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 220,00	35 737,41	251,32
	Bieżące	0,00	14 220,00	35 737,41	251,32
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 220,00	35 737,41	251,32
	Bieżące	0,00	14 220,00	35 737,41	251,32
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 517,41	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	413 351 201,00	413 831 601,00	414 322 701,00	100,12
	Bieżące	413 351 201,00	413 831 601,00	414 322 701,00	100,12
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 480 400,00	1 971 500,00	133,17
	Bieżące	1 000 000,00	1 480 400,00	1 971 500,00	133,17
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 480 400,00	1 971 500,00	133,17
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	412 351 201,00	412 351 201,00	412 351 201,00	100,00
	Bieżące	412 351 201,00	412 351 201,00	412 351 201,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 483 754,00	62 483 754,00	62 483 754,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 867 447,00	349 867 447,00	349 867 447,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	796 830,02	
	Bieżące	0,00	0,00	796 830,02	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 463,50	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	103 463,50	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103 463,50	
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	693 366,52	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	693 366,52	0,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	693 366,52	
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	6 613 204,88	
	Bieżące	0,00	0,00	5 823 888,97	
	Majątkowe	0,00	0,00	789 315,91	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	696 468,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	696 468,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	696 468,00	
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	108 671,47	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	108 671,47	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108 671,47	
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	1 072 322,58	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	303 992,64	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	303 992,64	
	Majątkowe	0,00	0,00	768 329,94	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	768 329,94	
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	4 735 742,83	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	4 714 756,86	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	4 714 756,86	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	0,00	20 985,97	0,00
§ 6258	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	20 985,97	
Dział 801	Oświata i wychowanie	587 700,00	1 196 582,10	1 272 969,15	106,38
	Bieżące	587 700,00	1 196 582,10	1 272 968,40	106,38
	Majątkowe	0,00	0,00	0,75	
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 700,00	5 700,00	10 310,42	180,88
	Bieżące	5 700,00	5 700,00	10 310,42	180,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	5 403,55	128,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	4 906,87	327,12
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 300,00	1 300,00	1 569,08	120,70
	Bieżące	1 300,00	1 300,00	1 569,08	120,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 163,84	116,38
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	405,24	135,08
Roz.80116	Szkoły policealne	382 100,00	977 492,10	1 033 436,47	105,72
	Bieżące	382 100,00	977 492,10	1 033 435,72	105,72
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	151 200,00	716 748,00	709 868,06	99,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 200,00	99 200,00	102 786,22	103,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	20 200,00	26 249,49	129,95
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 344,10	26 344,10	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00	112 000,00	112 759,19	100,68
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 039,06	
§ 2707	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	51 389,60	
	Majątkowe	0,00	0,00	0,75	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,75	
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 750,00	1 750,00	5 326,81	304,39
	Bieżące	1 750,00	1 750,00	5 326,81	304,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	1 745,76	139,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 581,05	716,21
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	200,00	200,00	3 029,49	1 514,74
	Bieżące	200,00	200,00	3 029,49	1 514,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	591,81	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 437,68	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 000,00	146 000,00	149 965,71	102,72
	Bieżące	146 000,00	146 000,00	149 965,71	102,72
§ 0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 229,82	126,46
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	44 160,92	49,07
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	169,11	16,91
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	17 500,37	350,01
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 905,49	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	50 650,00	64 140,00	69 331,17	108,09
	Bieżące	50 650,00	64 140,00	69 331,17	108,09
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	47 100,00	36 105,96	76,66
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	6 690,00	6 231,70	93,15
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	6 800,00	8 563,80	125,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 450,00	18 428,33	534,15
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,38	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	63 516,28	26 174 488,17	41 209,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	63 516,28	279 832,04	440,57
	Majątkowe	0,00	0,00	25 894 656,13	
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	63 516,28	26 172 237,64	41 205,56
	Bieżące	0,00	63 516,28	277 628,00	437,10
§ 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	277 628,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 516,28	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	25 894 609,64	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	25 500 000,00	
§ 6660	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	389 589,06	
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 020,58	
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	46,49	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	46,49	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	46,49	
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	0,00	64,04	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	64,04	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	64,04	
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 140,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 140,00	0,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 140,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	450 000,00	677 000,00	733 020,49	108,27
	Bieżące	450 000,00	677 000,00	733 020,49	108,27
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	440 000,00	440 000,00	512 340,80	116,44
	Bieżące	440 000,00	440 000,00	512 340,80	116,44
§ 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	1,14	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	49 163,30	61,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00	463 072,36	128,63
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	104,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	12 194,76	1 219,48
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	12 194,76	1 219,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6 708,36	670,84
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 486,40	
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	287,58	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	287,58	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	287,58	
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	227 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	227 000,00	0,00	0,00
§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	227 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	208 197,35	2 313,30
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	208 197,35	2 313,30
§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	600,33	
§ 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	16,14	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	6 087,14	67,63
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	201 493,74	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 602 250,00	6 971 592,56	17 915 944,41	256,98
	Bieżące	2 602 250,00	6 971 592,56	17 842 741,43	255,93
	Majątkowe	0,00	0,00	73 202,98	
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 572 250,00	6 941 592,56	17 850 143,80	257,15
	Bieżące	2 572 250,00	6 941 592,56	17 776 940,82	256,09
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	301,80	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

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	8 250,00	8 250,00	8 034,45	97,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	105 052,13	87,54
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	768,47	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430 000,00	6 799 342,56	2 671 930,88	39,30
§ 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	14 976 828,09	
	Majątkowe	0,00	0,00	73 202,98	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31,98	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	73 171,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	65 800,61	219,34
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	65 800,61	219,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	62 200,61	207,34
§ 0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 060,00	
§ 0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	540,00	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		17 600,00	17 600,00	27 728,66	157,55
	Bieżące	17 600,00	17 600,00	27 728,66	157,55
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	17 600,00	17 600,00	27 728,66	157,55
	Bieżące	17 600,00	17 600,00	27 728,66	157,55
§ 0830	Wpływy z usług	17 200,00	17 200,00	16 287,19	94,69
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	441,47	110,37
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 000,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		925 600,00	925 600,00	917 972,55	99,18
	Bieżące	925 600,00	925 600,00	917 972,55	99,18
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	169 970,28	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	169 970,28	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	169 970,28	
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	12,45	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	12,45	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	12,45	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 600,00	550 600,00	478 533,64	86,91
	Bieżące	550 600,00	550 600,00	478 533,64	86,91
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	672,00	112,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	477 861,64	86,88
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	375 000,00	375 000,00	115 298,84	30,75
	Bieżące	375 000,00	375 000,00	115 298,84	30,75
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	75 000,00	75 000,00	115 298,84	153,73
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	792,64	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	792,64	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	792,64	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	152 292,55	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	152 292,55	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	152 292,55	
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 072,15	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 072,15	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 072,15	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	106 648,01	
	Bieżące	0,00	0,00	68 580,72	
	Majątkowe	0,00	0,00	38 067,29	
Roz.92106	Teatry	0,00	0,00	38 066,49	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	0,00	38 066,49	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	38 066,49	
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,80	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,80	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,80	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	53 564,13	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	53 564,13	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	53 564,13	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 016,59	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	15 016,59	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	2 771,86	
§ 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	11 981,12	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	263,61	
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	188 650,00	195 654,41	103,71
	Bieżące	1 000,00	115 210,00	122 214,41	106,08
	Majątkowe	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 000,00	188 650,00	195 654,41	103,71
	Bieżące	1 000,00	115 210,00	122 214,41	106,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 079,71	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	879,56	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 045,14	104,51
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 210,00	114 210,00	100,00
	Majątkowe	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	17 528,32	
Bieżące		0,00	0,00	17 528,32	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	17 528,32	0,00
Bieżące		0,00	0,00	17 528,32	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	128,75	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 399,57	
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków granicznych		115 496 544,17	177 744 165,27	124 363 886,88	69,97
Bieżące		93 668 892,69	149 634 181,60	100 231 292,72	66,98
Majątkowe		21 827 651,48	28 109 983,67	24 132 594,16	85,85
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
Bieżące		9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
Bieżące		9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
§ 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	636 000,00	636 000,00	507 568,31	79,81
§ 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	364 000,00	364 000,00	290 118,82	79,70
§ 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	2 925 000,00	2 925 000,00	2 586 745,74	88,44
§ 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	5 115 000,00	5 115 000,00	4 525 560,37	88,48
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Bieżące		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Bieżące		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	210 000,00	210 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	402 032,55	402 032,55	100,00
	Majątkowe	0,00	597 967,45	597 967,45	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	402 032,55	402 032,55	100,00
§ 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	402 032,55	402 032,55	100,00
	Majątkowe	0,00	597 967,45	597 967,45	100,00
§ 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	597 967,45	597 967,45	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 483 698,72	2 384 937,51	1 603 015,11	67,21
	Bieżące	2 483 698,72	2 338 973,51	1 559 051,22	66,66
	Majątkowe	0,00	45 964,00	43 963,89	95,65
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 208 698,72	998 780,88	272 284,60	27,26
	Bieżące	1 208 698,72	952 816,88	228 320,71	23,96
§ 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	5 735,98	8 493,52	8 091,31	95,26
§ 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	88 773,61	45 536,48	43 380,02	95,26
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	779 660,81	779 660,81	65 375,43	8,39
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 528,32	119 126,07	111 473,95	93,58
	Majątkowe	0,00	45 964,00	43 963,89	95,65
§ 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	7 225,54	6 911,13	95,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	38 738,46	37 052,76	95,65
Roz.75095	Pozostała działalność	1 275 000,00	1 386 156,63	1 330 730,51	96,00
	Bieżące	1 275 000,00	1 386 156,63	1 330 730,51	96,00
§ 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	191 250,00	249 449,98	239 764,18	96,12
§ 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	1 083 750,00	1 136 706,65	1 090 966,33	95,98
Dział 758	Różne rozliczenia	99 871 492,32	161 272 263,38	110 383 504,34	68,45
	Bieżące	78 043 840,84	133 806 211,16	86 892 841,52	64,94
	Majątkowe	21 827 651,48	27 466 052,22	23 490 662,82	85,53
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 600 000,00	18 086 189,65	23 608 055,65	130,53
	Bieżące	0,00	316 999,99	316 914,55	99,97
§ 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	316 999,99	316 914,55	99,97
	Majątkowe	8 600 000,00	17 769 189,66	23 291 141,10	131,08
§ 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	8 600 000,00	17 769 189,66	17 333 311,92	97,55
§ 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	5 957 829,18	
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	60 230 361,32	101 095 528,88	79 483 587,17	78,62
	Bieżące	47 002 709,84	92 046 622,01	79 284 065,45	86,13
§ 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	8 010 427,55	6 453 456,00	6 423 528,10	99,54
§ 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	5 970 090,84	9 040 968,80	9 375 621,85	103,70
§ 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	32 510 619,00	75 611 860,29	62 549 782,12	82,72

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	511 572,45	940 336,92	935 133,38	99,45
	Majątkowe	13 227 651,48	9 048 906,87	199 521,72	2,20
§ 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	25 000,00	10 546,89	10 512,05	99,67
§ 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	4 702 651,48	6 096 030,06	128 609,04	2,11
§ 6258	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	8 500 000,00	2 927 199,44	45 270,15	1,55
§ 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	15 130,48	15 130,48	100,00
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12 271 102,40	19 638 254,75	2 972 654,43	15,14
	Bieżące	12 271 102,40	18 990 299,06	2 972 654,43	15,65
§ 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	7 074 000,00	37 505,90	0,53
§ 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	12 271 102,40	11 916 299,06	2 935 148,53	24,63
	Majątkowe	0,00	647 955,69	0,00	0,00
§ 6258	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	578 850,00	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	69 105,69	0,00	0,00
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	18 770 028,60	22 452 290,10	4 319 207,09	19,24
	Bieżące	18 770 028,60	22 452 290,10	4 319 207,09	19,24
§ 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	591 301,75	
§ 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	126 635,09	196 200,00	154,93

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	3 332 989,50	3 142 224,00	94,28
§ 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	222 636,91	153 072,00	68,75
§ 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	18 770 028,60	18 770 028,60	236 409,34	1,26
Dział 801 Oświata i wychowanie		748 869,73	1 153 389,88	877 745,45	76,10
Bieżące		748 869,73	1 153 389,88	877 745,45	76,10
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	64 861,71	174 042,74	268,33
Bieżące		0,00	64 861,71	174 042,74	268,33
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 861,71	174 042,74	268,33
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	489 669,73	1 088 528,17	703 702,71	64,65
Bieżące		489 669,73	1 088 528,17	703 702,71	64,65
§ 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	458 795,98	972 580,26	617 154,39	63,46
§ 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	30 873,75	115 947,91	86 548,32	74,64
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	259 200,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		259 200,00	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	242 857,39	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	16 342,61	0,00	0,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		842 856,00	1 042 595,30	1 028 622,92	98,66
Bieżące		842 856,00	1 042 595,30	1 028 622,92	98,66
Roz.85295	Pozostała działalność	842 856,00	1 042 595,30	1 028 622,92	98,66
Bieżące		842 856,00	1 042 595,30	1 028 622,92	98,66

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	805 011,77	888 395,47	876 489,59	98,66
§ 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	37 844,23	154 199,83	152 133,33	98,66
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229 627,40	1 570 979,20	1 561 005,82	99,37
	Bieżące	2 229 627,40	1 570 979,20	1 561 005,82	99,37
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 229 627,40	1 570 979,20	1 561 005,82	99,37
	Bieżące	2 229 627,40	1 570 979,20	1 561 005,82	99,37
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 229 627,40	1 570 979,20	1 561 005,82	99,37
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	79 596 000,00	116 851 522,62	113 201 475,24	96,88
	Bieżące	79 596 000,00	116 851 522,62	113 201 475,24	96,88
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
	Bieżące	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
Roz.01095	Pozostała działalność	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
	Bieżące	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
	Bieżące	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
Roz.05095	Pozostała działalność	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
	Bieżące	86 000,00	90 167,00	90 167,00	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	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	41 863 000,00	60 176 876,86	60 167 360,16	99,98
	Bieżące	41 863 000,00	60 176 876,86	60 167 360,16	99,98
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
	Bieżące	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00

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	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	365 000,00	380 742,00	371 225,30	97,50
	Bieżące	365 000,00	380 742,00	371 225,30	97,50
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	365 000,00	380 742,00	371 225,30	97,50
Dział 630 Turystyka		235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
	Bieżące	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
Roz.63095	Pozostała działalność	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
	Bieżące	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
Dział 710 Działalność usługowa		530 000,00	542 483,72	542 483,72	100,00
	Bieżące	530 000,00	542 483,72	542 483,72	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 000,00	171 862,72	171 862,72	100,00
	Bieżące	177 000,00	171 862,72	171 862,72	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	177 000,00	171 862,72	171 862,72	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	353 000,00	370 621,00	370 621,00	100,00
	Bieżące	353 000,00	370 621,00	370 621,00	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	353 000,00	370 621,00	370 621,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		221 000,00	232 236,56	230 494,42	99,25
	Bieżące	221 000,00	232 236,56	230 494,42	99,25
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	5 080,56	4 185,76	82,39
	Bieżące	2 000,00	5 080,56	4 185,76	82,39
§ 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	5 080,56	4 185,76	82,39
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219 000,00	227 156,00	226 308,66	99,63
	Bieżące	219 000,00	227 156,00	226 308,66	99,63
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000,00	227 156,00	226 308,66	99,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72
	Bieżące	0,00	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72
	Bieżące	0,00	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00
	Bieżące	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00
	Bieżące	0,00	14 930,01	14 930,01	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	14 930,01	14 930,01	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	33 098 000,00	44 521 205,00	41 245 469,17	92,64
	Bieżące	33 098 000,00	44 521 205,00	41 245 469,17	92,64
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	32 975 000,00	44 380 205,00	41 120 195,17	92,65
	Bieżące	32 975 000,00	44 380 205,00	41 120 195,17	92,65
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 975 000,00	44 380 205,00	41 120 195,17	92,65
Roz.85195	Pozostała działalność	123 000,00	141 000,00	125 274,00	88,85
	Bieżące	123 000,00	141 000,00	125 274,00	88,85
§ 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	141 000,00	125 274,00	88,85
Dział 855	Rodzina	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	100,00
	Bieżące	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	100,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	100,00
	Bieżące	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	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	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	582 256,29	581 271,09	99,83
	Bieżące	174 000,00	582 256,29	581 271,09	99,83
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	399 505,29	398 520,09	99,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	399 505,29	398 520,09	99,75
§ 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	399 505,29	398 520,09	99,75
Roz.90095	Pozostała działalność	174 000,00	182 751,00	182 751,00	100,00
	Bieżące	174 000,00	182 751,00	182 751,00	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	174 000,00	182 751,00	182 751,00	100,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
	Bieżące	3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
	Dział 801 Oświata i wychowanie	3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
	Bieżące	3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
	Bieżące	3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
	Subwencje	616 009 964,00	644 154 986,60	644 154 986,60	100,00
	Bieżące	616 009 964,00	634 154 986,60	634 154 986,60	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	616 009 964,00	644 154 986,60	644 154 986,60	100,00
	Bieżące	616 009 964,00	634 154 986,60	634 154 986,60	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 782 890,00	41 156 833,60	40 607 686,00	98,67
	Bieżące	39 782 890,00	41 156 833,60	40 607 686,00	98,67
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 782 890,00	41 156 833,60	40 607 686,00	98,67
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 771 079,00	27 320 226,60	102,05
	Bieżące	0,00	16 771 079,00	17 320 226,60	103,27
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	16 771 079,00	17 320 226,60	103,27
	Majątkowe	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	414 645 165,00	414 645 165,00	414 645 165,00	100,00
	Bieżące	414 645 165,00	414 645 165,00	414 645 165,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 645 165,00	414 645 165,00	414 645 165,00	100,00
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	27 226 518,00	27 226 518,00	27 226 518,00	100,00
	Bieżące	27 226 518,00	27 226 518,00	27 226 518,00	100,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	27 226 518,00	27 226 518,00	27 226 518,00	100,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	134 355 391,00	134 355 391,00	134 355 391,00	100,00
	Bieżące	134 355 391,00	134 355 391,00	134 355 391,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 355 391,00	134 355 391,00	134 355 391,00	100,00
	Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	1 200 450,00	2 527 763,18	1 865 313,77	73,79
	Bieżące	800 450,00	973 628,18	508 567,89	52,23
	Majątkowe	400 000,00	1 554 135,00	1 356 745,88	87,30
	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	325 200,00	1 389 200,00	1 272 874,96	91,63
	Bieżące	215 200,00	129 200,00	113 583,23	87,91
	Majątkowe	110 000,00	1 260 000,00	1 159 291,73	92,01
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	125 200,00	1 275 200,00	1 159 291,73	90,91
	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
§ 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	110 000,00	1 260 000,00	1 159 291,73	92,01
§ 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
§ 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
§ 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	100 000,00	100 000,00	29 404,81	29,40
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	200 000,00	114 000,00	113 583,23	99,63
	Bieżące	200 000,00	114 000,00	113 583,23	99,63
§ 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	48 000,00	47 988,00	99,97
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	66 000,00	65 595,23	99,39
Dział 600	Transport i łączność	75 000,00	229 700,00	94 228,46	41,02
	Bieżące	65 000,00	219 700,00	94 228,46	42,89
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 000,00	219 700,00	94 228,46	42,89
	Bieżące	65 000,00	219 700,00	94 228,46	42,89
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 156,00	3 156,00	100,00
§ 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	5 000,00	53 244,00	20 804,21	39,07
§ 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	60 000,00	163 300,00	70 268,25	43,03
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	0,00	635,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	635,00	0,00	0,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	635,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	635,00	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	0,00	635,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		14 500,00	39 900,00	0,00	0,00
Bieżące		14 500,00	39 900,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 500,00	36 900,00	0,00	0,00
Bieżące		11 500,00	36 900,00	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	11 000,00	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	10 000,00	25 900,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Bieżące		3 000,00	3 000,00	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	500,00	500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 857,25	1 852,25	99,73
Bieżące		0,00	1 857,25	1 852,25	99,73
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 857,25	1 852,25	99,73
Bieżące		0,00	1 857,25	1 852,25	99,73
§ 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	338,00	333,00	98,52
§ 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	1 519,25	1 519,25	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		150 000,00	164 317,93	77 522,23	47,18
Bieżące		0,00	14 317,93	14 298,49	99,86
Majątkowe		150 000,00	150 000,00	63 223,74	42,15
Roz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	63 223,74	42,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	63 223,74	42,15
§ 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	63 223,74	42,15
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	14 317,93	14 298,49	99,86
	Bieżące	0,00	14 317,93	14 298,49	99,86
§ 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	130,00	111,00	85,38
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 187,93	14 187,49	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 750,00	582 153,00	298 097,22	51,21
	Bieżące	505 750,00	568 653,00	284 605,46	50,05
	Majątkowe	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	205 750,00	205 750,00	11 226,91	5,46
	Bieżące	205 750,00	205 750,00	11 226,91	5,46
§ 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	3 250,00	3 250,00	2 678,13	82,40
§ 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	2 575,00	5,15
§ 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	5 973,78	3,98
Roz.85395	Pozostała działalność	310 000,00	376 403,00	286 870,31	76,21
	Bieżące	300 000,00	362 903,00	273 378,55	75,33
§ 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	70 268,00	70 823,44	100,79
§ 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	4 552,00	0,00	0,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	150 000,00	202 555,11	135,04
§ 2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	138 083,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	32 782,92	29,80
	Majątkowe	110 000,00	110 000,00	32 782,92	29,80
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	32 782,92	29,80
	Majątkowe	110 000,00	110 000,00	32 782,92	29,80
§ 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	32 782,92	29,80
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	87 955,73	879,56
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	87 955,73	879,56
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	87 955,73	879,56
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	87 955,73	879,56
§ 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	87 955,73	879,56
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne	0,00	7 317 435,16	4 219 565,01	57,66
	Bieżące	0,00	937 647,99	937 647,98	100,00
	Majątkowe	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
	Dział 600 Transport i łączność	0,00	7 317 435,16	4 219 565,01	57,66
	Bieżące	0,00	937 647,99	937 647,98	100,00
	Majątkowe	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
	Bieżące	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 277 287,17	4 179 417,03	57,43
	Bieżące	0,00	897 500,00	897 500,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	897 500,00	897 500,00	100,00
	Majątkowe	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne		1 372 000,00	3 872 000,00	3 872 000,00	100,00
Bieżące		1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
Bieżące		57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
Bieżące		57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
§ 6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
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 2023 r.

Załącznik Nr 2

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 634 000 000,00	1 602 113 622,97	1 410 699 188,16	88,05
Bieżące		911 981 561,59	1 102 442 516,25	989 791 539,33	89,78
	Wynagrodzenia i składki	279 227 768,68	321 036 736,90	279 683 746,54	87,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 823 814,57	422 959 027,46	371 003 968,38	87,72
	Dotacje bieżące	263 471 319,73	292 908 061,21	291 125 951,44	99,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 595 116,00	13 675 148,07	10 505 266,77	76,82
	Wydatki na obsługę długu	43 732 651,33	43 732 651,33	37 472 606,20	85,69
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28	8 130 891,28	0,00	0,00
Majątkowe		722 018 438,41	499 671 106,72	420 907 648,83	84,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 487 463,08	344 893 421,81	276 694 501,21	80,23
	Dotacje majątkowe	38 913 975,33	135 946 915,68	125 385 147,62	92,23
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 617 000,00	18 830 769,23	18 828 000,00	99,99
Wydatki na zadania własne		1 393 144 433,05	1 202 301 698,32	1 080 131 789,27	89,84
Bieżące		719 975 618,54	799 355 708,59	739 881 020,69	92,56
	Wynagrodzenia i składki	204 435 150,09	206 010 351,75	192 123 112,50	93,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	248 361 558,32	317 029 086,70	286 415 083,10	90,34
	Dotacje bieżące	210 092 631,52	218 199 717,53	217 975 107,27	99,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 222 736,00	6 253 010,00	5 895 111,62	94,28
	Wydatki na obsługę długu	43 732 651,33	43 732 651,33	37 472 606,20	85,69
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28	8 130 891,28	0,00	0,00
Majątkowe		673 168 814,51	402 945 989,73	340 250 768,58	84,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 465 502,93	314 587 018,30	258 691 028,06	82,23
	Dotacje majątkowe	26 086 311,58	69 528 202,20	62 731 740,52	90,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 617 000,00	18 830 769,23	18 828 000,00	99,99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		25 504 982,34	26 262 982,34	24 308 376,46	92,56
	Bieżące	15 504 982,34	15 762 982,34	15 758 546,96	99,97
	Wynagrodzenia i składki	12 920 000,00	12 935 000,00	12 933 661,18	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 434 982,34	2 671 982,34	2 668 921,76	99,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	156 000,00	155 964,02	99,98
	Majątkowe	10 000 000,00	10 500 000,00	8 549 829,50	81,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	490 329,50	98,07
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	8 059 500,00	80,59
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	15 500 000,00	16 120 000,00	16 108 900,12	99,93
	Bieżące	15 500 000,00	15 620 000,00	15 618 570,62	99,99
	Wynagrodzenia i składki	12 920 000,00	12 920 000,00	12 918 661,18	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 430 000,00	2 544 000,00	2 543 945,42	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	156 000,00	155 964,02	99,98
	Majątkowe	0,00	500 000,00	490 329,50	98,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	490 329,50	98,07
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 004 982,34	10 004 982,34	8 064 482,34	80,60
	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	8 059 500,00	80,59
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	8 059 500,00	80,59
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	138 000,00	134 994,00	97,82
	Bieżące	0,00	138 000,00	134 994,00	97,82
	Wynagrodzenia i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	123 000,00	119 994,00	97,56
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		2 623 121,25	2 868 708,62	2 236 874,70	77,97
	Bieżące	2 623 121,25	2 868 708,62	2 236 874,70	77,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	1 674 272,00	1 541 235,18	1 359 224,01	88,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	948 849,25	1 327 473,44	877 650,69	66,11
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 049 771,25	1 049 771,25	848 026,94	80,78
	Bieżące	1 049 771,25	1 049 771,25	848 026,94	80,78
	Wynagrodzenia i składki	629 900,00	614 189,37	456 668,90	74,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	419 871,25	435 581,88	391 358,04	89,85
Roz.15095	Pozostała działalność	1 573 350,00	1 818 937,37	1 388 847,76	76,35
	Bieżące	1 573 350,00	1 818 937,37	1 388 847,76	76,35
	Wynagrodzenia i składki	1 044 372,00	927 045,81	902 555,11	97,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	528 978,00	891 891,56	486 292,65	54,52
Dział 600	Transport i łączność	819 535 037,25	522 338 233,30	495 908 714,16	94,94
	Bieżące	250 847 006,52	279 153 292,53	278 328 446,99	99,70
	Wynagrodzenia i składki	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	122 526 521,00	150 641 521,00	149 936 917,16	99,53
	Dotacje bieżące	128 320 485,52	128 476 771,53	128 356 529,83	99,91
	Majątkowe	568 688 030,73	243 184 940,77	217 580 267,17	89,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 071 030,73	224 354 171,54	198 752 267,17	88,59
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 617 000,00	18 830 769,23	18 828 000,00	99,99
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 970 485,52	126 930 337,53	126 867 136,02	99,95
	Bieżące	126 970 485,52	126 930 337,53	126 867 136,02	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	87 084,00	58,06
	Dotacje bieżące	126 820 485,52	126 780 337,53	126 780 052,02	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 940 000,00	2 136 434,00	1 576 477,81	73,79
	Bieżące	1 940 000,00	2 136 434,00	1 576 477,81	73,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	1 696 434,00	1 576 477,81	92,93
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	673 007 551,73	374 440 692,54	348 637 100,33	93,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	121 936 521,00	150 086 521,00	149 884 833,16	99,87
	Wynagrodzenia i składki	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 936 521,00	150 051 521,00	149 849 833,16	99,87
	Majątkowe	551 071 030,73	224 354 171,54	198 752 267,17	88,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 071 030,73	224 354 171,54	198 752 267,17	88,59
Roz.60041	Infrastruktura portowa	17 617 000,00	18 830 769,23	18 828 000,00	99,99
	Majątkowe	17 617 000,00	18 830 769,23	18 828 000,00	99,99
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 617 000,00	18 830 769,23	18 828 000,00	99,99
Dział 630 Turystyka		955 000,00	957 000,00	883 625,26	92,33
	Bieżące	955 000,00	955 000,00	882 689,36	92,43
	Wynagrodzenia i składki	0,00	4 065,94	4 055,95	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	735 000,00	730 934,06	660 944,50	90,42
	Dotacje bieżące	220 000,00	220 000,00	217 688,91	98,95
	Majątkowe	0,00	2 000,00	935,90	46,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	935,90	46,80
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	735 000,00	735 000,00	665 000,45	90,48
	Bieżące	735 000,00	735 000,00	665 000,45	90,48
	Wynagrodzenia i składki	0,00	4 065,94	4 055,95	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	735 000,00	730 934,06	660 944,50	90,42
Roz.63095	Pozostała działalność	220 000,00	222 000,00	218 624,81	98,48
	Bieżące	220 000,00	220 000,00	217 688,91	98,95
	Dotacje bieżące	220 000,00	220 000,00	217 688,91	98,95
	Majątkowe	0,00	2 000,00	935,90	46,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	935,90	46,80
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		28 016 080,00	35 241 080,00	14 198 352,83	40,29
	Bieżące	7 424 080,00	8 751 080,00	5 911 576,83	67,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 424 080,00	8 751 080,00	5 911 576,83	67,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	20 592 000,00	26 490 000,00	8 286 776,00	31,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 592 000,00	26 490 000,00	8 286 776,00	31,28
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 016 080,00	35 241 080,00	14 198 352,83	40,29
	Bieżące	7 424 080,00	8 751 080,00	5 911 576,83	67,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 424 080,00	8 751 080,00	5 911 576,83	67,55
	Majątkowe	20 592 000,00	26 490 000,00	8 286 776,00	31,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 592 000,00	26 490 000,00	8 286 776,00	31,28
Dział 710	Działalność usługowa	9 659 464,00	9 685 977,00	8 040 417,46	83,01
	Bieżące	9 659 464,00	9 499 464,00	7 854 890,36	82,69
	Wynagrodzenia i składki	3 250 500,00	3 250 500,00	3 237 854,97	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 401 964,00	6 241 964,00	4 614 659,75	73,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 375,64	33,94
	Majątkowe	0,00	186 513,00	185 527,10	99,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	186 513,00	185 527,10	99,47
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	4 500,00	1 274,28	28,32
	Bieżące	4 500,00	4 500,00	1 274,28	28,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	1 274,28	28,32
Roz.71095	Pozostała działalność	9 654 964,00	9 681 477,00	8 039 143,18	83,04
	Bieżące	9 654 964,00	9 494 964,00	7 853 616,08	82,71
	Wynagrodzenia i składki	3 250 500,00	3 250 500,00	3 237 854,97	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 397 464,00	6 237 464,00	4 613 385,47	73,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 375,64	33,94
	Majątkowe	0,00	186 513,00	185 527,10	99,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	186 513,00	185 527,10	99,47
Dział 720	Informatyka	20 827 758,21	21 877 758,21	18 788 759,40	85,88
	Bieżące	12 257 758,21	13 607 758,21	11 162 340,65	82,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 257 758,21	13 607 758,21	11 162 340,65	82,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	8 570 000,00	8 270 000,00	7 626 418,75	92,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 570 000,00	8 270 000,00	7 626 418,75	92,22
Roz.72095	Pozostała działalność	20 827 758,21	21 877 758,21	18 788 759,40	85,88
	Bieżące	12 257 758,21	13 607 758,21	11 162 340,65	82,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 257 758,21	13 607 758,21	11 162 340,65	82,03
	Majątkowe	8 570 000,00	8 270 000,00	7 626 418,75	92,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 570 000,00	8 270 000,00	7 626 418,75	92,22
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	800 000,00	1 375 800,00	1 373 246,27	99,81
	Bieżące	800 000,00	903 000,00	900 850,00	99,76
	Dotacje bieżące	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	797 850,00	99,73
	Majątkowe	0,00	472 800,00	472 396,27	99,91
	Dotacje majątkowe	0,00	472 800,00	472 396,27	99,91
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	575 800,00	575 396,27	99,93
	Bieżące	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	472 800,00	472 396,27	99,91
	Dotacje majątkowe	0,00	472 800,00	472 396,27	99,91
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000,00	800 000,00	797 850,00	99,73
	Bieżące	800 000,00	800 000,00	797 850,00	99,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	797 850,00	99,73
Dział 750	Administracja publiczna	177 854 967,91	194 214 547,19	168 760 745,53	86,89
	Bieżące	169 748 177,91	186 562 213,71	166 380 530,07	89,18
	Wynagrodzenia i składki	110 460 450,09	110 492 050,09	103 581 271,32	93,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 144 727,82	73 967 163,62	60 826 949,57	82,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 143 000,00	2 103 000,00	1 972 309,18	93,79
	Majątkowe	8 106 790,00	7 652 333,48	2 380 215,46	31,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 106 790,00	7 652 333,48	2 380 215,46	31,10
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 460 500,00	1 530 500,00	1 501 898,85	98,13
	Bieżące	1 460 500,00	1 530 500,00	1 501 898,85	98,13
	Wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 500,00	130 500,00	106 700,09	81,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 000,00	1 400 000,00	1 395 198,76	99,66
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	123 039 877,91	122 956 306,19	110 984 447,79	90,26
	Bieżące	122 439 877,91	122 143 661,19	110 171 802,79	90,20
	Wynagrodzenia i składki	96 043 250,09	96 043 250,09	89 167 577,43	92,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 793 627,82	25 497 411,10	20 480 974,01	80,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 000,00	603 000,00	523 251,35	86,77
	Majątkowe	600 000,00	812 645,00	812 645,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	812 645,00	812 645,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 648 000,00	29 628 000,00	26 188 292,85	88,39
	Bieżące	11 648 000,00	29 590 669,00	26 150 961,85	88,38
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00	86 600,00	75 020,70	86,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 623 000,00	29 504 069,00	26 075 941,15	88,38
	Majątkowe	0,00	37 331,00	37 331,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 331,00	37 331,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 279 290,00	37 627 390,00	27 943 810,91	74,26
	Bieżące	31 772 500,00	30 825 032,52	26 413 571,45	85,69
	Wynagrodzenia i składki	14 362 200,00	14 362 200,00	14 338 673,19	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 260 300,00	16 362 832,52	12 021 039,19	73,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	100 000,00	53 859,07	53,86
	Majątkowe	7 506 790,00	6 802 357,48	1 530 239,46	22,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 506 790,00	6 802 357,48	1 530 239,46	22,50
Roz.75095	Pozostała działalność	2 427 300,00	2 472 351,00	2 142 295,13	86,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	2 427 300,00	2 472 351,00	2 142 295,13	86,65
	Wynagrodzenia i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 407 300,00	2 472 351,00	2 142 295,13	86,65
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350 000,00	3 770 000,00	419 992,74	11,14
	Bieżące	3 350 000,00	3 470 000,00	120 000,00	3,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	300 000,00	299 992,74	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	299 992,74	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	420 000,00	419 992,74	100,00
	Bieżące	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	300 000,00	299 992,74	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	299 992,74	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	51 864 042,61	51 864 042,61	37 472 937,07	72,25
	Bieżące	51 864 042,61	51 864 042,61	37 472 937,07	72,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	43 732 651,33	43 732 651,33	37 472 606,20	85,69
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28	8 130 891,28	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	43 733 151,33	43 733 151,33	37 472 937,07	85,69
	Bieżące	43 733 151,33	43 733 151,33	37 472 937,07	85,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	43 732 651,33	43 732 651,33	37 472 606,20	85,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 130 891,28	8 130 891,28	0,00	0,00
	Bieżące	8 130 891,28	8 130 891,28	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28	8 130 891,28	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	10 000 000,00	138 667,40	0,00	0,00
	Bieżące	10 000 000,00	138 667,40	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000 000,00	138 667,40	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000,00	138 667,40	0,00	0,00
	Bieżące	10 000 000,00	138 667,40	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000 000,00	138 667,40	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	66 257 378,00	67 033 970,10	60 032 667,72	89,56
	Bieżące	63 846 829,00	64 639 830,10	58 380 956,94	90,32
	Wynagrodzenia i składki	53 625 509,00	53 140 714,00	48 066 352,99	90,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 874 414,00	10 539 775,10	9 496 325,53	90,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 906,00	959 341,00	818 278,42	85,30
	Majątkowe	2 410 549,00	2 394 140,00	1 651 710,78	68,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 410 549,00	2 394 140,00	1 651 710,78	68,99
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 060 788,00	4 094 788,00	4 047 798,31	98,85
	Bieżące	4 060 788,00	4 094 788,00	4 047 798,31	98,85
	Wynagrodzenia i składki	3 798 274,00	3 776 461,52	3 758 540,78	99,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	248 283,00	267 283,00	244 802,00	91,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 231,00	51 043,48	44 455,53	87,09
Roz.80105	Przedszkola specjalne	829 865,00	730 865,00	716 162,62	97,99
	Bieżące	829 865,00	730 865,00	716 162,62	97,99
	Wynagrodzenia i składki	783 940,00	680 132,50	671 553,18	98,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 699,00	40 699,00	35 500,36	87,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 226,00	10 033,50	9 109,08	90,79
Roz.80116	Szkoły policealne	34 722 387,00	35 474 279,10	32 162 716,29	90,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	32 991 838,00	33 760 139,10	30 590 689,61	90,61
	Wynagrodzenia i składki	27 002 821,00	26 773 997,00	24 375 856,27	91,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 747 740,00	6 349 905,10	5 686 508,81	89,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 277,00	636 237,00	528 324,53	83,04
	Majątkowe	1 730 549,00	1 714 140,00	1 572 026,68	91,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 549,00	1 714 140,00	1 572 026,68	91,71
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 220 550,00	1 285 550,00	1 272 886,73	99,01
	Bieżące	1 220 550,00	1 285 550,00	1 272 886,73	99,01
	Wynagrodzenia i składki	1 156 251,00	1 207 495,98	1 202 186,36	99,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 030,00	61 030,00	54 992,98	90,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269,00	17 024,02	15 707,39	92,27
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	603 918,00	603 918,00	567 167,10	93,91
	Bieżące	603 918,00	603 918,00	567 167,10	93,91
	Wynagrodzenia i składki	516 129,00	508 294,00	497 518,49	97,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 354,00	85 089,00	65 612,84	77,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435,00	10 535,00	4 035,77	38,31
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 155 303,00	11 180 003,00	8 284 243,61	74,10
	Bieżące	10 475 303,00	10 500 003,00	8 204 559,51	78,14
	Wynagrodzenia i składki	9 116 231,00	9 090 481,00	6 995 006,27	76,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 334 072,00	1 339 772,00	1 146 764,50	85,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	69 750,00	62 788,74	90,02
	Majątkowe	680 000,00	680 000,00	79 684,10	11,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	680 000,00	79 684,10	11,72
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	13 508 382,00	13 508 382,00	12 948 565,20	95,86
	Bieżące	13 508 382,00	13 508 382,00	12 948 565,20	95,86
	Wynagrodzenia i składki	11 140 678,00	10 992 667,00	10 562 811,64	96,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 308 236,00	2 350 997,00	2 231 896,18	94,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 468,00	164 718,00	153 857,38	93,41
Roz.80195	Pozostała działalność	156 185,00	156 185,00	33 127,86	21,21
	Bieżące	156 185,00	156 185,00	33 127,86	21,21
	Wynagrodzenia i składki	111 185,00	111 185,00	2 880,00	2,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	30 247,86	67,22
Dział 851	Ochrona zdrowia	59 547 532,48	130 615 052,64	121 257 178,93	92,84
	Bieżące	8 283 346,70	33 148 433,74	33 133 168,08	99,95
	Wynagrodzenia i składki	208 000,00	196 000,00	193 170,00	98,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 946 498,70	29 823 585,74	29 812 508,08	99,96
	Dotacje bieżące	3 128 848,00	3 128 848,00	3 127 490,00	99,96
	Majątkowe	51 264 185,78	97 466 618,90	88 124 010,85	90,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 907 874,20	43 559 216,70	38 264 216,70	87,84
	Dotacje majątkowe	14 356 311,58	53 907 402,20	49 859 794,15	92,49
Roz.85111	Szpitala ogólne	38 827 874,20	114 006 038,70	105 251 636,19	92,32
	Bieżące	0,00	23 132 887,04	23 132 887,04	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	23 132 887,04	23 132 887,04	100,00
	Majątkowe	38 827 874,20	90 873 151,66	82 118 749,15	90,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 907 874,20	43 559 216,70	38 264 216,70	87,84
	Dotacje majątkowe	1 920 000,00	47 313 934,96	43 854 532,45	92,69
Roz.85115	Sanatoria	0,00	275 000,00	263 128,20	95,68
	Majątkowe	0,00	275 000,00	263 128,20	95,68
	Dotacje majątkowe	0,00	275 000,00	263 128,20	95,68
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	700 000,00	3 717 467,24	3 584 604,00	96,43
	Majątkowe	700 000,00	3 717 467,24	3 584 604,00	96,43
	Dotacje majątkowe	700 000,00	3 717 467,24	3 584 604,00	96,43
Roz.85148	Medycyna pracy	18 210 810,28	10 757 698,70	10 314 228,20	95,88
	Bieżące	6 474 498,70	8 156 698,70	8 156 698,70	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 654 498,70	6 336 698,70	6 336 698,70	100,00
	Dotacje bieżące	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00
	Majątkowe	11 736 311,58	2 601 000,00	2 157 529,50	82,95
	Dotacje majątkowe	11 736 311,58	2 601 000,00	2 157 529,50	82,95
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	452 500,00	99,92
	Bieżące	452 848,00	452 848,00	452 500,00	99,92
	Dotacje bieżące	452 848,00	452 848,00	452 500,00	99,92
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	239 972,27	99,99
	Bieżące	240 000,00	240 000,00	239 972,27	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 972,27	99,94
	Dotacje bieżące	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00	1 010 000,00	996 120,07	98,63
	Bieżące	960 000,00	1 010 000,00	996 120,07	98,63
	Wynagrodzenia i składki	208 000,00	196 000,00	193 170,00	98,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	242 000,00	304 000,00	292 950,07	96,37
	Dotacje bieżące	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	154 990,00	99,35
	Bieżące	156 000,00	156 000,00	154 990,00	99,35
	Dotacje bieżące	156 000,00	156 000,00	154 990,00	99,35
Dział 852	Pomoc społeczna	7 429 000,00	8 877 152,58	8 312 593,10	93,64
	Bieżące	7 299 000,00	8 564 208,00	8 061 358,52	94,13
	Wynagrodzenia i składki	4 810 000,00	4 949 550,00	4 772 761,16	96,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 943 000,00	2 790 658,00	2 475 932,06	88,72
	Dotacje bieżące	540 000,00	816 000,00	805 489,70	98,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 000,00	7 175,60	89,69
	Majątkowe	130 000,00	312 944,58	251 234,58	80,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	182 944,58	121 234,58	66,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00	137 208,00	137 208,00	100,00
	Bieżące	150 000,00	137 208,00	137 208,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	137 208,00	137 208,00	100,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 979 000,00	7 417 000,00	7 084 112,03	95,51
	Bieżące	6 979 000,00	7 417 000,00	7 084 112,03	95,51
	Wynagrodzenia i składki	4 810 000,00	4 949 550,00	4 772 761,16	96,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 793 000,00	1 863 450,00	1 708 646,58	91,69
	Dotacje bieżące	370 000,00	596 000,00	595 528,69	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 000,00	7 175,60	89,69
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	62 944,58	55 041,20	87,44
	Bieżące	0,00	30 000,00	22 096,62	73,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 000,00	22 096,62	73,66
	Majątkowe	0,00	32 944,58	32 944,58	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 944,58	32 944,58	100,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	300 000,00	300 000,00	299 961,01	99,99
	Bieżące	170 000,00	170 000,00	169 961,01	99,98
	Dotacje bieżące	170 000,00	170 000,00	169 961,01	99,98
	Majątkowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	910 000,00	696 270,86	76,51
	Bieżące	0,00	760 000,00	607 980,86	80,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	760 000,00	607 980,86	80,00
	Majątkowe	0,00	150 000,00	88 290,00	58,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	88 290,00	58,86
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	Bieżące	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 692 343,00	19 383 858,33	15 216 803,69	78,50
	Bieżące	14 692 343,00	19 383 858,33	15 216 803,69	78,50
	Wynagrodzenia i składki	10 829 665,00	12 689 908,54	11 652 135,75	91,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 595 700,00	5 470 632,79	2 351 938,23	42,99
	Dotacje bieżące	1 250 778,00	1 160 778,00	1 160 778,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	62 539,00	51 951,71	83,07
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 555 678,00	1 185 778,00	1 185 778,00	100,00
	Bieżące	1 555 678,00	1 185 778,00	1 185 778,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	304 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	1 250 778,00	1 160 778,00	1 160 778,00	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 916 665,00	18 198 080,33	14 031 025,69	77,10
	Bieżące	12 916 665,00	18 198 080,33	14 031 025,69	77,10
	Wynagrodzenia i składki	10 829 665,00	12 664 908,54	11 627 135,75	91,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 070 800,00	5 470 632,79	2 351 938,23	42,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	62 539,00	51 951,71	83,07
Roz.85395	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 409 206,00	5 409 206,00	4 607 074,62	85,17
	Bieżące	4 801 947,00	4 801 947,00	4 064 111,24	84,63
	Wynagrodzenia i składki	3 181 954,00	3 154 728,00	2 697 864,76	85,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 609 363,00	1 623 089,00	1 343 612,17	82,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630,00	24 130,00	22 634,31	93,80
	Majątkowe	607 259,00	607 259,00	542 963,38	89,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 259,00	607 259,00	542 963,38	89,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 409 206,00	5 409 206,00	4 607 074,62	85,17
	Bieżące	4 801 947,00	4 801 947,00	4 064 111,24	84,63
	Wynagrodzenia i składki	3 181 954,00	3 154 728,00	2 697 864,76	85,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 609 363,00	1 623 089,00	1 343 612,17	82,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630,00	24 130,00	22 634,31	93,80
	Majątkowe	607 259,00	607 259,00	542 963,38	89,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 259,00	607 259,00	542 963,38	89,41
Dział 855 Rodzina		138 550,00	253 242,00	252 991,69	99,90
	Bieżące	138 550,00	253 242,00	252 991,69	99,90
	Wynagrodzenia i składki	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 550,00	233 742,00	233 491,69	99,89
Roz.85504	Wspieranie rodziny	138 550,00	253 242,00	252 991,69	99,90
	Bieżące	138 550,00	253 242,00	252 991,69	99,90
	Wynagrodzenia i składki	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 550,00	233 742,00	233 491,69	99,89
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 513 450,00	3 313 450,00	2 460 088,16	74,25
	Bieżące	2 313 450,00	3 313 450,00	2 460 088,16	74,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 913 450,00	2 913 450,00	2 082 188,32	71,47
	Dotacje bieżące	400 000,00	400 000,00	377 899,84	94,47
	Majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 450,00	448 450,00	177 259,28	39,53
	Bieżące	448 450,00	448 450,00	177 259,28	39,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 450,00	448 450,00	177 259,28	39,53
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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400 000,00	400 000,00	377 899,84	94,47
	Bieżące	400 000,00	400 000,00	377 899,84	94,47
	Dotacje bieżące	400 000,00	400 000,00	377 899,84	94,47
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	115 000,00	67 020,00	58,28
	Bieżące	115 000,00	115 000,00	67 020,00	58,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	67 020,00	58,28
Roz.90095	Pozostała działalność	2 350 000,00	2 350 000,00	1 837 909,04	78,21
	Bieżące	1 150 000,00	2 350 000,00	1 837 909,04	78,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 150 000,00	2 350 000,00	1 837 909,04	78,21
	Majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 829 520,00	84 921 320,00	84 014 523,95	98,93
	Bieżące	72 229 520,00	79 903 320,00	79 804 473,85	99,88
	Wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 200,00	238 200,00	165 453,12	69,46
	Dotacje bieżące	71 632 520,00	79 174 320,00	79 159 026,73	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	486 000,00	479 994,00	98,76
	Majątkowe	1 600 000,00	5 018 000,00	4 210 050,10	83,90
	Dotacje majątkowe	1 600 000,00	5 018 000,00	4 210 050,10	83,90
Roz.92106	Teatry	21 380 900,00	23 535 900,00	23 526 543,64	99,96
	Bieżące	20 780 900,00	22 845 900,00	22 845 900,00	100,00
	Dotacje bieżące	20 780 900,00	22 845 900,00	22 845 900,00	100,00
	Majątkowe	600 000,00	690 000,00	680 643,64	98,64
	Dotacje majątkowe	600 000,00	690 000,00	680 643,64	98,64
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 083 000,00	10 803 000,00	10 803 000,00	100,00
	Bieżące	9 083 000,00	10 543 000,00	10 543 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	9 083 000,00	10 543 000,00	10 543 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	100,00
	Bieżące	1 446 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 446 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	13 236 000,00	13 936 000,00	13 936 000,00	100,00
	Bieżące	13 236 000,00	13 736 000,00	13 736 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	13 236 000,00	13 736 000,00	13 736 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	10 247 620,00	10 483 620,00	10 483 620,00	100,00
	Bieżące	10 247 620,00	10 483 620,00	10 483 620,00	100,00
	Dotacje bieżące	10 247 620,00	10 483 620,00	10 483 620,00	100,00
Roz.92118	Muzea	17 177 000,00	23 075 800,00	22 277 206,46	96,54
	Bieżące	16 177 000,00	19 207 800,00	19 207 800,00	100,00
	Dotacje bieżące	16 177 000,00	19 207 800,00	19 207 800,00	100,00
	Majątkowe	1 000 000,00	3 868 000,00	3 069 406,46	79,35
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00	3 868 000,00	3 069 406,46	79,35
Roz.92195	Pozostała działalność	1 259 000,00	1 391 000,00	1 292 153,85	92,89
	Bieżące	1 259 000,00	1 391 000,00	1 292 153,85	92,89
	Wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 200,00	238 200,00	165 453,12	69,46
	Dotacje bieżące	662 000,00	662 000,00	646 706,73	97,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	486 000,00	479 994,00	98,76
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 677 000,00	5 139 650,00	5 128 438,22	99,78
	Bieżące	4 677 000,00	5 051 210,00	5 039 998,22	99,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	3 470 000,00	3 551 800,00	3 551 144,76	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 120 000,00	1 412 410,00	1 402 824,72	99,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 028,74	98,88
	Majątkowe	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	4 677 000,00	5 139 650,00	5 128 438,22	99,78
	Bieżące	4 677 000,00	5 051 210,00	5 039 998,22	99,78
	Wynagrodzenia i składki	3 470 000,00	3 551 800,00	3 551 144,76	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 120 000,00	1 412 410,00	1 402 824,72	99,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 028,74	98,88
	Majątkowe	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 660 000,00	6 760 000,00	6 457 387,31	95,52
	Bieżące	6 660 000,00	6 760 000,00	6 457 387,31	95,52
	Wynagrodzenia i składki	0,00	45 500,00	19 115,65	42,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	860 000,00	554 500,00	390 517,40	70,43
	Dotacje bieżące	4 600 000,00	4 600 000,00	4 547 204,26	98,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 560 000,00	1 500 550,00	96,19
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 600 000,00	5 900 000,00	5 810 332,91	98,48
	Bieżące	5 600 000,00	5 900 000,00	5 810 332,91	98,48
	Wynagrodzenia i składki	0,00	40 000,00	14 078,65	35,20
	Dotacje bieżące	4 600 000,00	4 600 000,00	4 547 204,26	98,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 260 000,00	1 249 050,00	99,13
Roz.92695	Pozostała działalność	1 060 000,00	860 000,00	647 054,40	75,24
	Bieżące	1 060 000,00	860 000,00	647 054,40	75,24
	Wynagrodzenia i składki	0,00	5 500,00	5 037,00	91,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	860 000,00	554 500,00	390 517,40	70,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	300 000,00	251 500,00	83,83
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	146 789 043,82	247 203 152,45	194 104 665,59	78,52
	Bieżące	106 359 493,05	177 251 533,51	128 520 602,50	72,51
	Wynagrodzenia i składki	68 563 074,59	108 090 935,89	80 955 575,72	74,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 139 650,25	53 192 879,26	35 316 579,27	66,39
	Dotacje bieżące	9 291 188,21	8 552 180,29	7 644 532,16	89,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365 580,00	7 415 538,07	4 603 915,35	62,08
	Majątkowe	40 429 550,77	69 951 618,94	65 584 063,09	93,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 601 887,02	16 506 543,21	14 721 556,12	89,19
	Dotacje majątkowe	11 827 663,75	53 445 075,73	50 862 506,97	95,17
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
	Bieżące	9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
	Wynagrodzenia i składki	5 860 000,00	5 800 000,00	5 251 454,03	90,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 180 000,00	2 240 000,00	1 860 852,08	83,07
	Dotacje bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	797 687,13	79,77
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
	Bieżące	9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
	Wynagrodzenia i składki	5 860 000,00	5 800 000,00	5 251 454,03	90,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 180 000,00	2 240 000,00	1 860 852,08	83,07
	Dotacje bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	797 687,13	79,77
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		17 315 702,35	34 904 907,73	20 724 510,78	59,37
Bieżące		17 315 702,35	33 754 907,73	19 594 623,86	58,05
	Wynagrodzenia i składki	11 913 282,35	19 604 858,66	14 115 579,21	72,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 980 300,00	12 403 047,07	3 743 946,63	30,19
	Dotacje bieżące	2 400 000,00	1 723 262,00	1 723 245,02	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 120,00	23 740,00	11 853,00	49,93
Majątkowe		0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
	Dotacje majątkowe	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 915 702,35	33 181 645,73	19 001 265,76	57,26
Bieżące		14 915 702,35	32 031 645,73	17 871 378,84	55,79
	Wynagrodzenia i składki	11 913 282,35	19 604 858,66	14 115 579,21	72,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 980 300,00	12 403 047,07	3 743 946,63	30,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 120,00	23 740,00	11 853,00	49,93
Majątkowe		0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
	Dotacje majątkowe	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 400 000,00	1 723 262,00	1 723 245,02	100,00
Bieżące		2 400 000,00	1 723 262,00	1 723 245,02	100,00
	Dotacje bieżące	2 400 000,00	1 723 262,00	1 723 245,02	100,00
Dział 600 Transport i łączność		8 926 734,00	5 531 310,00	4 450 447,88	80,46
Majątkowe		8 926 734,00	5 531 310,00	4 450 447,88	80,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 826 734,00	5 312 360,00	4 245 061,72	79,91
	Dotacje majątkowe	100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81
Majątkowe		100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 826 734,00	5 212 360,00	4 245 061,72	81,44
	Majątkowe	8 826 734,00	5 212 360,00	4 245 061,72	81,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 826 734,00	5 212 360,00	4 245 061,72	81,44
Dział 630	Turystyka	25 000,00	325 000,00	154 087,00	47,41
	Bieżące	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	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	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	Bieżące	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
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	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	494 500,03	494 500,03	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	494 500,03	494 500,03	100,00
	Majątkowe	0,00	735 499,97	735 499,97	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	735 499,97	735 499,97	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	494 500,03	494 500,03	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	494 500,03	494 500,03	100,00
	Majątkowe	0,00	735 499,97	735 499,97	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	735 499,97	735 499,97	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	71 395 570,13	99 433 539,21	72 363 099,06	72,78
	Bieżące	56 395 570,13	95 262 811,16	68 875 371,12	72,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	41 415 291,74	67 582 595,91	49 155 336,35	72,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 873 278,39	27 559 066,98	19 656 637,72	71,33
	Dotacje bieżące	0,00	65 040,00	55 529,85	85,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	56 108,27	7 867,20	14,02
	Majątkowe	15 000 000,00	4 170 728,05	3 487 727,94	83,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	4 170 728,05	3 487 727,94	83,62
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	66 169 382,13	87 117 644,76	62 816 017,66	72,10
	Bieżące	51 169 382,13	87 016 446,75	62 716 819,76	72,07
	Wynagrodzenia i składki	39 064 191,74	64 255 058,63	46 317 980,56	72,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 998 190,39	22 640 239,85	16 335 442,15	72,15
	Dotacje bieżące	0,00	65 040,00	55 529,85	85,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	56 108,27	7 867,20	14,02
	Majątkowe	15 000 000,00	101 198,01	99 197,90	98,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	101 198,01	99 197,90	98,02
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 951 188,00	10 929 737,82	8 215 194,26	75,16
	Bieżące	3 951 188,00	6 860 207,78	4 826 664,22	70,36
	Wynagrodzenia i składki	1 256 100,00	2 292 837,28	1 818 662,38	79,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 695 088,00	4 567 370,50	3 008 001,84	65,86
	Majątkowe	0,00	4 069 530,04	3 388 530,04	83,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 069 530,04	3 388 530,04	83,27
Roz.75095	Pozostała działalność	1 275 000,00	1 386 156,63	1 331 887,14	96,08
	Bieżące	1 275 000,00	1 386 156,63	1 331 887,14	96,08
	Wynagrodzenia i składki	1 095 000,00	1 034 700,00	1 018 693,41	98,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 000,00	351 456,63	313 193,73	89,11
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 442 229,96	3 020 937,09	2 368 198,25	78,39
	Bieżące	1 442 229,96	3 020 937,09	2 368 198,25	78,39
	Wynagrodzenia i składki	843 158,10	1 927 438,10	1 416 710,24	73,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	508 111,86	1 033 738,99	891 987,46	86,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 960,00	59 760,00	59 500,55	99,57
Roz.80116	Szkoły policealne	693 360,23	1 193 911,50	997 976,55	83,59
	Bieżące	693 360,23	1 193 911,50	997 976,55	83,59
	Wynagrodzenia i składki	154 288,37	243 651,95	162 349,92	66,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 111,86	890 499,55	776 126,08	87,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 960,00	59 760,00	59 500,55	99,57
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	489 669,73	1 436 791,76	1 099 945,27	76,56
	Bieżące	489 669,73	1 436 791,76	1 099 945,27	76,56
	Wynagrodzenia i składki	429 669,73	1 293 552,32	984 083,89	76,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	143 239,44	115 861,38	80,89
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	259 200,00	390 233,83	270 276,43	69,26
	Bieżące	259 200,00	390 233,83	270 276,43	69,26
	Wynagrodzenia i składki	259 200,00	390 233,83	270 276,43	69,26
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 159 589,41	38 580 367,50	38 023 352,53	98,56
	Majątkowe	3 159 589,41	38 580 367,50	38 023 352,53	98,56
	Dotacje majątkowe	3 159 589,41	38 580 367,50	38 023 352,53	98,56
Roz.85111	Szpitale ogólne	3 159 589,41	24 863 751,90	24 533 849,94	98,67
	Majątkowe	3 159 589,41	24 863 751,90	24 533 849,94	98,67
	Dotacje majątkowe	3 159 589,41	24 863 751,90	24 533 849,94	98,67
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	705 084,71	585 084,71	82,98
	Majątkowe	0,00	705 084,71	585 084,71	82,98
	Dotacje majątkowe	0,00	705 084,71	585 084,71	82,98
Roz.85148	Medycyna pracy	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
	Majątkowe	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
	Dotacje majątkowe	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
Dział 852	Pomoc społeczna	6 487 249,02	8 747 578,65	8 723 917,26	99,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	1 737 096,00	2 635 928,22	2 621 955,53	99,47
	Wynagrodzenia i składki	225 432,00	785 730,26	783 725,75	99,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 511 664,00	1 850 197,96	1 838 229,78	99,35
	Majątkowe	4 750 153,02	6 111 650,43	6 101 961,73	99,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 153,02	6 111 650,43	6 101 961,73	99,84
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 644 393,02	7 594 658,65	7 584 969,64	99,87
	Bieżące	894 240,00	1 483 008,22	1 483 007,91	100,00
	Wynagrodzenia i składki	73 932,00	235 260,26	235 260,21	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	820 308,00	1 247 747,96	1 247 747,70	100,00
	Majątkowe	4 750 153,02	6 111 650,43	6 101 961,73	99,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 153,02	6 111 650,43	6 101 961,73	99,84
Roz.85295	Pozostała działalność	842 856,00	1 152 920,00	1 138 947,62	98,79
	Bieżące	842 856,00	1 152 920,00	1 138 947,62	98,79
	Wynagrodzenia i składki	151 500,00	550 470,00	548 465,54	99,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	691 356,00	602 450,00	590 482,08	98,01
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 160 412,95	32 610 819,27	26 650 385,28	81,72
	Bieżące	20 135 412,95	32 448 967,62	26 488 568,47	81,63
	Wynagrodzenia i składki	8 025 910,40	12 110 312,96	10 232 770,14	84,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 086 296,00	7 312 328,23	6 676 338,57	91,30
	Dotacje bieżące	5 877 706,55	5 750 396,63	5 054 765,16	87,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145 500,00	7 275 929,80	4 524 694,60	62,19
	Majątkowe	25 000,00	161 851,65	161 816,81	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	151 304,76	151 304,76	100,00
	Dotacje majątkowe	25 000,00	10 546,89	10 512,05	99,67
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 804 292,40	12 081 822,00	9 775 939,86	80,91
	Bieżące	8 804 292,40	12 081 822,00	9 775 939,86	80,91
	Wynagrodzenia i składki	7 364 960,40	10 168 620,51	8 480 839,56	83,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 427 732,00	1 892 371,69	1 284 705,70	67,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	20 829,80	10 394,60	49,90
Roz.85395	Pozostała działalność	11 356 120,55	20 528 997,27	16 874 445,42	82,20
	Bieżące	11 331 120,55	20 367 145,62	16 712 628,61	82,06
	Wynagrodzenia i składki	660 950,00	1 941 692,45	1 751 930,58	90,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 658 564,00	5 419 956,54	5 391 632,87	99,48
	Dotacje bieżące	5 877 706,55	5 750 396,63	5 054 765,16	87,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133 900,00	7 255 100,00	4 514 300,00	62,22
	Majątkowe	25 000,00	161 851,65	161 816,81	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	151 304,76	151 304,76	100,00
	Dotacje majątkowe	25 000,00	10 546,89	10 512,05	99,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
	Majątkowe	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
	Dotacje majątkowe	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
Roz.90095	Pozostała działalność	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
	Majątkowe	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
	Dotacje majątkowe	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456 556,00	6 791 296,00	5 059 288,16	74,50
	Bieżące	13 481,66	13 481,66	13 305,00	98,69
	Dotacje bieżące	13 481,66	13 481,66	13 305,00	98,69
	Majątkowe	3 443 074,34	6 777 814,34	5 045 983,16	74,45
	Dotacje majątkowe	3 443 074,34	6 777 814,34	5 045 983,16	74,45
Roz.92106	Teatry	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	2 056 556,00	2 056 556,00	348 752,39	16,96
	Bieżące	13 481,66	13 481,66	13 305,00	98,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	13 481,66	13 481,66	13 305,00	98,69
	Majątkowe	2 043 074,34	2 043 074,34	335 447,39	16,42
	Dotacje majątkowe	2 043 074,34	2 043 074,34	335 447,39	16,42
Roz.92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
	Majątkowe	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
	Dotacje majątkowe	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	79 596 000,00	116 865 742,62	113 212 317,57	96,87
	Bieżące	79 596 000,00	116 865 742,62	113 212 317,57	96,87
	Wynagrodzenia i składki	2 938 282,00	3 644 187,26	3 632 083,08	99,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 152 918,00	51 426 320,50	48 029 210,85	93,39
	Dotacje bieżące	41 498 000,00	61 788 634,86	61 544 783,84	99,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 600,00	6 239,80	94,54
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
	Bieżące	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
	Wynagrodzenia i składki	138 000,00	144 905,00	144 905,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	5 509 654,18	5 502 304,18	99,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
	Bieżące	1 642 000,00	5 658 559,18	5 651 209,18	99,87
	Wynagrodzenia i składki	138 000,00	144 905,00	144 905,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	5 509 654,18	5 502 304,18	99,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
	Bieżące	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
Roz.05095	Pozostała działalność	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
	Bieżące	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	86 000,00	90 167,00	90 167,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	41 863 000,00	60 176 876,86	60 167 360,16	99,98
	Bieżące	41 863 000,00	60 176 876,86	60 167 360,16	99,98
	Wynagrodzenia i składki	285 000,00	298 573,00	290 560,15	97,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	82 169,00	80 665,15	98,17
	Dotacje bieżące	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
	Bieżące	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
	Dotacje bieżące	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	365 000,00	380 742,00	371 225,30	97,50
	Bieżące	365 000,00	380 742,00	371 225,30	97,50
	Wynagrodzenia i składki	285 000,00	298 573,00	290 560,15	97,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	82 169,00	80 665,15	98,17
Dział 630	Turystyka	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
	Bieżące	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
	Wynagrodzenia i składki	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
Roz.63095	Pozostała działalność	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
	Bieżące	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
	Wynagrodzenia i składki	235 000,00	246 370,00	245 108,69	99,49
Dział 710	Działalność usługowa	530 000,00	542 483,72	542 483,72	100,00
	Bieżące	530 000,00	542 483,72	542 483,72	100,00
	Wynagrodzenia i składki	430 000,00	451 133,00	451 133,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	91 350,72	91 350,72	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 000,00	171 862,72	171 862,72	100,00
	Bieżące	177 000,00	171 862,72	171 862,72	100,00
	Wynagrodzenia i składki	77 000,00	80 512,00	80 512,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	91 350,72	91 350,72	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.71095	Pozostała działalność	353 000,00	370 621,00	370 621,00	100,00
	Bieżące	353 000,00	370 621,00	370 621,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	353 000,00	370 621,00	370 621,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	221 000,00	232 236,56	230 494,42	99,25
	Bieżące	221 000,00	232 236,56	230 494,42	99,25
	Wynagrodzenia i składki	191 282,00	198 265,44	197 352,30	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	32 171,12	31 702,32	98,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	1 439,80	79,99
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	5 080,56	4 185,76	82,39
	Bieżące	2 000,00	5 080,56	4 185,76	82,39
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	5 080,56	4 185,76	82,39
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219 000,00	227 156,00	226 308,66	99,63
	Bieżące	219 000,00	227 156,00	226 308,66	99,63
	Wynagrodzenia i składki	189 282,00	193 184,88	193 166,54	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	32 171,12	31 702,32	98,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	1 439,80	79,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 489 605,00	2 132 777,82	85,67
	Bieżące	0,00	2 489 605,00	2 132 777,82	85,67
	Wynagrodzenia i składki	0,00	93 920,00	93 075,01	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	403 185,00	291 053,83	72,19
	Dotacje bieżące	0,00	1 992 500,00	1 748 648,98	87,76
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 489 605,00	2 132 777,82	85,67
	Bieżące	0,00	2 489 605,00	2 132 777,82	85,67
	Wynagrodzenia i składki	0,00	93 920,00	93 075,01	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	403 185,00	291 053,83	72,19
	Dotacje bieżące	0,00	1 992 500,00	1 748 648,98	87,76
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00
	Bieżące	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	14 930,01	14 930,01	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	33 098 000,00	44 521 205,00	41 245 469,17	92,64
	Bieżące	33 098 000,00	44 521 205,00	41 245 469,17	92,64
	Wynagrodzenia i składki	68 000,00	153 632,00	153 552,00	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 030 000,00	44 367 573,00	41 091 917,17	92,62
Roz.85157	Stáže i specjalizacje medyczne	32 975 000,00	44 380 205,00	41 120 195,17	92,65
	Bieżące	32 975 000,00	44 380 205,00	41 120 195,17	92,65
	Wynagrodzenia i składki	0,00	84 132,00	84 132,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 975 000,00	44 296 073,00	41 036 063,17	92,64
Roz.85195	Pozostała działalność	123 000,00	141 000,00	125 274,00	88,85
	Bieżące	123 000,00	141 000,00	125 274,00	88,85
	Wynagrodzenia i składki	68 000,00	69 500,00	69 420,00	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	71 500,00	55 854,00	78,12
Dział 855	Rodzina	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	100,00
	Bieżące	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	100,00
	Wynagrodzenia i składki	1 331 000,00	1 613 415,53	1 613 408,84	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	415 200,00	696 837,47	696 837,47	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	100,00
	Bieżące	1 747 000,00	2 311 053,00	2 311 046,31	100,00
	Wynagrodzenia i składki	1 331 000,00	1 613 415,53	1 613 408,84	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	415 200,00	696 837,47	696 837,47	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174 000,00	582 256,29	581 271,09	99,83
Bieżące		174 000,00	582 256,29	581 271,09	99,83
	Wynagrodzenia i składki	174 000,00	353 806,29	352 821,09	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	228 450,00	228 450,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	399 505,29	398 520,09	99,75
Bieżące		0,00	399 505,29	398 520,09	99,75
	Wynagrodzenia i składki	0,00	171 055,29	170 070,09	99,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	228 450,00	228 450,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	174 000,00	182 751,00	182 751,00	100,00
Bieżące		174 000,00	182 751,00	182 751,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	174 000,00	182 751,00	182 751,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		10 870 073,13	10 870 073,13	3 113 141,74	28,64
Bieżące		3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
	Wynagrodzenia i składki	3 291 262,00	3 291 262,00	2 972 975,24	90,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	158 738,00	158 738,00	140 166,50	88,30
Majątkowe		7 420 073,13	7 420 073,13	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 420 073,13	7 420 073,13	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		7 420 073,13	7 420 073,13	0,00	0,00
Majątkowe		7 420 073,13	7 420 073,13	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 420 073,13	7 420 073,13	0,00	0,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 776 287,13	5 776 287,13	0,00	0,00
Majątkowe		5 776 287,13	5 776 287,13	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 776 287,13	5 776 287,13	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 643 786,00	1 643 786,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 643 786,00	1 643 786,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 786,00	1 643 786,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
Bieżące		3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
Wynagrodzenia i składki		3 291 262,00	3 291 262,00	2 972 975,24	90,33
Wydatki na realizację zadań statutowych		158 738,00	158 738,00	140 166,50	88,30
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
Bieżące		3 450 000,00	3 450 000,00	3 113 141,74	90,24
Wynagrodzenia i składki		3 291 262,00	3 291 262,00	2 972 975,24	90,33
Wydatki na realizację zadań statutowych		158 738,00	158 738,00	140 166,50	88,30
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000,00	2 952 680,00	2 858 656,30	96,82
Bieżące		1 800 000,00	2 133 680,00	2 043 182,62	95,76
Dotacje bieżące		1 800 000,00	2 133 680,00	2 043 182,62	95,76
Majątkowe		100 000,00	819 000,00	815 473,68	99,57
Dotacje majątkowe		100 000,00	819 000,00	815 473,68	99,57
Dział 600 Transport i łączność		1 570 000,00	2 192 280,00	2 158 491,95	98,46
Bieżące		1 470 000,00	1 547 280,00	1 513 491,95	97,82
Dotacje bieżące		1 470 000,00	1 547 280,00	1 513 491,95	97,82
Majątkowe		100 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
Dotacje majątkowe		100 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 570 000,00	2 192 280,00	2 158 491,95	98,46
Bieżące		1 470 000,00	1 547 280,00	1 513 491,95	97,82
Dotacje bieżące		1 470 000,00	1 547 280,00	1 513 491,95	97,82
Majątkowe		100 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
Dotacje majątkowe		100 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65
Bieżące		330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65
Dotacje bieżące		330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65
	Bieżące	330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65
	Dotacje bieżące	330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	430 400,00	417 532,46	97,01
	Bieżące	0,00	256 400,00	247 058,78	96,36
	Dotacje bieżące	0,00	256 400,00	247 058,78	96,36
	Majątkowe	0,00	174 000,00	170 473,68	97,97
	Dotacje majątkowe	0,00	174 000,00	170 473,68	97,97
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	430 400,00	417 532,46	97,01
	Bieżące	0,00	256 400,00	247 058,78	96,36
	Dotacje bieżące	0,00	256 400,00	247 058,78	96,36
	Majątkowe	0,00	174 000,00	170 473,68	97,97
	Dotacje majątkowe	0,00	174 000,00	170 473,68	97,97
	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	2 400 000,00	2 011 450,00	83,81
	Bieżące	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
	Dotacje bieżące	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
	Majątkowe	500 000,00	2 300 000,00	1 950 000,00	84,78
	Dotacje majątkowe	500 000,00	2 300 000,00	1 950 000,00	84,78
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
	Majątkowe	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
	Dotacje majątkowe	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
	Majątkowe	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
	Dotacje majątkowe	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.85115	Sanatoria	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
	Bieżące	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
	Dotacje bieżące	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
	Bieżące	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
	Dotacje bieżące	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	1 200 450,00	12 202 841,29	11 047 602,68	90,53
	Bieżące	800 450,00	2 348 203,54	2 022 176,23	86,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 950,00	254 503,00	205 428,66	80,72
	Dotacje bieżące	789 500,00	2 093 700,54	1 816 747,57	86,77
	Majątkowe	400 000,00	9 854 637,75	9 025 426,45	91,59
	Dotacje majątkowe	400 000,00	9 854 637,75	9 025 426,45	91,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	3 145,00	3 145,00	100,00
Bieżące		0,00	3 145,00	3 145,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	685,00	685,00	100,00
Dotacje bieżące		0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
Roz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0,00	3 145,00	3 145,00	100,00
Bieżące		0,00	3 145,00	3 145,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	685,00	685,00	100,00
Dotacje bieżące		0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		325 200,00	1 389 200,00	1 272 782,88	91,62
Bieżące		215 200,00	129 200,00	113 491,15	87,84
Wydatki na realizację zadań statutowych		700,00	700,00	0,00	0,00
Dotacje bieżące		214 500,00	128 500,00	113 491,15	88,32
Majątkowe		110 000,00	1 260 000,00	1 159 291,73	92,01
Dotacje majątkowe		110 000,00	1 260 000,00	1 159 291,73	92,01
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		125 200,00	1 275 200,00	1 159 291,73	90,91
Bieżące		15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		700,00	700,00	0,00	0,00
Dotacje bieżące		14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
Majątkowe		110 000,00	1 260 000,00	1 159 291,73	92,01
Dotacje majątkowe		110 000,00	1 260 000,00	1 159 291,73	92,01
Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		200 000,00	114 000,00	113 491,15	99,55
Bieżące		200 000,00	114 000,00	113 491,15	99,55
Dotacje bieżące		200 000,00	114 000,00	113 491,15	99,55
Dział 600 Transport i łączność		75 000,00	7 231 567,75	7 052 903,13	97,53
Bieżące		65 000,00	219 700,00	118 052,91	53,73
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 000,00	56 400,00	18 301,53	32,45
Dotacje bieżące		60 000,00	163 300,00	99 751,38	61,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	10 000,00	7 011 867,75	6 934 850,22	98,90
	Dotacje majątkowe	10 000,00	7 011 867,75	6 934 850,22	98,90
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 000,00	219 700,00	118 052,91	53,73
	Bieżące	65 000,00	219 700,00	118 052,91	53,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	56 400,00	18 301,53	32,45
	Dotacje bieżące	60 000,00	163 300,00	99 751,38	61,08
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	347 000,00	269 982,47	77,80
	Majątkowe	10 000,00	347 000,00	269 982,47	77,80
	Dotacje majątkowe	10 000,00	347 000,00	269 982,47	77,80
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 664 867,75	6 664 867,75	100,00
	Majątkowe	0,00	6 664 867,75	6 664 867,75	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	6 664 867,75	6 664 867,75	100,00
Dział 720 Informatyka		0,00	201 270,00	199 444,52	99,09
	Majątkowe	0,00	201 270,00	199 444,52	99,09
	Dotacje majątkowe	0,00	201 270,00	199 444,52	99,09
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	201 270,00	199 444,52	99,09
	Majątkowe	0,00	201 270,00	199 444,52	99,09
	Dotacje majątkowe	0,00	201 270,00	199 444,52	99,09
Dział 750 Administracja publiczna		14 500,00	1 411 330,36	1 399 976,49	99,20
	Bieżące	14 500,00	1 411 330,36	1 399 976,49	99,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	193 000,00	183 315,00	94,98
	Dotacje bieżące	12 500,00	1 218 330,36	1 216 661,49	99,86
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 500,00	1 408 330,36	1 398 903,83	99,33
	Bieżące	11 500,00	1 408 330,36	1 398 903,83	99,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	192 500,00	183 212,00	95,18
	Dotacje bieżące	10 000,00	1 215 830,36	1 215 691,83	99,99
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 072,66	35,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	1 072,66	35,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	103,00	20,60
	Dotacje bieżące	2 500,00	2 500,00	969,66	38,79
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 857,25	1 857,25	100,00
	Bieżące	0,00	1 857,25	1 857,25	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	338,00	338,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 857,25	1 857,25	100,00
	Bieżące	0,00	1 857,25	1 857,25	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	338,00	338,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	150 000,00	444 317,93	14 298,49	3,22
	Bieżące	0,00	14 317,93	14 298,49	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	130,00	111,00	85,38
	Dotacje bieżące	0,00	14 187,93	14 187,49	100,00
	Majątkowe	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	14 317,93	14 298,49	99,86
	Bieżące	0,00	14 317,93	14 298,49	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	130,00	111,00	85,38
	Dotacje bieżące	0,00	14 187,93	14 187,49	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 750,00	582 153,00	384 846,70	66,11
	Bieżące	505 750,00	568 653,00	371 354,94	65,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 250,00	3 250,00	2 678,13	82,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	502 500,00	565 403,00	368 676,81	65,21
	Majątkowe	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
	Dotacje majątkowe	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	205 750,00	205 750,00	9 480,93	4,61
	Bieżące	205 750,00	205 750,00	9 480,93	4,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 250,00	3 250,00	2 678,13	82,40
	Dotacje bieżące	202 500,00	202 500,00	6 802,80	3,36
Roz.85395	Pozostała działalność	310 000,00	376 403,00	375 365,77	99,72
	Bieżące	300 000,00	362 903,00	361 874,01	99,72
	Dotacje bieżące	300 000,00	362 903,00	361 874,01	99,72
	Majątkowe	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
	Dotacje majątkowe	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	542 000,00	353 179,04	65,16
	Majątkowe	110 000,00	542 000,00	353 179,04	65,16
	Dotacje majątkowe	110 000,00	542 000,00	353 179,04	65,16
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00	542 000,00	353 179,04	65,16
	Majątkowe	110 000,00	542 000,00	353 179,04	65,16
	Dotacje majątkowe	110 000,00	542 000,00	353 179,04	65,16
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	396 000,00	365 169,18	92,21
	Majątkowe	10 000,00	396 000,00	365 169,18	92,21
	Dotacje majątkowe	10 000,00	396 000,00	365 169,18	92,21
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	396 000,00	365 169,18	92,21
	Majątkowe	10 000,00	396 000,00	365 169,18	92,21
	Dotacje majątkowe	10 000,00	396 000,00	365 169,18	92,21
	Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 317 435,16	4 219 565,01	57,66
	Bieżące	0,00	937 647,99	937 647,98	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	897 500,00	897 500,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
	Majątkowe	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
Dział 600	Transport i łączność	0,00	7 317 435,16	4 219 565,01	57,66
	Bieżące	0,00	937 647,99	937 647,98	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	897 500,00	897 500,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
	Majątkowe	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
	Bieżące	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 277 287,17	4 179 417,03	57,43
	Bieżące	0,00	897 500,00	897 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	897 500,00	897 500,00	100,00
	Majątkowe	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44



Przychody i Rozchody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2023 r.

Załącznik Nr 3

Departament Finansów - DF

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody razem		97 843 870,00	185 434 091,23	371 023 854,89	200,08
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	200 000,00	8 862 233,12	16 485 207,99	186,02
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	0,00	0,00	
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 Funduszu Pomocy</i>	0,00	0,00	212 080,72	
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	7 095 319,10	
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>	0,00	8 362 233,12	8 362 233,12	100,00
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>	200 000,00	500 000,00	815 575,05	163,12
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	11 593 214,57	11 593 214,57	100,00
DF	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	0,00	11 593 214,57	11 593 214,57	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	97 643 870,00	164 978 643,54	335 474 165,18	203,34
DF	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	97 643 870,00	164 978 643,54	335 474 165,18	203,34
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	7 471 267,15	
DF	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	0,00	0,00	7 471 267,15	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>DF Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Rozchody razem	97 843 870,00	183 643 870,00	183 643 870,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	100,00
	<i>DF Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000 000,00</i>	<i>45 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	
	<i>DF Udzielone pożyczki i kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	97 843 870,00	138 643 870,00	138 643 870,00	100,00
	<i>DF Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>97 843 870,00</i>	<i>138 643 870,00</i>	<i>138 643 870,00</i>	<i>100,00</i>



Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2023 r.

Załącznik Nr 4

		Budżet Województwa - BW			
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		301 195 795,06	416 906 638,60	405 668 925,04	97,30
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		105 656 268,99	194 270 815,04	184 599 737,80	95,02
Wydatki na zadania własne		100 040 123,58	151 246 814,20	144 448 994,52	95,51
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 000 000,00	10 000 000,00	8 059 500,00	80,59
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00	10 000 000,00	8 059 500,00	80,59
	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	8 059 500,00	80,59
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	575 800,00	575 396,27	99,93
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	575 800,00	575 396,27	99,93
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	472 800,00	472 396,27	99,91
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		16 815 159,58	56 366 250,20	52 317 284,15	92,82
Roz.85111	Szpitala ogólne	1 920 000,00	47 313 934,96	43 854 532,45	92,69
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 920 000,00	47 313 934,96	43 854 532,45	92,69
Roz.85115	Sanatoria	0,00	275 000,00	263 128,20	95,68
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	263 128,20	95,68
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	700 000,00	3 717 467,24	3 584 604,00	96,43
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	3 717 467,24	3 584 604,00	96,43
Roz.85148	Medycyna pracy	13 556 311,58	4 421 000,00	3 977 529,50	89,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	11 736 311,58	2 601 000,00	2 157 529,50	82,95
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	452 500,00	99,92
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	452 500,00	99,92
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	154 990,00	99,35
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	154 990,00	99,35
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 444,00	654 444,00	654 444,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	654 444,00	654 444,00	654 444,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	654 444,00	654 444,00	654 444,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 570 520,00	83 530 320,00	82 722 370,10	99,03
Roz.92106	Teatry	21 380 900,00	23 535 900,00	23 526 543,64	99,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 780 900,00	22 845 900,00	22 845 900,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	690 000,00	680 643,64	98,64
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 083 000,00	10 803 000,00	10 803 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 083 000,00	10 543 000,00	10 543 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	13 236 000,00	13 936 000,00	13 936 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 236 000,00	13 736 000,00	13 736 000,00	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	200 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	10 247 620,00	10 483 620,00	10 483 620,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 247 620,00	10 483 620,00	10 483 620,00	100,00
Roz.92118	Muzea	17 177 000,00	23 075 800,00	22 277 206,46	96,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 177 000,00	19 207 800,00	19 207 800,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 868 000,00	3 069 406,46	79,35
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	3 216 145,41	35 678 820,84	33 531 988,00	93,98
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 159 589,41	30 727 264,84	30 288 235,61	98,57
Roz.85111	Szpitala ogólne	1 159 589,41	17 010 649,24	16 798 733,02	98,75
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 159 589,41	17 010 649,24	16 798 733,02	98,75
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	705 084,71	585 084,71	82,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	705 084,71	585 084,71	82,98
Roz.85148	Medycyna pracy	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 056 556,00	4 951 556,00	3 243 752,39	65,51
Roz.92106	Teatry	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	2 056 556,00	2 056 556,00	348 752,39	16,96
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 481,66	13 481,66	13 305,00	98,69
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 803 816,91	1 803 816,91	212 371,82	11,77
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 257,43	239 257,43	123 075,57	51,44
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	1 992 500,00	1 748 648,98	87,76
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 992 500,00	1 748 648,98	87,76
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 992 500,00	1 748 648,98	87,76
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 992 500,00	1 748 648,98	87,76
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 952 680,00	2 858 656,30	96,82
	Dział 600 Transport i łączność	1 570 000,00	2 192 280,00	2 158 491,95	98,46
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 570 000,00	2 192 280,00	2 158 491,95	98,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 547 280,00	1 513 491,95	97,82
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	282 631,89	85,65
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	430 400,00	417 532,46	97,01
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	430 400,00	417 532,46	97,01
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	256 400,00	247 058,78	96,36
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 000,00	170 473,68	97,97
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	2 400 000,00	2 011 450,00	83,81
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.85115	Sanatoria	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	61 450,00	61,45
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe		17 902 706,55	26 318 435,18	24 975 051,13	94,90
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		17 902 706,55	26 318 435,18	24 975 051,13	94,90
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 000 000,00	1 000 000,00	797 687,13	79,77
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	797 687,13	79,77
	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	318 000,00	318 000,00	235 450,65	74,04
	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	182 000,00	182 000,00	134 580,23	73,95
	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	318 000,00	318 000,00	272 117,66	85,57
	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	182 000,00	182 000,00	155 538,59	85,46
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		2 400 000,00	2 873 262,00	2 853 131,94	99,30
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
	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	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 400 000,00	1 723 262,00	1 723 245,02	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 205	2 400 000,00	1 723 262,00	1 723 245,02	100,00
Dział 600 Transport i łączność		100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81
	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	100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	65 040,00	55 529,85	85,38
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	65 040,00	55 529,85	85,38
	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	65 040,00	55 529,85	85,38
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 000 000,00	7 853 102,66	7 735 116,92	98,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85111	Szpital ogólny	2 000 000,00	7 853 102,66	7 735 116,92	98,50
	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	2 000 000,00	7 853 102,66	7 735 116,92	98,50
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 902 706,55	5 760 943,52	5 065 277,21	87,92
Roz.85395	Pozostała działalność	5 902 706,55	5 760 943,52	5 065 277,21	87,92
	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	69 458,82	49 940,82	49 940,74	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 205	3 589 220,18	3 056 899,39	3 048 436,31	99,72
	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	169 976,47	748 252,11	152 382,06	20,37
	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	2 049 051,08	1 895 304,31	1 804 006,05	95,18
	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	10 546,89	10 512,05	99,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
Roz.90095	Pozostała działalność	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
	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	100 000,00	69 900,00	69 885,22	99,98
	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	5 000 000,00	6 637 497,00	6 377 500,93	96,08
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
Roz.92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
	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	200 000,00	358 200,00	342 521,50	95,62
	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	1 200 000,00	1 481 540,00	1 473 014,27	99,42
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	177 636 819,52	196 317 388,38	196 094 136,11	99,89
	Wydatki na zadania własne	136 138 819,52	136 481 105,53	136 257 853,27	99,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600	Transport i łączność	128 320 485,52	128 476 771,53	128 356 529,83	99,91
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 820 485,52	126 780 337,53	126 780 052,02	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 820 485,52	126 780 337,53	126 780 052,02	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 696 434,00	1 576 477,81	92,93
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 696 434,00	1 576 477,81	92,93
Dział 630	Turystyka	220 000,00	220 000,00	217 688,91	98,95
Roz.63095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	217 688,91	98,95
	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	220 000,00	220 000,00	217 688,91	98,95
Dział 851	Ochrona zdrowia	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	670 000,00	946 000,00	935 489,70	98,89
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	370 000,00	596 000,00	595 528,69	99,92
	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	370 000,00	596 000,00	595 528,69	99,92
Roz.85232	Centra integracji społecznej	300 000,00	300 000,00	299 961,01	99,99
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	169 961,01	99,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	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	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 334,00	506 334,00	506 334,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	596 334,00	506 334,00	506 334,00	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	90 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506 334,00	506 334,00	506 334,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	377 899,84	94,47
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400 000,00	400 000,00	377 899,84	94,47
	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	400 000,00	400 000,00	377 899,84	94,47
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 000,00	662 000,00	646 706,73	97,69
Roz.92195	Pozostała działalność	662 000,00	662 000,00	646 706,73	97,69
	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	662 000,00	662 000,00	646 706,73	97,69
Dział 926	Kultura fizyczna	4 600 000,00	4 600 000,00	4 547 204,26	98,85
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600 000,00	4 600 000,00	4 547 204,26	98,85
	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	4 600 000,00	4 600 000,00	4 547 204,26	98,85
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
Dział 600	Transport i łączność	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 498 000,00	59 796 134,86	59 796 134,86	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	59 796 134,86	59 796 134,86	100,00
	Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 147,99	40 147,98	100,00



Wydatki majątkowe Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2023 r.

Załącznik Nr 5

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		722 018 438,41	499 671 106,72	420 907 648,83	84,24
Wydatki na zadania własne		673 168 814,51	402 945 989,73	340 250 768,58	84,44
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 000 000,00	10 500 000,00	8 549 829,50	81,43
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	0,00	500 000,00	490 329,50	98,07
	<i>WBG Wydatki na zakupy inwestycyjne - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>490 329,50</i>	<i>98,07</i>
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00	10 000 000,00	8 059 500,00	80,59
	<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>8 059 500,00</i>	<i>80,59</i>
Dział 600 Transport i łączność		568 688 030,73	243 184 940,77	217 580 267,17	89,47
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	551 071 030,73	224 354 171,54	198 752 267,17	88,59
ZDW	<i>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>70 797 726,00</i>	<i>8 210 464,00</i>	<i>5 516 825,85</i>	<i>67,19</i>
ZDW	<i>Budowa dwóch magazynów do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg - opracowanie dokumentacji projektowej - bw"0"</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
ZDW	<i>Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>79 201 692,00</i>	<i>78 700 000,00</i>	<i>71 651 012,84</i>	<i>91,04</i>
ZDW	<i>Budowa jednego magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg - opracowanie dokumentacji projektowej - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>79 950,00</i>	<i>79 950,00</i>	<i>100,00</i>
ZDW	<i>Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i RDW w Zamościu - bw"0"</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ZDW	<i>Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw - roboty - bw"0"</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 974 212,75</i>	<i>99,36</i>
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł.6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"</i>	<i>21 880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł.6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>27 720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane - bw"0"</i>	<i>17 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"	27 900 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	30 100 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Budowa przepustu w m. Kuzawka w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, km 38+259 - bw"0"	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
ZDW	Budowa zjazdów na terenie Tarnogrodu w ciągu drogi Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska - bw"0"	0,00	539 309,00	539 308,58	100,00
ZDW	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochońca - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"	661 248,00	0,00	0,00	
ZDW	Droga nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońca 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"	3 670 000,00	467 557,00	467 556,21	100,00
ZDW	Droga Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Przebudowa drogi w m. Zastawie - roboty budowlane - bw"0"	9 500 000,00	9 183 630,00	9 183 627,49	100,00
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"	2 049 779,00	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"	5 450 000,00	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"	2 750 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	675 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe - bw"0"	950 000,00	310 761,00	281 999,46	90,74
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"	157 317,00	157 317,00	157 317,00	100,00
ZDW	Przebudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie - bw"0"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 19 na działkę leśną nr 613 obręb Wandzin - bw"0"	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
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"	6 930 033,12	6 964 058,00	6 926 020,61	99,45
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 - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	31 035 942,61	0,00	0,00	
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) - roboty - bw"0"	4 266 053,00	3 700 000,00	3 673 195,08	99,28
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) - roboty - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	30 789 474,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu - bw"0"	100 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - bw"0"	2 376 624,00	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"	20 652 400,00	527 916,00	527 916,00	100,00
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"	1 380 000,00	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"	7 860 400,00	1 175 893,00	1 175 892,30	100,00
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"	9 300 000,00	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"	150 000,00	50 000,00	38 085,55	76,17
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"	790 000,00	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"	21 500 000,00	3 000 000,00	2 202 981,89	73,43
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - bw"0"	3 309 342,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	6 260 000,00	552 633,00	552 632,85	100,00
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"	14 053 000,00	10 500 000,00	10 244 583,56	97,57
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. województwa - bw"0"	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00
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"	2 350 000,00	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"	1 000 000,00	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"	600 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołąb - dokumentacja projektowa - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	122 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - dokumentacja projektowa - bw"0"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
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"	11 750 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"	1 129 640,00	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"	14 970 360,00	0,00	0,00	
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"	12 000 000,00	8 212 000,00	7 980 144,75	97,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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"	1 683 000,00	1 152 000,00	1 144 344,24	99,34
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice - Przebudowa przepustu w m. Rokitno - roboty - bw"0"	1 200 000,00	1 786 197,00	1 786 196,79	100,00
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	4 221 796,00	3 176 753,35	75,25
ZDW	Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie - bw"0"	1 700 000,00	1 803 042,00	1 803 041,48	100,00
ZDW	Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem - bw"0"	500 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym m. in. samochody, sprzęt do utrzymania dróg) - bw "0"	4 000 000,00	4 050 000,00	4 040 020,00	99,75
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 - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	0,00	31 035 942,61	31 035 942,61	100,00
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) - roboty - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	0,00	30 490 555,93	30 490 555,93	100,00
Roz.60041	Infrastruktura portowa	17 617 000,00	18 830 769,23	18 828 000,00	99,99
	BNW Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	17 617 000,00	18 830 769,23	18 828 000,00	99,99
Dział 630	Turystyka	0,00	2 000,00	935,90	46,80
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	935,90	46,80
ZDW	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - bw"0"	0,00	1 000,00	935,90	93,59
ZDW	Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - bw"0"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 592 000,00	26 490 000,00	8 286 776,00	31,28
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 592 000,00	26 490 000,00	8 286 776,00	31,28
DIIMW	zadanie pn. Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - bw"0"	730 000,00	7 230 000,00	36 900,00	0,51
LCIiTWL	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00
LCIiTWL	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"	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
LCIiTWL	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji zagospodarowania obiektu przy ul. Bursaki 17 w Lublinie na potrzeby archiwum jednostek samorządu Województwa Lubelskiego - bw "0"	75 000,00	0,00	0,00	
LCIiTWL	Projekt wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw"0"	170 000,00	350 000,00	303 535,49	86,72
LCIiTWL	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"	2 967 000,00	3 420 000,00	3 183 245,29	93,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
LCliTWL	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii - bw"0"	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
LCliTWL	Wykonanie projektu i modernizacja rozdzielni głównej wraz z przyłączem stacji ładowania samochodów w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw"0"	65 000,00	65 000,00	28 523,84	43,88
LCliTWL	Wykonanie szybu i windy osobowej w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw"0"	1 200 000,00	0,00	0,00	
LCliTWL	Wykonanie zabudowy korytarzy w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw"0"	0,00	220 000,00	198 900,00	90,41
LCliTWL	Wymiana drzwi do pomieszczeń archiwów zakładowych w Filiach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - bw"0"	0,00	120 000,00	60 024,00	50,02
LCliTWL	Zakup oprogramowania oraz wdrożenie systemu dla zarządców nieruchomości wraz ze wsparciem - bw"0"	300 000,00	0,00	0,00	
LCliTWL	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps."Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	5 000 000,00	5 000 000,00	4 475 647,38	89,51
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	186 513,00	185 527,10	99,47
Roz.71095	Pozostała działalność	0,00	186 513,00	185 527,10	99,47
DiIMW	zadanie - " Lubelskie Centrum Konferencyjne " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi	0,00	26 513,00	26 513,00	100,00
LCK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 014,10	99,38
Dział 720	Informatyka	8 570 000,00	8 270 000,00	7 626 418,75	92,22
Roz.72095	Pozostała działalność	8 570 000,00	8 270 000,00	7 626 418,75	92,22
LCliTWL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	7 070 000,00	7 370 000,00	6 764 870,17	91,79
LCliTWL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 500 000,00	900 000,00	861 548,58	95,73
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	472 800,00	472 396,27	99,91
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	472 800,00	472 396,27	99,91
DZiPS	Zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego ARGOS dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - bw"0"	0,00	172 800,00	172 696,27	99,94
DZiPS	Zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego CIRRUS HD-OCD 5000 oraz FORUM marki ZEISS dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - bw"0"	0,00	300 000,00	299 700,00	99,90
Dział 750	Administracja publiczna	8 106 790,00	7 652 333,48	2 380 215,46	31,10
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	600 000,00	812 645,00	812 645,00	100,00
DiIMW	zadanie - " Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi	0,00	48 025,00	48 025,00	100,00
DO	Zakup samochodów - bw"0"	600 000,00	764 620,00	764 620,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 331,00	37 331,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>DPSiT Zakup sprzętu fotograficznego - bw"0"</i>	0,00	37 331,00	37 331,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 506 790,00	6 802 357,48	1 530 239,46	22,50
	<i>LCliTwL Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - bw"0"</i>	0,00	133 100,00	130 810,50	98,28
	<i>LCliTwL Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"</i>	7 506 790,00	6 669 257,48	1 399 428,96	20,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	299 992,74	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	300 000,00	299 992,74	100,00
	<i>DŚiZN Środki na zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji</i>	0,00	300 000,00	299 992,74	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 410 549,00	2 394 140,00	1 651 710,78	68,99
Roz.80116	Szkoły policealne	1 730 549,00	1 714 140,00	1 572 026,68	91,71
	<i>MSZ-B Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego internatu na pracownię technika stomatologicznego i podologii - bw"0"</i>	80 000,00	53 591,00	53 591,00	100,00
	<i>MSZ-L Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	1 087 549,00	1 087 549,00	1 023 473,33	94,11
	<i>MSZ-Ł Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	145 000,00	155 000,00	120 159,17	77,52
	<i>MSZ-Pi Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i oświetlenia - bw "0"</i>	400 000,00	400 000,00	359 238,18	89,81
	<i>MSZ-Z Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup serwera) - bw"0"</i>	18 000,00	18 000,00	15 565,00	86,47
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680 000,00	680 000,00	79 684,10	11,72
	<i>LSCDN Adaptacja łazienki w oddziale LSCDN w Zamościu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	80 000,00	80 000,00	79 684,10	99,61
	<i>LSCDN Wymiana dachu na budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	51 264 185,78	97 466 618,90	88 124 010,85	90,41
Roz.85111	Szpitala ogólne	38 827 874,20	90 873 151,66	82 118 749,15	90,37
	<i>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 - bw"0"</i>	11 407 874,20	12 764 216,70	12 764 216,70	100,00
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Wymiana akceleratora przez COZL" - bw"0"</i>	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	<i>DZiPS SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Roboty budowlane w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"</i>	0,00	3 655 500,00	3 624 833,12	99,16
	<i>DZiPS SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup aparatów EKG i videogastroskopu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"</i>	0,00	243 371,00	236 110,49	97,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	0,00	2 238 005,00	2 219 229,83	99,16
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup defibrylatorów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	0,00	143 800,00	142 558,64	99,14
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup ładowarki do węgla w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	0,00	130 000,00	128 676,37	98,98
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup lampy operacyjnej dla Oddziału Laryngologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	0,00	42 000,00	41 606,00	99,06
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup pieców konwekcyjno-parowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	0,00	109 202,00	107 881,50	98,79
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	0,00	4 870 422,00	4 827 579,08	99,12
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia" - bw"0"	0,00	491 800,00	487 652,85	99,16
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Zakup videogastroskopu i myjni endoskopowej do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	0,00	431 750,00	406 390,29	94,13
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo - Ginekologiczny z Patologią Ciąży" - bw"0"	0,00	835 000,00	536 611,44	64,26
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/rozpoznanem COVID-19 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	1 602 931,51	1 561 949,37	97,44
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla szpitala" - bw"0"	0,00	800 000,00	15 103,77	1,89
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Przebudowa i dostosowanie ładowiska "Chełm-Szpital" do aktualnych przepisów prawnych - bw"0"	0,00	431 400,85	397 797,37	92,21
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - bw"0"	0,00	1 250 000,00	309 293,16	24,74
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	2 822 817,89	2 786 071,32	98,70
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - bw"0"	0,00	772 560,00	312 698,52	40,48
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa" - bw"0"	0,00	558 000,00	0,00	0,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - bw"0"	690 000,00	690 000,00	580 353,91	84,11
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup tomografu okulistycznego do badań OCT wraz z wyposażeniem do Poradni Okulistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - bw"0"	0,00	277 440,00	277 435,38	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ – Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z COVID-19, jak również po przebyciu tej choroby - bw"0"	0,00	1 117 000,00	1 107 593,47	99,16
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ – Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z COVID-19, jak również po przebyciu tej choroby - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Dostępna przestrzeń publiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie" - bw "0"	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "PZU działania prewencyjne - zakup karetki do przewozu pacjentów ze stanem zagrożenia życia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie" - bw "0"	0,00	330 939,39	330 939,39	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Wyposażenie, meble na Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie" - bw "0"	0,00	225 418,47	223 547,49	99,17
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego" - bw "0"	0,00	6 259 898,73	6 207 941,57	99,17
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - " Zakup sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych" - bp "0"	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - " Zakup sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych" - bw "0"	0,00	9 247 078,12	9 247 078,12	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	0,00	5 295 000,00	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"	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	100,00
Roz.85115	Sanatoria	0,00	275 000,00	263 128,20	95,68
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej" - bw"0"	0,00	25 000,00	23 913,04	95,65
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Zakup systemu ultrasonograficznego (USG)" - bw"0"	0,00	250 000,00	239 215,16	95,69
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	700 000,00	3 717 467,24	3 584 604,00	96,43
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Modernizacja budynku Archiwum Szpitalnego" bw "0"	0,00	400 000,00	388 291,91	97,07
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Modernizacja stacji Niskiego Napięcia (SNN)" bw "0"	0,00	1 030 000,00	987 352,49	95,86
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Naprawa rezonansu magnetycznego zainstalowanego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie"- bw "0"	0,00	225 690,24	219 077,52	97,07
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego" bw "0"	0,00	406 777,00	406 777,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Remont Izby Przyjęć Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie" - bw "0"	0,00	35 000,00	33 974,50	97,07
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli przejścia stref na Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie" bw "0"	700 000,00	1 620 000,00	1 549 130,58	95,63
Roz.85148	Medycyna pracy	11 736 311,58	2 601 000,00	2 157 529,50	82,95
DZiPS	WOMP CPL - "Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia" - bw"0"	0,00	2 601 000,00	2 157 529,50	82,95
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"	11 736 311,58	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	130 000,00	312 944,58	251 234,58	80,28
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 944,58	32 944,58	100,00
ROPSWL	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 944,58	32 944,58	100,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
ROPSWL	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	150 000,00	88 290,00	58,86
DO	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą regionom partnerskim Ukrainy	0,00	150 000,00	88 290,00	58,86
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	607 259,00	607 259,00	542 963,38	89,41
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	607 259,00	607 259,00	542 963,38	89,41
MSZ-L	Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	512 259,00	512 259,00	481 680,15	94,03
MSZ-Ł	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	60 000,00	60 000,00	30 023,83	50,04
MSZ-L	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno-parowego) - bw"0"	35 000,00	35 000,00	31 259,40	89,31
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	0,00	0,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	
DliiMW	"Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie - Roboty remontowe i renowacyjne segmentów I i II budynku " - bw"0"	1 200 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	5 018 000,00	4 210 050,10	83,90
Roz.92106	Teatry	600 000,00	690 000,00	680 643,64	98,64
DKEiDN	Dotacja dla Opery Lubelskiej - "Teatr Muzyczny XXI wieku - nowocześnie klasyczny"- bw"0"	0,00	90 000,00	87 600,00	97,33
DKEiDN	Dotacja dla Opery Lubelskiej - "Zakup systemu akustycznego"- bw"0"	0,00	600 000,00	593 043,64	98,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>DKEiDN Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup systemu akustycznego"- bw"0"</i>	600 000,00	0,00	0,00	
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - "Modernizacja zapadni fortepianów" - bw"0"</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - "Zakup waltorni" - bw"0"</i>	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "System odwadniania i nawadniania poziomu 5 wraz z rewitalizacją łąki" - bw"0"</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	1 000 000,00	3 868 000,00	3 069 406,46	79,35
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Zakup gablot ekspozycyjnych do Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej" - bw"0"</i>	0,00	200 000,00	122 387,00	61,19
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie "Przebudowa budynku mieszkalnego na cele biurowe" - bw "0"</i>	1 000 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie "Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej MWL w Lublinie w zakresie edukacji i kultury" - bw "0"</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Wydatki niekwalifikowane projektu "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"0"</i>	0,00	1 500 000,00	788 119,46	52,54
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do Dworu z Moniak" - bw"0"</i>	0,00	80 000,00	70 900,00	88,63
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Opracowanie dokumentacji wraz z koncepcją projektową budynku wzorowanego na Spichlerzu z miejscowości Moniaki do funkcji muzealno-dydaktycznych" - bw"0"</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Zakup ciągnika z osprzętem do Oddziału Zamek w Janowcu" - bw"0"</i>	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00
	<i>ZLPK Modernizacja budynku Ośrodka Edukacyjnego wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 561 w miejscowości Brzeźno, gm. Dorohusk poprzez wykonanie ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego w miejscowości Brzeźno oraz wielkoformatowe artystyczno-merytoryczne malowanie wnętrza ścian sali edukacyjnej budynku na powierzchni 70 m2 Ośrodka Edukacyjnego w Brzeźnie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>ZLPK Modernizacja budynku Ośrodka Edukacyjnego wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 561 w miejscowości Brzeźno, gm. Dorohusk poprzez wykonanie ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego w miejscowości Brzeźno oraz wielkoformatowe artystyczno-merytoryczne malowanie wnętrza ścian sali edukacyjnej budynku na powierzchni 70 m2 Ośrodka Edukacyjnego w Brzeźnie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - WFOŚiGW „0"</i>	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	40 429 550,77	69 951 618,94	65 584 063,09	93,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
<i>LAWP</i>	<i>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"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 129 886,92</i>	<i>98,25</i>
Dział 600 Transport i łączność		8 926 734,00	5 531 310,00	4 450 447,88	80,46
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>DliiMW</i>	<i>Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>18 699,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DliiMW</i>	<i>Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - ue"7"</i>	<i>0,00</i>	<i>69 105,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DliiMW</i>	<i>Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>12 195,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81
<i>DWEFRR</i>	<i>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>100 000,00</i>	<i>218 950,00</i>	<i>205 386,16</i>	<i>93,81</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 826 734,00	5 212 360,00	4 245 061,72	81,44
<i>ZDW</i>	<i>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) - bw"9"</i>	<i>226 734,00</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>3 848 748,67</i>	<i>80,18</i>
<i>ZDW</i>	<i>Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>500 000,00</i>	<i>373 000,00</i>	<i>356 953,05</i>	<i>95,70</i>
<i>ZDW</i>	<i>Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>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>8 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>ZDW</i>	<i>Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00</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
<i>ZDW</i>	<i>Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 720 Informatyka		0,00	735 499,97	735 499,97	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	735 499,97	735 499,97	100,00
LCliTwL	Cyfrowe Województwo - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	137 532,52	137 532,52	100,00
LCliTwL	Cyfrowe Województwo - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	597 967,45	597 967,45	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 000 000,00	4 170 728,05	3 487 727,94	83,62
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	15 000 000,00	101 198,01	99 197,90	98,02
DZPR	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - koszty wydatków inwestycyjnych - bp "8"	8 500 000,00	0,00	0,00	
DZPR	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL -Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - koszty wydatków inwestycyjnych - bw "9"	6 500 000,00	0,00	0,00	
DO	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	38 738,46	37 052,76	95,65
DZPR	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"8"	0,00	46 948,91	46 948,91	100,00
DO	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"	0,00	7 225,54	6 911,13	95,65
DZPR	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	8 285,10	8 285,10	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 069 530,04	3 388 530,04	83,27
LCliTwL	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	0,00	2 880 250,53	2 880 250,53	100,00
LCliTwL	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	0,00	578 850,00	0,00	0,00
LCliTwL	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	508 279,51	508 279,51	100,00
LCliTwL	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	102 150,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		3 159 589,41	38 580 367,50	38 023 352,53	98,56
Roz.85111	Szpital ogólny	3 159 589,41	24 863 751,90	24 533 849,94	98,67
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"	2 000 000,00	7 853 102,66	7 735 116,92	98,50
DZiPS	SPWSS w Chełmie – "REHAB - Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie" - bw"9"	0,00	211 916,22	0,00	0,00
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"	118 400,00	51 386,28	51 386,28	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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"	511 089,41	5 916 729,80	5 916 729,80	100,00
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"	530 100,00	10 830 616,94	10 830 616,94	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	705 084,71	585 084,71	82,98
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - bw"9"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - bw"9"	0,00	585 084,71	585 084,71	100,00
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE - bw"9"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.85148	Medycyna pracy	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
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"9"	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
Dział 852	Pomoc społeczna	4 750 153,02	6 111 650,43	6 101 961,73	99,84
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 750 153,02	6 111 650,43	6 101 961,73	99,84
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"	4 702 651,48	6 050 533,92	6 040 942,08	99,84
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"	47 501,54	61 116,51	61 019,65	99,84
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	161 851,65	161 816,81	99,98
Roz.85395	Pozostała działalność	25 000,00	161 851,65	161 816,81	99,98
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"	0,00	128 609,04	128 609,04	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"	0,00	15 130,48	15 130,48	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 - bw"9"	0,00	7 565,24	7 565,24	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"	20 000,00	7 785,34	7 785,34	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"	5 000,00	2 761,55	2 726,71	98,74
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
Roz.90095	Pozostała działalność	5 100 000,00	6 707 397,00	6 447 386,15	96,12
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"	100 000,00	69 900,00	69 885,22	99,98
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"	4 900 000,00	6 509 537,00	6 249 543,21	96,01
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"	100 000,00	127 960,00	127 957,72	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 443 074,34	6 777 814,34	5 045 983,16	74,45
Roz.92106	Teatry	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00
DKEiDN	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
DKEiDN	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	2 043 074,34	2 043 074,34	335 447,39	16,42
DKEiDN	Dotacja dla 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" - bw"0"	1 803 816,91	1 803 816,91	212 371,82	11,77
DKEiDN	Dotacja dla 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" - bw"9"	239 257,43	239 257,43	123 075,57	51,44
Roz.92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
DWEFRR	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"	200 000,00	358 200,00	342 521,50	95,62

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DWEFRR	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"	1 200 000,00	1 481 540,00	1 473 014,27	99,42
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		7 420 073,13	7 420 073,13	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		7 420 073,13	7 420 073,13	0,00	0,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 776 287,13	5 776 287,13	0,00	0,00
DiiMW	Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik - bw"0"	2 384 460,48	2 384 460,48	0,00	0,00
DiiMW	Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin - bw"0"	617 591,60	617 591,60	0,00	0,00
DiiMW	Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada - bw "0"	1 284 516,75	1 284 516,75	0,00	0,00
DiiMW	Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa - bw"0"	569 827,92	569 827,92	0,00	0,00
DiiMW	Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna / LW Bogdanka - bw"0"	919 890,38	919 890,38	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 643 786,00	1 643 786,00	0,00	0,00
DiiMW	Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 - bw"0"	1 642 786,00	1 642 786,00	0,00	0,00
DiiMW	Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą Nr 838 w m. Głębokie - bw"0"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	819 000,00	815 473,68	99,57
Dział 600 Transport i łączność		100 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
DiiMW	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2 - bw"0"	0,00	545 000,00	545 000,00	100,00
DiiMW	Przebudowa drogi Nr 830 w zakresie budowy chodnika na odcinku 2,996 km pomiędzy Natęczowem a Wąwolnicą" - bw "0"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	174 000,00	170 473,68	97,97
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	174 000,00	170 473,68	97,97
ROPSWL	Dotacja dla Gminy Adamów na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej	0,00	137 000,00	133 473,68	97,43
ROPSWL	Dotacja dla Gminy Komarów - Osada na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	2 300 000,00	1 950 000,00	84,78
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>DŚiZN Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszewskiego - zakup i montaż mobilnej stacji meteorologicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	1 100 000,00	750 000,00	68,18
	<i>DliiMW Pomoc dla Powiatu Kraśnickiego na zadanie pn. "Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbięcín" - bw"0"</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DliiMW Pomoc dla Powiatu Ryckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 L na odcinku od km 1+689 do km 3+354" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.85115	Sanatoria	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>DZiPS Pomoc dla Powiatu Zamojskiego na zadanie "Wyposażenie nowego obiektu sanatoryjnego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>DliiMW Pomoc finansowa dla Gminy Radecznica na zadanie pn. "Budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 2133/2 o powierzchni 0,6400 ha przy ul. Klasztornej oraz nr 2136/2 o powierzchni 0,0434 ha przy ul. Parkowej w Radeczniczy" - bw"0"</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		400 000,00	9 854 637,75	9 025 426,45	91,59
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	110 000,00	1 260 000,00	1 159 291,73	92,01
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	110 000,00	1 260 000,00	1 159 291,73	92,01
	<i>DZPR 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>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DZPR 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>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DZPR 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>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>29 404,81</i>	<i>29,40</i>
	<i>DZPR Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 129 886,92</i>	<i>98,25</i>
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	7 011 867,75	6 934 850,22	98,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	347 000,00	269 982,47	77,80
	<i>DWEFRR 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>0,00</i>	<i>327 000,00</i>	<i>269 982,47</i>	<i>82,56</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<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>	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 664 867,75	6 664 867,75	100,00
<i>DF</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	6 664 867,75	6 664 867,75	100,00
Dział 720 Informatyka		0,00	201 270,00	199 444,52	99,09
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	201 270,00	199 444,52	99,09
<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>	0,00	200 000,00	199 444,52	99,72
<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>	0,00	1 270,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		150 000,00	430 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00
<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>	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
Roz.85395	Pozostała działalność	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	10 000,00	13 500,00	13 491,76	99,94
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00	542 000,00	353 179,04	65,16
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00	542 000,00	353 179,04	65,16
<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>	0,00	322 000,00	320 396,12	99,50
<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>	110 000,00	220 000,00	32 782,92	14,90
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	396 000,00	365 169,18	92,21
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	396 000,00	365 169,18	92,21
<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>	0,00	284 000,00	256 774,96	90,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DWEFRR	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	10 000,00	112 000,00	108 394,22	96,78
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
Dział 600 Transport i łączność		0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 379 787,17	3 281 917,03	51,44
ZDW	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 855 Olbęciny - Zaklików - Stalowa Wola w m. Węglin od km 10+597 do km 10+964	0,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Kosin w ciągu drogi Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ćmielów - Ożarów - Zawichost - Kosin od km 3+810,53 do km 3+975,09 wraz z przebudową jezdni od km 3+810,53 do km 4+000	0,00	238 570,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Parchatka w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 18+289,30 do km 18+715	0,00	306 717,44	306 717,44	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Popów w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 68+950 do km 69+250	0,00	119 182,06	119 182,06	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Serokomla w ciągu drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock - droga krajowa S 19 od km 26+900 do km 26+975	0,00	42 380,85	42 380,85	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość na odcinku od km 33+563 do km 33+913	0,00	177 662,01	175 134,62	98,58
ZDW	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przejść dla pieszych w pasie drogi Nr 849 na odcinku od skrzyżowania z ul. Biłgorajską do końca zabudowy ul. Romanowskiego w m. Józefów od km 37+266 do km 37+942	0,00	523 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyców - granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621	0,00	228 204,11	0,00	0,00
ZDW	Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w m. Bochtotnica w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol - od km 20+454,30 do km 20+614,00	0,00	110 772,84	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa chodnika przy drodze Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna od km 71+609 do km 71+905 w m. Ostrów Lubelski"	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock - droga krajowa S 19 w zakresie budowy chodnika w m. Świdry od km 6+566 do km 6+966,71	0,00	197 931,86	197 931,86	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw w zakresie budowy drogi dla pieszych na odc. od km 24+780 do km 25+120 strona lewa w m. Rososz	0,00	150 772,33	150 000,00	99,49
ZDW	Przebudowa drogi Nr 841 Cyców - Wierzbica - Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 12+899 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w m. Busówno	0,00	750 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw wraz z budową chodnika, przebudową zjazdów oraz odwodnieniem pasa drogowego w m. Zażółkiew od km 63+002,10 do km 63+327,92	0,00	1 498 784,13	1 498 784,13	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów km 32+973 do km 33+901 w m. Tarnogród	0,00	545 526,39	545 526,39	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Szyszków i Naklik na odcinku od km 15+400 do km 16+067	0,00	648 023,47	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	<i>Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim: droga Nr 813 od km 70+120 do km 70+292 oraz droga Nr 821 od km 12+594 do km 13+629</i>	0,00	396 000,00	0,00	0,00
ZDW	<i>Utwardzenie nawierzchni pobocza kostką betonową w m. Rossosz od km 26+910 do km 27+045 w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw</i>	0,00	125 719,68	125 719,68	100,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE - wykonanie za 2023 r.

Załącznik Nr 6

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		146 789 043,82	247 203 152,45	194 104 665,59	78,52
	Wydatki bieżące	106 359 493,05	177 251 533,51	128 520 602,50	72,51
	Dotacje z budżetu państwa "8"	73 068 377,40	115 283 873,79	85 912 273,39	74,52
	Dotacje z budżetu państwa "9"	12 163 046,57	12 011 475,59	11 187 430,22	93,14
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	7 900 057,91	26 859 510,42	15 796 992,52	58,81
	Środki wspólnotowe "8"	779 660,81	779 660,81	164 122,93	21,05
	Środki z budżetu województwa "0"	19 389,96	124 081,09	92 467,48	74,52
	Środki z budżetu województwa "9"	12 428 960,40	22 192 931,81	15 367 315,96	69,24
	Wydatki majątkowe	40 429 550,77	69 951 618,94	65 584 063,09	93,76
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 500 000,00	3 506 049,44	2 927 199,44	83,49
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 625 000,00	17 802 092,57	17 365 865,58	97,55
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 702 651,48	6 884 954,56	6 804 571,33	98,83
	Środki z budżetu województwa "0"	1 803 816,91	1 960 048,62	349 904,34	17,85
	Środki z budżetu województwa "9"	16 798 082,38	39 798 473,75	38 136 522,40	95,82
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		91 136 485,63	172 039 093,97	169 274 230,88	98,39
	Wydatki bieżące	53 275 009,20	109 942 374,27	108 681 476,80	98,85
	Dotacje z budżetu państwa "8"	32 510 619,00	75 928 860,28	75 025 681,47	98,81
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 522 000,00	7 662 349,89	7 632 798,90	99,61
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	5 970 090,84	11 987 811,68	11 837 436,74	98,75
	Środki z budżetu województwa "9"	6 272 299,36	14 363 352,42	14 185 559,69	98,76
	Wydatki majątkowe	37 861 476,43	62 096 719,70	60 592 754,08	97,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 500 000,00	2 927 199,44	2 927 199,44	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 625 000,00	17 794 867,03	17 358 954,45	97,55
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 702 651,48	6 179 142,96	6 169 551,12	99,84
	Środki z budżetu województwa "9"	16 033 824,95	35 195 510,27	34 137 049,07	96,99
	1.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie	118 400,00	51 386,28	51 386,28	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	118 400,00	51 386,28	51 386,28	100,00
1.2.1.9	Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - zadanie roczne	118 400,00	51 386,28	51 386,28	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	118 400,00	51 386,28	51 386,28	100,00
	dział: 851, rozdział: 85111	118 400,00	51 386,28	51 386,28	100,00
	1.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
1.3.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	1 150 000,00	1 129 886,92	98,25
	1.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	200 000,00	346 910,00	333 343,88	96,09
	Dotacje z budżetu państwa "9"	200 000,00	346 910,00	333 343,88	96,09
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	200 000,00	346 910,00	333 343,88	96,09
	Dotacje z budżetu państwa "9"	200 000,00	346 910,00	333 343,88	96,09
	dział: 600, rozdział: 60004	100 000,00	218 950,00	205 386,16	93,81
	dział: 900, rozdział: 90095	100 000,00	127 960,00	127 957,72	100,00
	1.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
	dział: 921, rozdział: 92195	1 400 000,00	1 839 740,00	1 815 535,77	98,68
	1.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	8 326 734,00	4 800 000,00	3 848 748,67	80,18
	Środki z budżetu województwa "9"	8 326 734,00	4 800 000,00	3 848 748,67	80,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	226 734,00	4 800 000,00	3 848 748,67	80,18
	Środki z budżetu województwa "9"	226 734,00	4 800 000,00	3 848 748,67	80,18
	dział: 600, rozdział: 60013	226 734,00	4 800 000,00	3 848 748,67	80,18
	1.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy	2 550 000,00	1 805 898,00	1 805 880,89	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 550 000,00	1 805 898,00	1 805 880,89	100,00
1.9.8.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	2 550 000,00	1 805 898,00	1 805 880,89	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 550 000,00	1 805 898,00	1 805 880,89	100,00
	dział: 150, rozdział: 15013	2 400 000,00	1 723 262,00	1 723 245,02	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	150 000,00	82 636,00	82 635,87	100,00
	1.10 Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	0,00	1 162,00	1 161,65	99,97
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 162,00	1 161,65	99,97
1.10.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	0,00	1 162,00	1 161,65	99,97
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 162,00	1 161,65	99,97
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 162,00	1 161,65	99,97
	1.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	6 414 770,00	9 674 796,49	9 647 084,49	99,71
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 472 000,00	4 199 916,80	4 188 425,44	99,73
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 799 647,80	5 199 439,52	5 184 996,05	99,72
	Środki z budżetu województwa "9"	143 122,20	275 440,17	273 663,00	99,35
1.11.2.4	Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych - zadanie roczne	371 880,00	457 487,03	451 416,54	98,67
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 594,00	21 815,38	21 511,86	98,61
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	297 504,00	349 046,17	344 189,77	98,61
	Środki z budżetu województwa "9"	55 782,00	86 625,48	85 714,91	98,95
	dział: 853, rozdział: 85395	371 880,00	457 487,03	451 416,54	98,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.11.2.6	Lubelskie pomaga Ukrainie - zadanie roczne	1 269 600,00	4 765 264,76	4 759 369,97	99,88
	Dotacje z budżetu państwa "9"	177 744,00	667 137,08	666 311,79	99,88
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 079 160,00	4 050 475,04	4 045 464,47	99,88
	Środki z budżetu województwa "9"	12 696,00	47 652,64	47 593,71	99,88
	dział: 853, rozdział: 85395	1 269 600,00	4 765 264,76	4 759 369,97	99,88
1.11.3.4	Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego II - zadanie roczne	497 628,00	941 080,36	935 696,19	99,43
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	422 983,80	799 918,31	795 341,81	99,43
	Środki z budżetu województwa "9"	74 644,20	141 162,05	140 354,38	99,43
	dział: 853, rozdział: 85395	497 628,00	941 080,36	935 696,19	99,43
1.11.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	4 275 662,00	3 510 964,34	3 500 601,79	99,70
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 275 662,00	3 510 964,34	3 500 601,79	99,70
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	4 275 662,00	3 510 964,34	3 500 601,79	99,70
1.12	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	6 087 452,15	9 294 298,12	9 123 654,76	98,16
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 525 000,00	1 681 050,46	1 662 973,45	98,92
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 170 443,04	6 916 981,20	6 781 049,73	98,03
	Środki z budżetu województwa "9"	392 009,11	696 266,46	679 631,58	97,61
1.12.2.7	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - zadanie roczne	0,00	642 277,48	641 209,07	99,83
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	64 227,77	64 120,91	99,83
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	545 935,92	545 027,68	99,83
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	32 113,79	32 060,48	99,83
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	642 277,48	641 209,07	99,83
1.12.2.8	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 - 2023 - zadanie roczne	1 398 285,00	1 921 535,00	1 921 535,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	139 828,50	192 153,50	192 153,50	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 188 542,25	1 633 304,75	1 633 304,75	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	69 914,25	96 076,75	96 076,75	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 398 285,00	1 921 535,00	1 921 535,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.12.3.2	Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego - zadanie roczne	894 240,00	1 483 008,22	1 483 007,91	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	44 712,00	74 150,41	74 150,39	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	760 104,00	1 260 556,99	1 260 556,73	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	89 424,00	148 300,82	148 300,79	100,00
	dział: 852, rozdział: 85231	894 240,00	1 483 008,22	1 483 007,91	100,00
1.12.4.8	Aktywna Szkoła 2 - zadanie roczne	401 861,60	889 828,87	730 281,83	82,07
	Dotacje z budżetu państwa "9"	21 528,93	43 956,73	36 014,20	81,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	365 991,81	747 264,04	612 241,07	81,93
	Środki z budżetu województwa "9"	14 340,86	98 608,10	82 026,56	83,18
	dział: 801, rozdział: 80116	401 861,60	889 828,87	730 281,83	82,07
1.12.4.9	Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 - zadanie roczne	1 570 800,00	2 068 920,00	2 068 920,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	78 540,01	103 446,00	103 446,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 335 179,99	1 758 582,00	1 758 582,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	157 080,00	206 892,00	206 892,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 570 800,00	2 068 920,00	2 068 920,00	100,00
1.12.4.10	Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II - zadanie roczne	612 500,00	1 142 750,00	1 142 750,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	30 625,01	57 137,50	57 137,50	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	520 624,99	971 337,50	971 337,50	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	61 250,00	114 275,00	114 275,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	612 500,00	1 142 750,00	1 142 750,00	100,00
1.12.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	1 209 765,55	1 145 978,55	1 135 950,95	99,12
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 209 765,55	1 145 978,55	1 135 950,95	99,12
	dział: 853, rozdział: 85395	1 209 765,55	1 145 978,55	1 135 950,95	99,12
1.13	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	12 791 342,43	37 291 536,83	36 903 853,82	98,96
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 000 000,00	14 432 539,66	14 054 545,35	97,38
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 702 651,48	6 050 533,92	6 040 942,08	99,84
	Środki z budżetu województwa "9"	1 088 690,95	16 808 463,25	16 808 366,39	100,00

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 - zadanie roczne	530 100,00	10 830 616,94	10 830 616,94	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	530 100,00	10 830 616,94	10 830 616,94	100,00
	dział: 851, rozdział: 85111	530 100,00	10 830 616,94	10 830 616,94	100,00
1.13.1.7	Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - zadanie roczne	511 089,41	5 916 729,80	5 916 729,80	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	511 089,41	5 916 729,80	5 916 729,80	100,00
	dział: 851, rozdział: 85111	511 089,41	5 916 729,80	5 916 729,80	100,00
1.13.2.1	Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8 - zadanie roczne	4 750 153,02	6 111 650,43	6 101 961,73	99,84
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 702 651,48	6 050 533,92	6 040 942,08	99,84
	Środki z budżetu województwa "9"	47 501,54	61 116,51	61 019,65	99,84
	dział: 852, rozdział: 85231	4 750 153,02	6 111 650,43	6 101 961,73	99,84
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - (w zakresie rozdziału 85111 - zadanie roczne)	7 000 000,00	14 432 539,66	14 054 545,35	97,38
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 000 000,00	14 432 539,66	14 054 545,35	97,38
	dział: 851, rozdział: 85111	2 000 000,00	7 853 102,66	7 735 116,92	98,50
	dział: 900, rozdział: 90095	5 000 000,00	6 579 437,00	6 319 428,43	96,05
1.14	Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna	52 901 904,70	92 398 894,19	91 336 435,16	98,85
	Dotacje z budżetu państwa "8"	40 716 619,00	78 539 059,73	77 635 966,36	98,85
	Środki z budżetu województwa "9"	12 185 285,70	13 859 834,46	13 700 468,80	98,85
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL - zadanie roczne	29 032 710,36	65 466 081,81	64 895 549,49	99,13
	Dotacje z budżetu państwa "8"	24 677 803,81	55 646 169,40	55 161 217,01	99,13
	Środki z budżetu województwa "9"	4 354 906,55	9 819 912,41	9 734 332,48	99,13
	dział: 150, rozdział: 15011	5 157 100,00	12 157 586,55	12 157 568,26	100,00
	dział: 750, rozdział: 75018	21 397 077,96	46 389 614,23	45 819 100,23	98,77
	dział: 750, rozdział: 75085	377 700,00	1 589 313,28	1 589 313,28	100,00
	dział: 853, rozdział: 85332	2 100 832,40	5 329 567,75	5 329 567,72	100,00
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - zadanie roczne	22 000 220,62	23 303 195,58	22 847 719,20	98,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	14 450 187,53	19 807 716,06	19 420 558,22	98,05
	Środki z budżetu województwa "9"	7 550 033,09	3 495 479,52	3 427 160,98	98,05
	dział: 150, rozdział: 15011	1 129 109,34	2 520 291,91	2 520 271,28	100,00
	dział: 750, rozdział: 75018	19 849 643,68	13 400 618,90	13 002 149,56	97,03
	dział: 750, rozdział: 75085	622 300,00	6 389 365,71	6 389 365,71	100,00
	dział: 853, rozdział: 85332	399 167,60	992 919,06	935 932,65	94,26
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - zadanie roczne	1 868 973,72	3 629 616,80	3 593 166,47	99,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 588 627,66	3 085 174,27	3 054 191,13	99,00
	Środki z budżetu województwa "9"	280 346,06	544 442,53	538 975,34	99,00
	dział: 150, rozdział: 15011	172 000,00	568 062,50	567 686,93	99,93
	dział: 750, rozdział: 75018	1 696 973,72	2 989 000,00	2 956 156,50	98,90
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	72 554,30	69 323,04	95,55
	1.15 Oś priorytetowa 15 Odporne lubelskie - zasoby REACT EU dla Lubelskiego	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
1.15.2.1	WOMP CPL - Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i wyposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 - zadanie roczne	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	13 011 530,89	12 904 417,88	99,18
	1.16 Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna REACT-EU	345 882,35	372 941,17	372 840,71	99,97
	Dotacje z budżetu państwa "8"	294 000,00	316 999,99	316 914,55	99,97
	Środki z budżetu województwa "9"	51 882,35	55 941,18	55 926,16	99,97
1.16.1.1	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL 2014-2020 w zakresie REACT-EU - zadanie roczne	345 882,35	372 941,17	372 840,71	99,97
	Dotacje z budżetu państwa "8"	294 000,00	316 999,99	316 914,55	99,97
	Środki z budżetu województwa "9"	51 882,35	55 941,18	55 926,16	99,97
	dział: 150, rozdział: 15011	345 882,35	372 941,17	372 840,71	99,97
2	Infrastruktura i Środowisko	2 056 556,00	2 056 556,00	348 752,39	16,96
	Wydatki bieżące	13 481,66	13 481,66	13 305,00	98,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	13 481,66	13 481,66	13 305,00	98,69
	Wydatki majątkowe	2 043 074,34	2 043 074,34	335 447,39	16,42
	Środki z budżetu województwa "0"	1 803 816,91	1 803 816,91	212 371,82	11,77
	Środki z budżetu województwa "9"	239 257,43	239 257,43	123 075,57	51,44
	2.8 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	2 056 556,00	2 056 556,00	348 752,39	16,96
	Środki z budżetu województwa "0"	1 803 816,91	1 803 816,91	212 371,82	11,77
	Środki z budżetu województwa "9"	252 739,09	252 739,09	136 380,57	53,96
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	2 056 556,00	2 056 556,00	348 752,39	16,96
	Środki z budżetu województwa "0"	1 803 816,91	1 803 816,91	212 371,82	11,77
	Środki z budżetu województwa "9"	252 739,09	252 739,09	136 380,57	53,96
	dział: 921, rozdział: 92118	2 056 556,00	2 056 556,00	348 752,39	16,96
	4 - Polska Cyfrowa	0,00	1 574 516,73	1 230 000,00	78,12
	Wydatki bieżące	0,00	839 016,76	494 500,03	58,94
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	52 952,19	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	693 597,09	402 032,55	57,96
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	92 467,48	92 467,48	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	735 499,97	735 499,97	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	597 967,45	597 967,45	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	137 532,52	137 532,52	100,00
	4.3 Oś Priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa	0,00	344 516,73	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	52 952,19	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	291 564,54	0,00	0,00
4.3.1.3	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2 - zadanie roczne	0,00	201 263,73	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	30 934,20	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	170 329,53	0,00	0,00
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	201 263,73	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.3.1.4	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 3 - zadanie roczne	0,00	143 253,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	22 017,99	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	121 235,01	0,00	0,00
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	143 253,00	0,00	0,00
4.5	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
4.5.1.1	Cyfrowe Województwo - zadanie roczne	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	dział: 720, rozdział: 72095	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
6 - Pomoc Techniczna		1 275 000,00	1 386 156,63	1 331 887,14	96,08
	Wydatki bieżące	1 275 000,00	1 386 156,63	1 331 887,14	96,08
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 083 750,00	1 136 706,65	1 091 949,48	96,06
	Dotacje z budżetu państwa "9"	191 250,00	249 449,98	239 937,66	96,19
6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich		1 275 000,00	1 386 156,63	1 331 887,14	96,08
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 083 750,00	1 136 706,65	1 091 949,48	96,06
	Dotacje z budżetu państwa "9"	191 250,00	249 449,98	239 937,66	96,19
6.3.1.2	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 275 000,00	1 386 156,63	1 331 887,14	96,08
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 083 750,00	1 136 706,65	1 091 949,48	96,06
	Dotacje z budżetu państwa "9"	191 250,00	249 449,98	239 937,66	96,19
	dział: 750, rozdział: 75095	1 275 000,00	1 386 156,63	1 331 887,14	96,08
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		500 000,00	373 000,00	356 953,05	95,70
	Wydatki majątkowe	500 000,00	373 000,00	356 953,05	95,70
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	373 000,00	356 953,05	95,70
7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa		500 000,00	373 000,00	356 953,05	95,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	373 000,00	356 953,05	95,70
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	500 000,00	373 000,00	356 953,05	95,70
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	373 000,00	356 953,05	95,70
	dział: 600, rozdział: 60013	500 000,00	373 000,00	356 953,05	95,70
8	Wiedza Edukacja Rozwój	4 354 506,04	5 614 993,25	4 788 887,90	85,29
	Wydatki bieżące	4 354 506,04	5 569 029,25	4 744 924,01	85,20
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 229 627,40	1 570 979,20	1 561 005,82	99,37
	Dotacje z budżetu państwa "9"	90 796,57	338 451,53	314 943,26	93,05
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 595 438,75	3 321 782,70	2 557 542,40	76,99
	Środki z budżetu województwa "9"	438 643,32	337 815,82	311 432,53	92,19
	Wydatki majątkowe	0,00	45 964,00	43 963,89	95,65
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	7 225,54	6 911,13	95,65
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	38 738,46	37 052,76	95,65
8.2	Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	1 709 006,04	3 750 993,25	2 936 721,52	78,29
	Dotacje z budżetu państwa "9"	90 796,57	345 677,07	321 854,39	93,11
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 595 438,75	3 360 521,16	2 594 595,16	77,21
	Środki z budżetu województwa "9"	22 770,72	44 795,02	20 271,97	45,25
8.2.5.1	Projekt "Liderzy kooperacji" - zadanie roczne	842 856,00	1 152 920,00	1 138 947,62	98,79
	Dotacje z budżetu państwa "9"	37 844,23	159 153,41	157 086,91	98,70
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	805 011,77	993 766,59	981 860,71	98,80
	dział: 852, rozdział: 85295	842 856,00	1 152 920,00	1 138 947,62	98,79
8.2.10.5	Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej - zadanie roczne	748 869,73	1 286 538,86	1 350 868,80	105,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 216,36	81 079,91	127 796,30	157,62
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	701 653,37	1 205 458,95	1 223 072,50	101,46
	dział: 801, rozdział: 80146	489 669,73	896 305,03	1 080 592,37	120,56
	dział: 801, rozdział: 80147	259 200,00	390 233,83	270 276,43	69,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.2.10.6	Lubelska Szkoła Zdalna 2 - zadanie roczne	0,00	195 970,00	19 352,90	9,88
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	30 806,48	3 042,27	9,88
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	165 163,52	16 310,63	9,88
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	195 970,00	19 352,90	9,88
8.2.18.1	Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim" - zadanie roczne	117 280,31	1 015 570,39	332 116,98	32,70
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 735,98	58 918,21	18 926,47	32,12
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	88 773,61	911 857,16	292 918,54	32,12
	Środki z budżetu województwa "9"	22 770,72	44 795,02	20 271,97	45,25
	dział: 750, rozdział: 75018	117 280,31	1 015 570,39	332 116,98	32,70
8.2.18.2	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - zadanie roczne	0,00	99 994,00	95 435,22	95,44
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	15 719,06	15 002,44	95,44
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	84 274,94	80 432,78	95,44
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	99 994,00	95 435,22	95,44
	8.6 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	2 645 500,00	1 864 000,00	1 852 166,38	99,37
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 229 627,40	1 570 979,20	1 561 005,82	99,37
	Środki z budżetu województwa "9"	415 872,60	293 020,80	291 160,56	99,37
8.6.1.1	Pomoc Techniczna PO WER - zadanie roczne	2 645 500,00	1 864 000,00	1 852 166,38	99,37
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 229 627,40	1 570 979,20	1 561 005,82	99,37
	Środki z budżetu województwa "9"	415 872,60	293 020,80	291 160,56	99,37
	dział: 853, rozdział: 85332	2 645 500,00	1 864 000,00	1 852 166,38	99,37
14 - Interreg Europa 2014-2020		217 562,72	217 562,72	76 912,47	35,35
	Wydatki bieżące	217 562,72	217 562,72	76 912,47	35,35
	Środki wspólnotowe "8"	184 928,31	184 928,31	65 375,43	35,35
	Środki z budżetu województwa "9"	32 634,41	32 634,41	11 537,04	35,35
	14.3 Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”	109 866,17	109 866,17	35 801,21	32,59
	Środki wspólnotowe "8"	93 386,24	93 386,24	30 430,96	32,59
	Środki z budżetu województwa "9"	16 479,93	16 479,93	5 370,25	32,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14.3.1.2	AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture - zadanie roczne	109 866,17	109 866,17	35 801,21	32,59
	Środki wspólnotowe "8"	93 386,24	93 386,24	30 430,96	32,59
	Środki z budżetu województwa "9"	16 479,93	16 479,93	5 370,25	32,59
	dział: 750, rozdział: 75018	109 866,17	109 866,17	35 801,21	32,59
	14.4 Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”	107 696,55	107 696,55	41 111,26	38,17
	Środki wspólnotowe "8"	91 542,07	91 542,07	34 944,47	38,17
	Środki z budżetu województwa "9"	16 154,48	16 154,48	6 166,79	38,17
14.4.2.1	EURE - zadanie roczne	107 696,55	107 696,55	41 111,26	38,17
	Środki wspólnotowe "8"	91 542,07	91 542,07	34 944,47	38,17
	Środki z budżetu województwa "9"	16 154,48	16 154,48	6 166,79	38,17
	dział: 750, rozdział: 75018	107 696,55	107 696,55	41 111,26	38,17
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
	Wydatki bieżące	9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 751 000,00	5 751 000,00	5 033 128,68	87,52
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 289 000,00	3 289 000,00	2 876 864,56	87,47
	17.1 Pomoc techniczna	9 040 000,00	9 040 000,00	7 909 993,24	87,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 751 000,00	5 751 000,00	5 033 128,68	87,52
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 289 000,00	3 289 000,00	2 876 864,56	87,47
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	5 300 000,00	5 240 000,00	4 787 514,58	91,36
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 372 390,00	3 334 212,00	3 046 295,53	91,36
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 927 610,00	1 905 788,00	1 741 219,05	91,36
	dział: 010, rozdział: 01041	5 300 000,00	5 240 000,00	4 787 514,58	91,36
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	285 000,00	285 000,00	104 342,11	36,61
	Dotacje z budżetu państwa "8"	181 345,00	181 345,00	66 392,88	36,61
	Dotacje z budżetu państwa "9"	103 655,00	103 655,00	37 949,23	36,61
	dział: 010, rozdział: 01041	285 000,00	285 000,00	104 342,11	36,61
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	210 000,00	210 000,00	162 360,00	77,31
	Dotacje z budżetu państwa "8"	133 623,00	133 623,00	103 309,67	77,31
	Dotacje z budżetu państwa "9"	76 377,00	76 377,00	59 050,33	77,31
	dział: 010, rozdział: 01041	210 000,00	210 000,00	162 360,00	77,31
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	100 000,00	87 291,61	87,29
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 452,00	63 630,00	55 543,65	87,29
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 548,00	36 370,00	31 747,96	87,29
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	100 000,00	87 291,61	87,29
17.1.1.8	Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	510 000,00	510 000,00	507 970,21	99,60
	Dotacje z budżetu państwa "8"	323 662,00	323 662,00	323 221,44	99,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	186 338,00	186 338,00	184 748,77	99,15
	dział: 010, rozdział: 01041	510 000,00	510 000,00	507 970,21	99,60
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	120 000,00	120 000,00	66 934,17	55,78
	Dotacje z budżetu państwa "8"	76 356,00	76 356,00	42 590,21	55,78
	Dotacje z budżetu państwa "9"	43 644,00	43 644,00	24 343,96	55,78
	dział: 010, rozdział: 01041	120 000,00	120 000,00	66 934,17	55,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17.1.2.2	Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	560 000,00	560 000,00	463 939,45	82,85
	Dotacje z budżetu państwa "8"	356 328,00	356 328,00	295 204,67	82,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	203 672,00	203 672,00	168 734,78	82,85
	dział: 010, rozdział: 01041	560 000,00	560 000,00	463 939,45	82,85
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 726 263,63	86,31
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 272 300,00	1 272 300,00	1 098 421,54	86,33
	Dotacje z budżetu państwa "9"	727 700,00	727 700,00	627 842,09	86,28
	dział: 010, rozdział: 01041	2 000 000,00	2 000 000,00	1 726 263,63	86,31
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	1 163,48	11,63
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	6 363,00	740,32	11,63
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	3 637,00	423,16	11,63
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	10 000,00	1 163,48	11,63
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 181,00	3 181,00	1 408,77	44,29
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 819,00	1 819,00	805,23	44,27
	dział: 010, rozdział: 01041	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	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
20 - Program I terreg Europa Środkowa		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	Środki wspólnotowe "8"	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
20.2	Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	Środki wspólnotowe "8"	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
20.2.1.1	EC4CE - Triggering Renewable Energy Communities to support energy transition in Central Europe	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	Środki wspólnotowe "8"	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	dział: 750, rozdział: 75018	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
21 - Program Erasmus+		354 955,78	481 980,56	392 861,07	81,51
	Wydatki bieżące	354 955,78	481 980,56	392 861,07	81,51
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	334 528,32	449 329,45	392 369,07	87,32
	Środki z budżetu województwa "0"	19 389,96	31 613,61	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 037,50	1 037,50	492,00	47,42
21.1	Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe	77 322,73	118 331,70	74 418,77	62,89
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	64 369,77	97 313,40	73 926,77	75,97
	Środki z budżetu województwa "0"	11 915,46	19 980,80	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 037,50	1 037,50	492,00	47,42
21.1.2.2	SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach - zadanie roczne	77 322,73	118 331,70	74 418,77	62,89
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	64 369,77	97 313,40	73 926,77	75,97
	Środki z budżetu województwa "0"	11 915,46	19 980,80	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 037,50	1 037,50	492,00	47,42
	dział: 750, rozdział: 75018	7 262,50	35 687,47	23 348,35	65,42
	dział: 801, rozdział: 80116	70 060,23	82 644,23	51 070,42	61,80
21.2	Sektor: Edukacja szkolna	277 633,05	363 648,86	318 442,30	87,57

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	270 158,55	352 016,05	318 442,30	90,46
	Środki z budżetu województwa "0"	7 474,50	11 632,81	0,00	0,00
21.2.1.1	ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	56 194,65	142 210,46	101 818,00	71,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	48 720,15	130 577,65	101 818,00	77,98
	Środki z budżetu województwa "0"	7 474,50	11 632,81	0,00	0,00
	dział: 750, rozdział: 75018	56 194,65	142 210,46	101 818,00	71,60
21.2.1.2	Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne	221 438,40	221 438,40	216 624,30	97,83
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	221 438,40	221 438,40	216 624,30	97,83
	dział: 801, rozdział: 80116	221 438,40	221 438,40	216 624,30	97,83
23 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027		36 803 977,65	52 818 016,37	8 077 305,74	15,29
	Wydatki bieżące	36 803 977,65	48 436 931,66	4 597 221,03	9,49
	Dotacje z budżetu państwa "8"	31 283 381,00	30 686 327,66	3 200 507,94	10,43
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	349 272,00	122 885,84	35,18
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	10 406 989,50	607 611,76	5,84
	Środki z budżetu województwa "9"	5 520 596,65	6 994 342,50	666 215,49	9,53
	Wydatki majątkowe	0,00	4 381 084,71	3 480 084,71	79,43
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	578 850,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	69 105,69	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	18 699,19	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	3 714 429,83	3 480 084,71	93,69
23.13 Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR		14 721 591,06	14 700 175,38	3 479 757,87	23,67
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 513 352,40	12 495 149,06	2 957 794,15	23,67
	Środki z budżetu województwa "9"	2 208 238,66	2 205 026,32	521 963,72	23,67
23.13.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	10 256 328,00	10 081 452,00	3 216 586,42	31,91
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 717 878,80	8 569 234,20	2 734 098,44	31,91
	Środki z budżetu województwa "9"	1 538 449,20	1 512 217,80	482 487,98	31,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 150, rozdział: 15011	6 350 300,00	6 350 300,00	1 437 355,34	22,63
	dział: 750, rozdział: 75085	878 400,00	703 524,00	229 349,10	32,60
	dział: 853, rozdział: 85332	3 027 628,00	3 027 628,00	1 549 881,98	51,19
23.13.1.2	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	4 110 711,06	4 365 457,89	172 220,24	3,95
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 494 104,40	3 710 639,20	146 387,19	3,95
	Środki z budżetu województwa "9"	616 606,66	654 818,69	25 833,05	3,95
	dział: 150, rozdział: 15011	1 476 310,66	1 556 310,66	165 054,07	10,61
	dział: 750, rozdział: 75085	2 072 788,00	2 247 534,83	7 166,17	0,32
	dział: 853, rozdział: 85332	561 612,40	561 612,40	0,00	0,00
23.13.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	354 552,00	253 265,49	90 951,21	35,91
	Dotacje z budżetu państwa "8"	301 369,20	215 275,66	77 308,52	35,91
	Środki z budżetu województwa "9"	53 182,80	37 989,83	13 642,69	35,91
	dział: 150, rozdział: 15011	285 000,00	183 800,00	90 951,21	49,48
	dział: 853, rozdział: 85332	69 552,00	69 465,49	0,00	0,00
	23.2 Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu	0,00	8 322 352,94	559 651,04	6,72
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	7 074 000,00	475 703,24	6,72
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 248 352,94	83 947,80	6,72
23.2.7.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III	0,00	8 322 352,94	559 651,04	6,72
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	7 074 000,00	475 703,24	6,72
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 248 352,94	83 947,80	6,72
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	8 322 352,94	559 651,04	6,72
	23.4 Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii	0,00	1 189 000,00	1 089 000,00	91,59
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 189 000,00	1 089 000,00	91,59
23.4.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85120	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.4.1.2	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00
	dział: 921, rozdział: 92106	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00
	23.6 Priorytet VI - Zrównoważony system transportu	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	69 105,69	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	18 699,19	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	12 195,12	0,00	0,00
23.6.2.1	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - zadanie roczne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	69 105,69	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	18 699,19	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	12 195,12	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60001	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	23.7 Priorytet VII - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej	0,00	2 391 084,71	2 391 084,71	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 391 084,71	2 391 084,71	100,00
23.7.8.1	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	0,00	585 084,71	585 084,71	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	585 084,71	585 084,71	100,00
	dział: 851, rozdział: 85120	0,00	585 084,71	585 084,71	100,00
23.7.9.1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
	dział: 921, rozdział: 92106	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
	23.8 Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej	0,00	680 866,66	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	69 564,91	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	591 301,75	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
23.8.6.1	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85120	0,00	20 000,00	0,00	0,00
23.8.5.1	Projekt "Polityka senioralna EFS+"	0,00	660 866,66	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	69 564,91	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	591 301,75	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	660 866,66	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.9 Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy	0,00	164 075,00	39 068,09	23,81
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	139 463,75	33 207,85	23,81
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	24 611,25	5 860,24	23,81
23.9.3.1	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I	0,00	91 700,00	30 250,06	32,99
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	77 945,00	25 712,53	32,99
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	13 755,00	4 537,53	32,99
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	91 700,00	30 250,06	32,99
23.9.3.2	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego	0,00	72 375,00	8 818,03	12,18
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	61 518,75	7 495,32	12,18
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	10 856,25	1 322,71	12,18
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	72 375,00	8 818,03	12,18
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.10 Priorytet X - Lepsza edukacja	0,00	3 188 075,09	233 198,39	7,31
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	279 707,09	122 885,84	43,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	2 602 224,00	98 700,67	3,79
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	306 144,00	11 611,88	3,79
23.10.3.1	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024	0,00	1 990 560,00	58 059,24	2,92
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	99 528,00	2 902,94	2,92
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 691 976,00	49 350,36	2,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	199 056,00	5 805,94	2,92
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 990 560,00	58 059,24	2,92
23.10.4.1	Lubelska kuźnia talentów 2023-2024	0,00	1 070 880,00	58 059,19	5,42
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	53 544,00	2 902,94	5,42
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	910 248,00	49 350,31	5,42
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	107 088,00	5 805,94	5,42
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 070 880,00	58 059,19	5,42
23.10.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	0,00	126 635,09	117 079,96	92,45
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	126 635,09	117 079,96	92,45
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	126 635,09	117 079,96	92,45
23.12	Priorytet XII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFS +	22 082 386,59	22 082 386,59	285 545,64	1,29
	Dotacje z budżetu państwa "8"	18 770 028,60	18 770 028,60	242 713,79	1,29
	Środki z budżetu województwa "9"	3 312 357,99	3 312 357,99	42 831,85	1,29
23.12.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL	16 908 949,99	16 908 949,99	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	14 372 607,49	14 372 607,49	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 536 342,50	2 536 342,50	0,00	0,00
	dział: 750, rozdział: 75018	16 908 949,99	16 908 949,99	0,00	0,00
23.12.1.2	Wsparcie wdrażania FEL	3 832 410,32	3 832 410,32	285 545,64	7,45
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 257 548,77	3 257 548,77	242 713,79	7,45
	Środki z budżetu województwa "9"	574 861,55	574 861,55	42 831,85	7,45
	dział: 750, rozdział: 75018	3 832 410,32	3 832 410,32	285 545,64	7,45
23.12.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	1 341 026,28	1 341 026,28	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 139 872,34	1 139 872,34	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	201 153,94	201 153,94	0,00	0,00
	dział: 750, rozdział: 75018	1 341 026,28	1 341 026,28	0,00	0,00
24	Program Interreg Europa 2021 - 2027	420 000,00	420 000,00	123 434,71	29,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	123 434,71	29,39
	Środki wspólnotowe "8"	334 732,50	334 732,50	98 747,50	29,50
	Środki z budżetu województwa "9"	85 267,50	85 267,50	24 687,21	28,95
	24.2 Cel 2 - Bardziej przyjazna dla Środowiska niskoemisyjna Europa	200 000,00	200 000,00	123 434,71	61,72
	Środki wspólnotowe "8"	158 732,50	158 732,50	98 747,50	62,21
	Środki z budżetu województwa "9"	41 267,50	41 267,50	24 687,21	59,82
24.2.2.1	REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions	200 000,00	200 000,00	123 434,71	61,72
	Środki wspólnotowe "8"	158 732,50	158 732,50	98 747,50	62,21
	Środki z budżetu województwa "9"	41 267,50	41 267,50	24 687,21	59,82
	dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00	200 000,00	123 434,71	61,72
	24.4 Cel 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	Środki wspólnotowe "8"	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
24.4.6.1	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	Środki wspólnotowe "8"	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	dział: 750, rozdział: 75018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	25 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027	0,00	339 360,00	193 447,00	57,00
	Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	Wydatki majątkowe	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00
	25.4 Priorytet IV - Spójna sieć transportowa	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00
25.4.1.1	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
25.4.1.2	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
25.4.1.3	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
25.4.1.4	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	25.5 Priorytet V - Zrównoważona turystyka	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
25.5.1.1	"Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" - zadanie roczne	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
	dział: 630, rozdział: 63003	0,00	300 000,00	154 087,00	51,36
27 - Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027		0,00	211 916,22	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	211 916,22	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	211 916,22	0,00	0,00
	27.2 Priorytet 2 - Zdrowie	0,00	211 916,22	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	211 916,22	0,00	0,00
27.2.45.1	"REHAB - Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie"	0,00	211 916,22	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	211 916,22	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	211 916,22	0,00	0,00



Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w 2023 r.

Załącznik Nr 7

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem		146 789 043,82	70 011 355,27	170 425 463,90	247 203 152,45
	Wydatki bieżące	106 359 493,05	14 865 644,03	85 757 684,49	177 251 533,51
	Dotacje z budżetu państwa "8"	73 068 377,40	6 603 513,06	48 819 009,45	115 283 873,79
	Dotacje z budżetu państwa "9"	12 163 046,57	3 336 259,64	3 184 688,66	12 011 475,59
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	7 900 057,91	3 348 981,81	22 308 434,32	26 859 510,42
	Środki wspólnotowe "8"	779 660,81	13 600,00	13 600,00	779 660,81
	Środki z budżetu województwa "0"	19 389,96	0,00	104 691,13	124 081,09
	Środki z budżetu województwa "9"	12 428 960,40	1 563 289,52	11 327 260,93	22 192 931,81
	Wydatki majątkowe	40 429 550,77	55 145 711,24	84 667 779,41	69 951 618,94
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 500 000,00	8 577 129,85	3 583 179,29	3 506 049,44
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 625 000,00	2 836 824,63	12 013 917,20	17 802 092,57
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 702 651,48	21 257 390,96	23 439 694,04	6 884 954,56
	Środki z budżetu województwa "0"	1 803 816,91	0,00	156 231,71	1 960 048,62
	Środki z budżetu województwa "9"	16 798 082,38	22 474 365,80	45 474 757,17	39 798 473,75
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		91 136 485,63	38 238 918,88	119 141 527,22	172 039 093,97
	Wydatki bieżące	53 275 009,20	8 680 847,64	65 348 212,71	109 942 374,27
	Dotacje z budżetu państwa "8"	32 510 619,00	4 305 262,26	47 723 503,54	75 928 860,28
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 522 000,00	2 349 169,29	1 489 519,18	7 662 349,89
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	5 970 090,84	1 115 142,75	7 132 863,59	11 987 811,68
	Środki z budżetu województwa "9"	6 272 299,36	911 273,34	9 002 326,40	14 363 352,42
	Wydatki majątkowe	37 861 476,43	29 558 071,24	53 793 314,51	62 096 719,70
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 500 000,00	8 577 129,85	3 004 329,29	2 927 199,44

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 625 000,00	2 836 824,63	12 006 691,66	17 794 867,03
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 702 651,48	7 390,96	1 483 882,44	6 179 142,96
	Środki z budżetu województwa "9"	16 033 824,95	18 136 725,80	37 298 411,12	35 195 510,27
1.2	Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie	118 400,00	256 294,01	189 280,29	51 386,28
1.2.1.9	Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - zadanie roczne	118 400,00	256 294,01	189 280,29	51 386,28
	Środki z budżetu województwa "9"	118 400,00	256 294,01	189 280,29	51 386,28
	dział: 851, rozdział: 85111	118 400,00	256 294,01	189 280,29	51 386,28
1.3	Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.3.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.5	Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	200 000,00	11 090,00	158 000,00	346 910,00
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	200 000,00	11 090,00	158 000,00	346 910,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	200 000,00	11 090,00	158 000,00	346 910,00
	dział: 600, rozdział: 60004	100 000,00	9 050,00	128 000,00	218 950,00
	dział: 900, rozdział: 90095	100 000,00	2 040,00	30 000,00	127 960,00
1.7	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	1 400 000,00	271 000,00	710 740,00	1 839 740,00
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	1 400 000,00	271 000,00	710 740,00	1 839 740,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 400 000,00	271 000,00	710 740,00	1 839 740,00
	dział: 921, rozdział: 92195	1 400 000,00	271 000,00	710 740,00	1 839 740,00
1.8	Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	8 326 734,00	9 326 734,00	5 800 000,00	4 800 000,00
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	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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. Stężyca) - zadanie roczne	226 734,00	1 226 734,00	5 800 000,00	4 800 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	226 734,00	1 226 734,00	5 800 000,00	4 800 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	226 734,00	1 226 734,00	5 800 000,00	4 800 000,00
1.9	Oś priorytetowa 9 Rynek pracy	2 550 000,00	894 102,00	150 000,00	1 805 898,00
1.9.8.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	2 550 000,00	894 102,00	150 000,00	1 805 898,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 550 000,00	894 102,00	150 000,00	1 805 898,00
	dział: 150, rozdział: 15013	2 400 000,00	676 738,00	0,00	1 723 262,00
	dział: 853, rozdział: 85395	150 000,00	217 364,00	150 000,00	82 636,00
1.10	Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00
1.10.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00
1.11	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	6 414 770,00	1 546 908,95	4 806 935,44	9 674 796,49
1.11.2.4	Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych - zadanie roczne	371 880,00	36 366,57	121 973,60	457 487,03
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 594,00	2 099,34	5 320,72	21 815,38
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	297 504,00	32 731,90	84 274,07	349 046,17
	Środki z budżetu województwa "9"	55 782,00	1 535,33	32 378,81	86 625,48
	dział: 853, rozdział: 85395	371 880,00	36 366,57	121 973,60	457 487,03
1.11.2.6	Lubelskie pomaga Ukrainie - zadanie roczne	1 269 600,00	296 115,51	3 791 780,27	4 765 264,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	177 744,00	49 067,66	538 460,74	667 137,08
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 079 160,00	242 216,85	3 213 531,89	4 050 475,04
	Środki z budżetu województwa "9"	12 696,00	4 831,00	39 787,64	47 652,64
	dział: 853, rozdział: 85395	1 269 600,00	296 115,51	3 791 780,27	4 765 264,76
1.11.3.4	Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego II - zadanie roczne	497 628,00	33 401,33	476 853,69	941 080,36
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	422 983,80	28 391,13	405 325,64	799 918,31
	Środki z budżetu województwa "9"	74 644,20	5 010,20	71 528,05	141 162,05

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 853, rozdział: 85395	497 628,00	33 401,33	476 853,69	941 080,36
1.11.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	4 275 662,00	1 181 025,54	416 327,88	3 510 964,34
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 275 662,00	1 181 025,54	416 327,88	3 510 964,34
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	35,88	35,88	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	4 275 662,00	1 180 989,66	416 292,00	3 510 964,34
1.12	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	6 087 452,15	1 196 652,49	4 403 498,46	9 294 298,12
1.12.2.7	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - zadanie roczne	0,00	28 700,53	670 978,01	642 277,48
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	2 870,06	67 097,83	64 227,77
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	24 395,45	570 331,37	545 935,92
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 435,02	33 548,81	32 113,79
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	28 700,53	670 978,01	642 277,48
1.12.2.8	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 - 2023 - zadanie roczne	1 398 285,00	14 518,87	537 768,87	1 921 535,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	139 828,50	1 451,90	53 776,90	192 153,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 188 542,25	12 341,03	457 103,53	1 633 304,75
	Środki z budżetu województwa "9"	69 914,25	725,94	26 888,44	96 076,75
	dział: 853, rozdział: 85395	1 398 285,00	14 518,87	537 768,87	1 921 535,00
1.12.3.2	Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego - zadanie roczne	894 240,00	758 080,22	1 346 848,44	1 483 008,22
	Dotacje z budżetu państwa "9"	44 712,00	37 904,03	67 342,44	74 150,41
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	760 104,00	644 368,19	1 144 821,18	1 260 556,99
	Środki z budżetu województwa "9"	89 424,00	75 808,00	134 684,82	148 300,82
	dział: 852, rozdział: 85231	894 240,00	758 080,22	1 346 848,44	1 483 008,22
1.12.4.8	Aktywna Szkoła 2 - zadanie roczne	401 861,60	175 899,33	663 866,60	889 828,87
	Dotacje z budżetu państwa "9"	21 528,93	6 553,25	28 981,05	43 956,73
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	365 991,81	111 405,08	492 677,31	747 264,04
	Środki z budżetu województwa "9"	14 340,86	57 941,00	142 208,24	98 608,10
	dział: 801, rozdział: 80116	401 861,60	175 899,33	663 866,60	889 828,87

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.12.4.9	Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 - zadanie roczne	1 570 800,00	12 320,15	510 440,15	2 068 920,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	78 540,01	615,99	25 521,98	103 446,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 335 179,99	10 472,13	433 874,14	1 758 582,00
	Środki z budżetu województwa "9"	157 080,00	1 232,03	51 044,03	206 892,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 570 800,00	12 320,15	510 440,15	2 068 920,00
1.12.4.10	Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II - zadanie roczne	612 500,00	19 072,89	549 322,89	1 142 750,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	30 625,01	953,65	27 466,14	57 137,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	520 624,99	16 211,95	466 924,46	971 337,50
	Środki z budżetu województwa "9"	61 250,00	1 907,29	54 932,29	114 275,00
	dział: 853, rozdział: 85395	612 500,00	19 072,89	549 322,89	1 142 750,00
1.12.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	1 209 765,55	188 060,50	124 273,50	1 145 978,55
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 209 765,55	188 060,50	124 273,50	1 145 978,55
	dział: 853, rozdział: 85395	1 209 765,55	188 060,50	124 273,50	1 145 978,55
1.13	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	12 791 342,43	4 578 851,88	29 079 046,28	37 291 536,83
1.13.1.6	Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - zadanie roczne	530 100,00	744 982,31	11 045 499,25	10 830 616,94
	Środki z budżetu województwa "9"	530 100,00	744 982,31	11 045 499,25	10 830 616,94
	dział: 851, rozdział: 85111	530 100,00	744 982,31	11 045 499,25	10 830 616,94
1.13.1.7	Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - zadanie roczne	511 089,41	0,00	5 405 640,39	5 916 729,80
	Środki z budżetu województwa "9"	511 089,41	0,00	5 405 640,39	5 916 729,80
	dział: 851, rozdział: 85111	511 089,41	0,00	5 405 640,39	5 916 729,80
1.13.2.1	Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8 - zadanie roczne	4 750 153,02	1 294 669,57	2 656 166,98	6 111 650,43
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 702 651,48	0,00	1 347 882,44	6 050 533,92
	Środki z budżetu województwa "9"	47 501,54	1 294 669,57	1 308 284,54	61 116,51
	dział: 852, rozdział: 85231	4 750 153,02	1 294 669,57	2 656 166,98	6 111 650,43

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - (w zakresie rozdziału 85111 - zadanie roczne)	7 000 000,00	2 539 200,00	9 971 739,66	14 432 539,66
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 000 000,00	2 539 200,00	9 971 739,66	14 432 539,66
	dział: 851, rozdział: 85111	2 000 000,00	44 600,00	5 897 702,66	7 853 102,66
	dział: 900, rozdział: 90095	5 000 000,00	2 494 600,00	4 074 037,00	6 579 437,00
1.14	Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna	52 901 904,70	20 152 785,46	59 649 774,95	92 398 894,19
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL - zadanie roczne	29 032 710,36	1 869 746,75	38 303 118,20	65 466 081,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	24 677 803,81	1 587 984,07	32 556 349,66	55 646 169,40
	Środki z budżetu województwa "9"	4 354 906,55	281 762,68	5 746 768,54	9 819 912,41
	dział: 150, rozdział: 15011	5 157 100,00	497 295,85	7 497 782,40	12 157 586,55
	dział: 750, rozdział: 75018	21 397 077,96	1 269 855,97	26 262 392,24	46 389 614,23
	dział: 750, rozdział: 75085	377 700,00	13 900,21	1 225 513,49	1 589 313,28
	dział: 853, rozdział: 85332	2 100 832,40	88 694,72	3 317 430,07	5 329 567,75
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - zadanie roczne	22 000 220,62	17 546 799,71	18 849 774,67	23 303 195,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	14 450 187,53	10 664 779,83	16 022 308,36	19 807 716,06
	Środki z budżetu województwa "9"	7 550 033,09	6 882 019,88	2 827 466,31	3 495 479,52
	dział: 150, rozdział: 15011	1 129 109,34	135 690,65	1 526 873,22	2 520 291,91
	dział: 750, rozdział: 75018	19 849 643,68	17 165 291,17	10 716 266,39	13 400 618,90
	dział: 750, rozdział: 75085	622 300,00	152 657,39	5 919 723,10	6 389 365,71
	dział: 853, rozdział: 85332	399 167,60	93 160,50	686 911,96	992 919,06
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - zadanie roczne	1 868 973,72	736 239,00	2 496 882,08	3 629 616,80
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 588 627,66	625 803,15	2 122 349,76	3 085 174,27
	Środki z budżetu województwa "9"	280 346,06	110 435,85	374 532,32	544 442,53
	dział: 150, rozdział: 15011	172 000,00	118 000,00	514 062,50	568 062,50
	dział: 750, rozdział: 75018	1 696 973,72	618 239,00	1 910 265,28	2 989 000,00
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	0,00	72 554,30	72 554,30

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.15	Oś priorytetowa 15 Odporne lubelskie - zasoby REACT EU dla Lubelskiego	0,00	0,00	13 011 530,89	13 011 530,89
1.15.2.1	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 - zadanie roczne	0,00	0,00	13 011 530,89	13 011 530,89
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	13 011 530,89	13 011 530,89
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	0,00	13 011 530,89	13 011 530,89
1.16	Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna REACT-EU	345 882,35	4 500,09	31 558,91	372 941,17
1.16.1.1	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL 2014-2020 w zakresie REACT-EU - zadanie roczne	345 882,35	4 500,09	31 558,91	372 941,17
	Dotacje z budżetu państwa "8"	294 000,00	3 825,06	26 825,05	316 999,99
	Środki z budżetu województwa "9"	51 882,35	675,03	4 733,86	55 941,18
	dział: 150, rozdział: 15011	345 882,35	4 500,09	31 558,91	372 941,17
4 - Polska Cyfrowa		0,00	61 703,17	1 636 219,90	1 574 516,73
	Wydatki bieżące	0,00	61 703,17	900 719,93	839 016,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	9 483,77	62 435,96	52 952,19
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	52 219,40	745 816,49	693 597,09
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	92 467,48	92 467,48
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	735 499,97	735 499,97
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	597 967,45	597 967,45
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	137 532,52	137 532,52
4.3	Oś Priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa	0,00	61 703,17	406 219,90	344 516,73
4.3.1.3	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2 - zadanie roczne	0,00	48 900,00	250 163,73	201 263,73
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	7 515,93	38 450,13	30 934,20
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	41 384,07	211 713,60	170 329,53
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	48 900,00	250 163,73	201 263,73
4.3.1.4	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 3 - zadanie roczne	0,00	12 803,17	156 056,17	143 253,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 967,84	23 985,83	22 017,99
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	10 835,33	132 070,34	121 235,01

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	12 803,17	156 056,17	143 253,00
4.5	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
4.5.1.1	Cyfrowe Województwo - zadanie roczne	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	dział: 720, rozdział: 72095	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
6 - Pomoc Techniczna		1 275 000,00	293 840,42	404 997,05	1 386 156,63
	Wydatki bieżące	1 275 000,00	293 840,42	404 997,05	1 386 156,63
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 083 750,00	260 382,98	313 339,63	1 136 706,65
	Dotacje z budżetu państwa "9"	191 250,00	33 457,44	91 657,42	249 449,98
6.3	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	1 275 000,00	293 840,42	404 997,05	1 386 156,63
6.3.1.2	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 275 000,00	293 840,42	404 997,05	1 386 156,63
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 083 750,00	260 382,98	313 339,63	1 136 706,65
	Dotacje z budżetu państwa "9"	191 250,00	33 457,44	91 657,42	249 449,98
	dział: 750, rozdział: 75095	1 275 000,00	293 840,42	404 997,05	1 386 156,63
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		500 000,00	127 000,00	0,00	373 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	127 000,00	0,00	373 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	127 000,00	0,00	373 000,00
7.2	Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	500 000,00	127 000,00	0,00	373 000,00
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	500 000,00	127 000,00	0,00	373 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	127 000,00	0,00	373 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	500 000,00	127 000,00	0,00	373 000,00
8 - Wiedza Edukacja Rozwój		4 354 506,04	1 236 259,11	2 496 746,32	5 614 993,25
	Wydatki bieżące	4 354 506,04	1 236 259,11	2 450 782,32	5 569 029,25
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 229 627,40	692 360,20	33 712,00	1 570 979,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	90 796,57	29 634,65	277 289,61	338 451,53

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 595 438,75	385 124,46	2 111 468,41	3 321 782,70
	Środki z budżetu województwa "9"	438 643,32	129 139,80	28 312,30	337 815,82
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	45 964,00	45 964,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	7 225,54	7 225,54
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	38 738,46	38 738,46
	8.2 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	1 709 006,04	414 759,11	2 456 746,32	3 750 993,25
	8.2.5.1 Projekt "Liderzy kooperacji" - zadanie roczne	842 856,00	399 465,31	709 529,31	1 152 920,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	37 844,23	28 198,73	149 507,91	159 153,41
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	805 011,77	371 266,58	560 021,40	993 766,59
	dział: 852, rozdział: 85295	842 856,00	399 465,31	709 529,31	1 152 920,00
	8.2.10.5 Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej - zadanie roczne	748 869,73	3 349,80	541 018,93	1 286 538,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 216,36	326,10	34 189,65	81 079,91
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	701 653,37	3 023,70	506 829,28	1 205 458,95
	dział: 801, rozdział: 80146	489 669,73	3 150,00	409 785,30	896 305,03
	dział: 801, rozdział: 80147	259 200,00	199,80	131 233,63	390 233,83
	8.2.10.6 Lubelska Szkoła Zdalna 2 - zadanie roczne	0,00	1 544,00	197 514,00	195 970,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	247,00	31 053,48	30 806,48
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 297,00	166 460,52	165 163,52
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	1 544,00	197 514,00	195 970,00
	8.2.18.1 Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim" - zadanie roczne	117 280,31	8 000,00	906 290,08	1 015 570,39
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 735,98	485,54	53 667,77	58 918,21
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	88 773,61	7 514,46	830 598,01	911 857,16
	Środki z budżetu województwa "9"	22 770,72	0,00	22 024,30	44 795,02
	dział: 750, rozdział: 75018	117 280,31	8 000,00	906 290,08	1 015 570,39
	8.2.18.2 Projekt "Dostępny samorząd - granty" - zadanie roczne	0,00	2 400,00	102 394,00	99 994,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	377,28	16 096,34	15 719,06

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	2 022,72	86 297,66	84 274,94
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	2 400,00	102 394,00	99 994,00
	8.6 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	2 645 500,00	821 500,00	40 000,00	1 864 000,00
	8.6.1.1 Pomoc Techniczna PO WER - zadanie roczne	2 645 500,00	821 500,00	40 000,00	1 864 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 229 627,40	692 360,20	33 712,00	1 570 979,20
	Środki z budżetu województwa "9"	415 872,60	129 139,80	6 288,00	293 020,80
	dział: 853, rozdział: 85332	2 645 500,00	821 500,00	40 000,00	1 864 000,00
	14 - Interreg Europa 2014-2020	217 562,72	16 000,00	16 000,00	217 562,72
	Wydatki bieżące	217 562,72	16 000,00	16 000,00	217 562,72
	Środki wspólnotowe "8"	184 928,31	13 600,00	13 600,00	184 928,31
	Środki z budżetu województwa "9"	32 634,41	2 400,00	2 400,00	32 634,41
	14.3 Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”	109 866,17	8 000,00	8 000,00	109 866,17
	14.3.1.2 AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture - zadanie roczne	109 866,17	8 000,00	8 000,00	109 866,17
	Środki wspólnotowe "8"	93 386,24	6 800,00	6 800,00	93 386,24
	Środki z budżetu województwa "9"	16 479,93	1 200,00	1 200,00	16 479,93
	dział: 750, rozdział: 75018	109 866,17	8 000,00	8 000,00	109 866,17
	14.4 Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”	107 696,55	8 000,00	8 000,00	107 696,55
	14.4.2.1 EURE - zadanie roczne	107 696,55	8 000,00	8 000,00	107 696,55
	Środki wspólnotowe "8"	91 542,07	6 800,00	6 800,00	91 542,07
	Środki z budżetu województwa "9"	16 154,48	1 200,00	1 200,00	16 154,48
	dział: 750, rozdział: 75018	107 696,55	8 000,00	8 000,00	107 696,55
	17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	9 040 000,00	252 556,00	252 556,00	9 040 000,00
	Wydatki bieżące	9 040 000,00	252 556,00	252 556,00	9 040 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 751 000,00	160 701,38	160 701,38	5 751 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 289 000,00	91 854,62	91 854,62	3 289 000,00
	17.1 Pomoc techniczna	9 040 000,00	252 556,00	252 556,00	9 040 000,00
	17.1.1.1 Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW	5 300 000,00	210 000,00	150 000,00	5 240 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2014-2020 - zadanie roczne				
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 372 390,00	133 623,00	95 445,00	3 334 212,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 927 610,00	76 377,00	54 555,00	1 905 788,00
	dział: 010, rozdział: 01041	5 300 000,00	210 000,00	150 000,00	5 240 000,00
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	1 000,00	61 000,00	100 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 452,00	636,30	38 814,30	63 630,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 548,00	363,70	22 185,70	36 370,00
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	1 000,00	61 000,00	100 000,00
17.1.1.8	Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	510 000,00	40 000,00	40 000,00	510 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	323 662,00	25 452,00	25 452,00	323 662,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	186 338,00	14 548,00	14 548,00	186 338,00
	dział: 010, rozdział: 01041	510 000,00	40 000,00	40 000,00	510 000,00
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	5 000,00	1 556,00	1 556,00	5 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 181,00	990,08	990,08	3 181,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 819,00	565,92	565,92	1 819,00
	dział: 010, rozdział: 01041	5 000,00	1 556,00	1 556,00	5 000,00
21 - Program Erasmus+		354 955,78	30 405,20	157 429,98	481 980,56
	Wydatki bieżące	354 955,78	30 405,20	157 429,98	481 980,56
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	334 528,32	30 405,20	145 206,33	449 329,45
	Środki z budżetu województwa "0"	19 389,96	0,00	12 223,65	31 613,61
21.1 Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe		77 322,73	27 751,00	68 759,97	118 331,70
21.1.2.2	SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach - zadanie roczne	77 322,73	27 751,00	68 759,97	118 331,70
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	64 369,77	27 751,00	60 694,63	97 313,40
	Środki z budżetu województwa "0"	11 915,46	0,00	8 065,34	19 980,80

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 750, rozdział: 75018	7 262,50	125,00	28 549,97	35 687,47
	dział: 801, rozdział: 80116	70 060,23	27 626,00	40 210,00	82 644,23
21.2	Sektor: Edukacja szkolna	277 633,05	2 654,20	88 670,01	363 648,86
21.2.1.1	ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	56 194,65	0,00	86 015,81	142 210,46
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	48 720,15	0,00	81 857,50	130 577,65
	Środki z budżetu województwa "0"	7 474,50	0,00	4 158,31	11 632,81
	dział: 750, rozdział: 75018	56 194,65	0,00	86 015,81	142 210,46
21.2.1.2	Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne	221 438,40	2 654,20	2 654,20	221 438,40
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	221 438,40	2 654,20	2 654,20	221 438,40
	dział: 801, rozdział: 80116	221 438,40	2 654,20	2 654,20	221 438,40
23	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027	36 803 977,65	4 294 032,49	20 308 071,21	52 818 016,37
	Wydatki bieżące	36 803 977,65	4 294 032,49	15 926 986,50	48 436 931,66
	Dotacje z budżetu państwa "8"	31 283 381,00	1 184 806,24	587 752,90	30 686 327,66
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	822 659,87	1 171 931,87	349 272,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 766 090,00	12 173 079,50	10 406 989,50
	Środki z budżetu województwa "9"	5 520 596,65	520 476,38	1 994 222,23	6 994 342,50
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 381 084,71	4 381 084,71
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	0,00	578 850,00	578 850,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	69 105,69	69 105,69
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	18 699,19	18 699,19
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	3 714 429,83	3 714 429,83
23.13	Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR	14 721 591,06	1 393 889,68	1 372 474,00	14 700 175,38
23.13.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	10 256 328,00	174 876,00	0,00	10 081 452,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 717 878,80	148 644,60	0,00	8 569 234,20
	Środki z budżetu województwa "9"	1 538 449,20	26 231,40	0,00	1 512 217,80
	dział: 750, rozdział: 75085	878 400,00	174 876,00	0,00	703 524,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23.13.1.2	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	4 110 711,06	1 106 503,17	1 361 250,00	4 365 457,89
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 494 104,40	940 527,70	1 157 062,50	3 710 639,20
	Środki z budżetu województwa "9"	616 606,66	165 975,47	204 187,50	654 818,69
	dział: 150, rozdział: 15011	1 476 310,66	241 000,00	321 000,00	1 556 310,66
	dział: 750, rozdział: 75085	2 072 788,00	751 753,17	926 500,00	2 247 534,83
	dział: 853, rozdział: 85332	561 612,40	113 750,00	113 750,00	561 612,40
23.13.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	354 552,00	112 510,51	11 224,00	253 265,49
	Dotacje z budżetu państwa "8"	301 369,20	95 633,94	9 540,40	215 275,66
	Środki z budżetu województwa "9"	53 182,80	16 876,57	1 683,60	37 989,83
	dział: 150, rozdział: 15011	285 000,00	101 200,00	0,00	183 800,00
	dział: 853, rozdział: 85332	69 552,00	11 310,51	11 224,00	69 465,49
23.2	Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu	0,00	2 072 352,94	10 394 705,88	8 322 352,94
23.2.7.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III	0,00	2 072 352,94	10 394 705,88	8 322 352,94
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 761 500,00	8 835 500,00	7 074 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	310 852,94	1 559 205,88	1 248 352,94
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	2 072 352,94	10 394 705,88	8 322 352,94
23.4	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00
23.4.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	dział: 851, rozdział: 85120	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
23.4.1.2	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00
	dział: 921, rozdział: 92106	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00
23.6	Priorytet VI - Zrównoważony system transportu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
23.6.2.1	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - zadanie roczne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	69 105,69	69 105,69
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	18 699,19	18 699,19
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	12 195,12	12 195,12
	dział: 600, rozdział: 60001	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
23.7	Priorytet VII - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej	0,00	0,00	2 391 084,71	2 391 084,71
23.7.8.1	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	0,00	0,00	585 084,71	585 084,71
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	585 084,71	585 084,71
	dział: 851, rozdział: 85120	0,00	0,00	585 084,71	585 084,71
23.7.9.1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
	dział: 921, rozdział: 92106	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
23.8	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej	0,00	347 230,07	1 028 096,73	680 866,66
23.8.6.1	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	dział: 851, rozdział: 85120	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
23.8.5.1	Projekt "Polityka senioralna EFS+"	0,00	0,00	660 866,66	660 866,66
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	69 564,91	69 564,91
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	591 301,75	591 301,75
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	0,00	660 866,66	660 866,66
23.8.10.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	0,00	347 230,07	347 230,07	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	347 230,07	347 230,07	0,00
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	137 202,07	137 202,07	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	210 028,00	210 028,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23.9	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy	0,00	337 487,80	501 562,80	164 075,00
23.9.3.1	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	77 945,00	77 945,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	13 755,00	13 755,00
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00
23.9.3.2	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego	0,00	0,00	72 375,00	72 375,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	61 518,75	61 518,75
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	10 856,25	10 856,25
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	0,00	72 375,00	72 375,00
23.9.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	0,00	337 487,80	337 487,80	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	337 487,80	337 487,80	0,00
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	337 487,80	337 487,80	0,00
23.10	Priorytet X - Lepsza edukacja	0,00	143 072,00	3 331 147,09	3 188 075,09
23.10.3.1	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024	0,00	3 819,72	1 994 379,72	1 990 560,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	190,99	99 718,99	99 528,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 246,76	1 695 222,76	1 691 976,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	381,97	199 437,97	199 056,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	3 819,72	1 994 379,72	1 990 560,00
23.10.4.1	Lubelska kuźnia talentów 2023-2024	0,00	1 580,28	1 072 460,28	1 070 880,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	79,01	53 623,01	53 544,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 343,24	911 591,24	910 248,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	158,03	107 246,03	107 088,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 580,28	1 072 460,28	1 070 880,00
23.10.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	0,00	137 672,00	264 307,09	126 635,09
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	137 672,00	264 307,09	126 635,09
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	137 672,00	264 307,09	126 635,09

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
25	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027	0,00	25 460 640,00	25 800 000,00	339 360,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	25 460 640,00	25 500 000,00	39 360,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	4 210 640,00	4 250 000,00	39 360,00
	25.4 Priorytet IV - Spójna sieć transportowa	0,00	25 460 640,00	25 500 000,00	39 360,00
	25.4.1.1 Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980	0,00	4 990 160,00	5 000 000,00	9 840,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	740 160,00	750 000,00	9 840,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	4 990 160,00	5 000 000,00	9 840,00
	25.4.1.2 Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050	0,00	10 490 160,00	10 500 000,00	9 840,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 990 160,00	2 000 000,00	9 840,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	10 490 160,00	10 500 000,00	9 840,00
	25.4.1.3 Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260	0,00	4 990 160,00	5 000 000,00	9 840,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	740 160,00	750 000,00	9 840,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	4 990 160,00	5 000 000,00	9 840,00
	25.4.1.4 Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999	0,00	4 990 160,00	5 000 000,00	9 840,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	740 160,00	750 000,00	9 840,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	4 990 160,00	5 000 000,00	9 840,00
	25.5 Priorytet V - Zrównoważona turystyka	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	25.5.1.1 "Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" - zadanie roczne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	dział: 630, rozdział: 63003	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
27 - Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027		0,00	0,00	211 916,22	211 916,22
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	211 916,22	211 916,22
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	211 916,22	211 916,22
27.2 Priorytet 2 - Zdrowie		0,00	0,00	211 916,22	211 916,22
27.2.45.1 "REHAB - Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie"		0,00	0,00	211 916,22	211 916,22
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	211 916,22	211 916,22
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	211 916,22	211 916,22

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA 2023 r.

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)			4 334 674 674,61	849 345 642,35	19,59%
1.a	- wydatki bieżące			1 819 945 320,96	314 508 369,30	17,28%
1.b	- wydatki majątkowe			2 514 729 353,65	534 837 273,05	21,27%
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:			1 208 350 794,91	62 160 093,27	5,14%
1.1.1	- wydatki bieżące			640 063 710,34	4 904 642,73	0,77%
1.1.1.1	ME-Health - Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa -	2022	2024	288 496,20	183 986,99	63,77%
1.1.1.2	Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2025	123 408 268,94	285 545,64	0,23%
1.1.1.3	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 85332 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2026	24 207 148,44	1 549 881,98	6,40%
1.1.1.4	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2026	15 499 290,15	236 515,27	1,53%
1.1.1.5	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 75018 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2026	96 446 448,47	0,00	0,00%
1.1.1.6	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 15011 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2026	56 574 523,60	1 693 360,62	2,99%
1.1.1.7	REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions - Skuteczne zarządzanie na poziomie terytorialnym i usprawnienie wspólnych usług poprzez wpływ na instrumenty polityki regionalnej, ku tworzeniu i rozwojowi społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	2023	2027	900 000,00	123 434,71	13,71%
1.1.1.8	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających turystykę w promowaniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ze względu na jego znaczenie dla ożywienia gospodarek lokalnych i regionalnych po pandemii	2023	2027	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	EC4CE - Triggering Renewable Energy Communities to support energy transition in Central Europe - Promocja społeczności energetycznych na obszarze Europy Środkowej w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspierania walki z ubóstwem energetycznym	2023	2025	950 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP	2023	2026	55 482 352,94	559 651,04	1,01%
1.1.1.11	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024 - Rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej	2023	2024	5 971 680,00	58 059,24	0,97%
1.1.1.12	Lubelska kuźnia talentów 2023-2024 - Rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej	2023	2024	3 212 640,00	58 059,19	1,81%
1.1.1.13	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -	2023	2030	119 005 928,00	0,00	0,00%
1.1.1.14	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -	2023	2027	4 111 400,00	0,00	0,00%
1.1.1.15	Priorytet X - Lepsza edukacja -	2023	2030	60 519 272,00	117 079,96	0,19%
1.1.1.16	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -	2023	2027	15 100 947,68	0,00	0,00%
1.1.1.17	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -	2023	2025	2 249 918,67	0,00	0,00%
1.1.1.18	Polityka senioralna EFS+ -	2023	2025	43 390 314,00	0,00	0,00%
1.1.1.19	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I -	2023	2025	10 713 575,00	30 250,06	0,28%
1.1.1.20	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego -	2023	2025	1 031 506,25	8 818,03	0,85%
1.1.2	- wydatki majątkowe			568 287 084,57	57 255 450,54	10,08%
1.1.2.1	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	56 541 914,40	53 736 005,83	95,04%
1.1.2.2	Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2025	152 941,18	0,00	0,00%

1.1.2.3	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 85332 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2026	94 117,65	0,00	0,00%
1.1.2.4	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR+ - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2026	786 882,35	0,00	0,00%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance, poprzez ich termomodernizację OZE -	2023	2024	553 336,70	0,00	0,00%
1.1.2.6	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie -	2023	2026	8 358 353,02	585 084,71	7,00%
1.1.2.7	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - 85111	2023	2029	5 765 831,70	0,00	0,00%
1.1.2.8	Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -	2023	2027	9 613 696,80	1 806 000,00	18,79%
1.1.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 -	2023	2025	145 000 000,00	9 840,00	0,01%
1.1.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 -	2023	2026	198 000 000,00	9 840,00	0,00%
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 o długości ok. 5,060 km -	2023	2025	53 000 000,00	9 840,00	0,02%
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 -	2023	2025	82 500 000,00	9 840,00	0,01%
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -	2023	2027	4 211 594,55	1 089 000,00	25,86%
1.1.2.14	Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie	2023	2024	289 500,00	0,00	0,00%
1.1.2.15	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -	2023	2030	377 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.16	Priorytet X - Lepsza edukacja -	2023	2030	1 600 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.17	REHAB – innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie -	2023	2024	211 916,22	0,00	0,00%
1.1.2.18	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Kultura dźwięku - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej	2023	2025	1 050 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.19	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I -	2023	2025	180 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			3 126 323 879,70	787 185 549,08	25,18%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 179 881 610,62	309 603 726,57	26,24%
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	2020	2030	1 140 915 582,02	306 201 582,02	26,84%
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	2021	2027	5 922 011,15	735 694,78	12,42%
1.3.1.3	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego -	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	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	1 057 053,80	66,67%
1.3.1.5	Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie -	2022	2026	4 000 000,00	719 839,03	18,00%
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -	2023	2026	1 302 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim z perspektywą do roku 2030 - Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim	2022	2030	1 069 988,34	229 982,34	21,49%
1.3.1.8	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	2023	2026	24 253 348,41	659 574,60	2,72%

1.3.1.9	Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Przeszkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i udostępnienie pracownikom szeregu szkoleń oraz materiałów multimedialnych	2023	2025	133 100,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 946 442 269,08	477 581 822,51	24,54%
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	289 445 864,26	211 700 480,00	73,14%
1.3.2.2	Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw - Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803	2023	2025	24 500 000,00	3 974 212,75	16,22%
1.3.2.3	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	2025	146 012 418,00	60 554 686,85	41,47%
1.3.2.4	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	6 670 413,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km	2021	2026	85 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km	2021	2024	3 542 585,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Droga wojewódzka nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km	2021	2024	3 905 109,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońca - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II	2021	2024	3 414 726,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce - Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m. Niemce	2021	2024	18 609 342,00	552 632,85	2,97%
1.3.2.10	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 dł. ok. 14,159 km	2021	2024	3 883 110,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońca - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Plouszowice - Nałęczów	2021	2025	326 000 000,00	118 664 515,84	36,40%
1.3.2.12	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	2021	2027	115 463,57	115 463,57	100,00%
1.3.2.13	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	83 973 426,00	38 172 307,98	45,46%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Wysokie- Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km	2021	2026	100 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie	2022	2025	50 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiada, gm. Niedźwiada -	2022	2024	79 556,40	0,00	0,00%
1.3.2.17	Wykonanie Koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem -	2022	2024	918 257,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/LW Bogdanka -	2022	2028	110 335 823,39	0,00	0,00%
1.3.2.19	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%
1.3.2.20	Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa -	2022	2028	75 706 582,45	0,00	0,00%
1.3.2.21	Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin -	2022	2028	56 650 098,32	0,00	0,00%
1.3.2.22	Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopiniek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada -	2022	2028	138 919 714,97	0,00	0,00%
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołęb -	2022	2025	23 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego -	2021	2024	5 270 000,00	200 000,00	3,80%
1.3.2.25	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	70 111 053,00	30 490 555,93	43,49%
1.3.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Miedzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski - Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Miedzyrzecza Podlaskiego	2021	2024	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Droga wojewódzka Nr 698 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu	2023	2025	3 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie. Poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 838 w m. Głębokie -	2023	2024	201 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.29	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego -	2021	2024	12 082 582,45	482 582,45	3,99%
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii -	2022	2024	3 570 000,00	70 000,00	1,96%
1.3.2.31	Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi Nr 855 o dł. ok. 12 km -	2023	2025	1 750 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol - Rozbudowa drogi na odcinku od ok. 71+590 do ok. 73+900 o dł. Ok. 2,310 km	2021	2024	27 377 610,00	2 580 591,89	9,43%
1.3.2.33	Modernizacja drogi dojazdowej do Dworu z Moniak - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	2023	2024	150 000,00	70 900,00	47,27%
1.3.2.34	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - Opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2024	2 001 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach	2023	2024	4 001 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach	2023	2024	1 001 000,00	935,90	0,09%
1.3.2.37	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki -	2022	2024	16 429 640,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły -	2020	2024	23 176 624,00	675 516,00	2,91%
1.3.2.39	Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Przeszkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i udostępnienie pracownikm szeregu szkoleń oraz materiałów multimedialnych	2023	2025	399 300,00	130 810,50	32,76%
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego -	2023	2025	29 906 613,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	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. -	2023	2024	492 246,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	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 -	2023	2024	826 907,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	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 -	2023	2024	2 427 388,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	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 -	2023	2024	5 672 268,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dolhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości ok. 21,106 km - dokumentacja projektowa -	2023	2024	2 906 521,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Przebudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie -	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Dostawa i montaż trzech gazowych kotłów warzelnych na potrzeby kuchni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie -	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Remont kotłowni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie -	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychogeriatrycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie -	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruzlicy i Chorób Płuc w Poniatowej -	2023	2024	625 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia -	2023	2024	9 602 000,00	2 157 529,50	22,47%
1.3.2.52	Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie -	2023	2024	27 987 069,28	6 207 941,57	22,18%
1.3.2.53	Wyposażenie, meble na Oddział Toksykologiczno- Kardiologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie -	2023	2024	1 000 000,00	223 547,49	22,35%
1.3.2.54	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo - Ginekologiczny z Patologia Ciąży - SPWSS w Chełmie -	2023	2024	4 541 150,00	536 611,44	11,82%
1.3.2.55	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 -	2023	2024	1 296 912,00	0,00	0,00%
1.3.2.56	Modernizacja i unowocześnienie zapadni fortepianów w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie -	2023	2024	260 000,00	20 000,00	7,69%



Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2023 rok jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		2 212 750,00	1 812 040,97	81,89
Wydatki łącznie		2 212 750,00	1 834 074,26	82,89
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej				
Dochody		11 000,00	6 996,09	63,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 000,00	6 996,09	63,60
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		11 000,00	6 996,09	63,60
Wydatki		11 000,00	6 996,09	63,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 000,00	6 996,09	63,60
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		11 000,00	6 996,09	63,60
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie				
Dochody		2 500,00	340,19	13,61
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 500,00	340,19	13,61
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 500,00	340,19	13,61
Wydatki		2 500,00	340,24	13,61
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 500,00	340,24	13,61
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 500,00	340,24	13,61
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		134 250,00	100 065,26	74,54
Dział 801	Oświata i wychowanie	134 250,00	100 065,26	74,54
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	134 250,00	100 065,26	74,54
Wydatki		134 250,00	100 065,26	74,54
Dział 801	Oświata i wychowanie	134 250,00	100 065,26	74,54
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	134 250,00	100 065,26	74,54
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli				
Dochody		456 000,00	285 340,14	62,57
Dział 801	Oświata i wychowanie	456 000,00	285 340,14	62,57
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 000,00	285 340,14	62,57
Wydatki		456 000,00	308 807,08	67,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	456 000,00	308 807,08	67,72
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 000,00	308 807,08	67,72
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie				
Dochody		820,00	337,23	41,13
Dział 801	Oświata i wychowanie	820,00	337,23	41,13
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	820,00	337,23	41,13
Wydatki		820,00	337,23	41,13
Dział 801	Oświata i wychowanie	820,00	337,23	41,13
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	820,00	337,23	41,13
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej				
Dochody		35 250,00	3 569,74	10,13
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 250,00	3 569,74	10,13
Roz.80116	Szkoły policealne	35 250,00	3 569,74	10,13
Wydatki		35 250,00	3 576,86	10,15
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 250,00	3 576,86	10,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80116	Szkoły policealne	35 250,00	3 576,86	10,15
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju				
Dochody		501 700,00	471 487,73	93,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	501 700,00	471 487,73	93,98
Roz.80116	Szkoły policealne	501 700,00	471 487,73	93,98
Wydatki		501 700,00	472 268,58	94,13
Dział 801	Oświata i wychowanie	501 700,00	472 268,58	94,13
Roz.80116	Szkoły policealne	501 700,00	472 268,58	94,13
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie				
Dochody		32 000,00	20 289,19	63,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 000,00	20 289,19	63,40
Roz.80116	Szkoły policealne	32 000,00	20 289,19	63,40
Wydatki		32 000,00	20 289,19	63,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 000,00	20 289,19	63,40
Roz.80116	Szkoły policealne	32 000,00	20 289,19	63,40
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie				
Dochody		520 000,00	422 829,52	81,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	65 754,41	73,06
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	65 754,41	73,06
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 000,00	357 075,11	83,04
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	430 000,00	357 075,11	83,04
Wydatki		520 000,00	422 829,52	81,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	65 754,41	73,06
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	65 754,41	73,06
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 000,00	357 075,11	83,04
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	430 000,00	357 075,11	83,04
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach				
Dochody		15 000,00	9 652,78	64,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00	9 652,78	64,35
Roz.80116	Szkoły policealne	15 000,00	9 652,78	64,35
Wydatki		15 000,00	9 652,78	64,35
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00	9 652,78	64,35
Roz.80116	Szkoły policealne	15 000,00	9 652,78	64,35
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu				
Dochody		11 100,00	7 217,83	65,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 100,00	7 217,83	65,03
Roz.80116	Szkoły policealne	11 100,00	7 217,83	65,03
Wydatki		11 100,00	7 217,83	65,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 100,00	7 217,83	65,03
Roz.80116	Szkoły policealne	11 100,00	7 217,83	65,03
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie				
Dochody		483 130,00	483 915,27	100,16
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 680,00	16 699,75	89,40
Roz.80116	Szkoły policealne	18 680,00	16 699,75	89,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 450,00	467 215,52	100,60
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	464 450,00	467 215,52	100,60
Wydatki		483 130,00	481 693,60	99,70
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 680,00	17 243,60	92,31
Roz.80116	Szkoły policealne	18 680,00	17 243,60	92,31
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 450,00	464 450,00	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	464 450,00	464 450,00	100,00

Załącznik 9a**Wykaz jednostek budżetowych,
które gromadziły w 2023 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 Liebarta 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 2023 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą Nr XLIII/631/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok w wielkościach następujących:

– dochody	1.634.000.000,00 zł,
– wydatki	1.634.000.000,00 zł,
– rozchody	97.843.870,00 zł,
– przychody	97.843.870,00 zł.

Dochody są równe wydatkom, budżet uchwalony na 2023 rok był budżetem zrównoważonym.

W trakcie 2023 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 2023 r. plan dochodów wyniósł 1.600.323.401,74 zł, plan wydatków 1.602.113.622,97 zł, plan rozchodów 183.643.870,00 zł, przychodów 185.434.091,23 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 1.790.221,23 zł planowano pokryć przychodami z wolnych środków budżetu województwa.

Uchwalony budżet 2023 roku wykonano w następujących wielkościach:

– dochody	1.604.757.448,52 zł, 100,28% planu po zmianach,
– wydatki	1.410.699.188,16 zł, 88,05% planu po zmianach,
– rozchody	183.643.870,00 zł, 100,00% planu po zmianach,
– przychody	371.023.854,89 zł, 200,08% planu po zmianach.

Województwo zamknęło 2023 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie 194.058.260,36 zł.

Dochody

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.600.323.401,74 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1.604.757.448,52 zł, tj. w 100,28%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 219.097.129,51 zł (109,19% planu w kwocie 200.649.521,54 zł), dochody bieżące w wysokości 1.385.660.319,01 zł (99,00% planu w kwocie 1.399.673.880,20 zł).

Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów według źródeł ich uzyskania wyniosło:

1. Dochody własne – 709.967.079,28 zł, tj. 110,17% planu w kwocie 644.405.528,91 zł.
2. Subwencje – 644.154.986,60 zł, tj. 100,00% planu.
3. Środki z budżetu unii europejskiej oraz z budżetu państwa na współfinansowanie zadań – 124.363.886,88 zł, tj. 69,97% planu w kwocie 177.744.165,27 zł.
4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 113.201.475,24 zł, tj. 96,88% planu w kwocie 116.851.522,62 zł.
5. Dotacje uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.219.565,01 zł, tj. 57,66% planu w kwocie 7.317.435,16 zł.
6. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.872.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych.
7. Dotacje na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej – 3.113.141,74 zł, tj. 90,24% planu w kwocie 3.450.000,00 zł.
8. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich – 1.865.313,77 zł, tj. 73,79% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 1.385.660.319,01 zł, tj. 99,00 % planu w kwocie 1.399.673.880,20 zł.

Dochody własne

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2023 r. wyniosła 532.141.206,84 zł, co stanowi 108,09% kwoty planu – 492.299.913,21 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 77,49% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 412.351.201,00 zł, tj. w 100,00% planowanych, z tego:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymano 62.483.754,00 zł,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – otrzymano 349.867.447,00 zł.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 119.790.005,84 zł, tj. 149,83% planu w kwocie 79.948.712,21 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – nie otrzymano środków z planu w kwocie 90.000,00 zł.
- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 115.298,84 zł z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 75.000,00 zł. Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej.
- § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowane w kwocie 435.192,82 zł (108,53% planowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 400.989,97 zł).

Opłaty za trwałe zarząd na rzecz budżetu poniosły Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych 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.

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie 1.971.500,00 zł (133,17% planu w kwocie 1.480.400,00 zł).
- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.367.756,65 zł, tj. 113,98% planu w kwocie 1.200.000,00 zł uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 254.189,86 zł, tj. 100,65% planu w kwocie 252.542,10 zł.

Za wieczyste użytkowanie opłaty poniosły Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy w Nałęczowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie, 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.

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – planu w kwocie 1.000,00 zł nie zrealizowano.
- § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planu w kwocie 10.000,00 zł nie zrealizowano.
- § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zrealizowano dochody w kwocie 208.923,22 zł za koncesje na wydobywanie kopaliny ze złóż.
- § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.063,50 zł (212,70% planu w kwocie 500,00 zł).
- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 19.007,00 zł (63,36% planu w kwocie 30.000,00 zł) – głównie przedłużenie zezwoleń na przewóz osób.
- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 86.555,00 zł, uzyskane przez: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 81.573,00 zł i Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 4.982,00 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 98.636,29 zł. Dochody uzyskały: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 92.361,81 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 3.262,71 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 2.602,37 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 301,80 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 107,60 zł.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 11.860.054,27 zł (109,94% planu w wysokości 10.787.600,00 zł), w tym zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 11.846.054,27 zł – z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 11.209.730,98 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 477.861,64 zł, opłaty rejestrowe związane z gospodarowaniem odpadami – 153.614,75 zł, z udostępniania map i informacji z zasobu geodezyjnego – 4.846,90 zł. Pozostałe dochody osiągnął Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 14.000,00 zł.

- § 0720 – Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 600,33 zł (0,26% planu w kwocie 227.000,00 zł).
- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 16.617.297,64 zł (109,45% planu ustalonego na poziomie 15.182.000,36 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 29.381,40 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 5.688.867,08 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 2.782.652,30 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 22.454,72 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 8.093.942,14 zł (w tym dzierżawa pojazdów szynowych – 7.964.464,50 zł).
- § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 23.774.707,17 zł (107,51% planu w wysokości 22.113.948,00 zł) – w tym: 14.834.961,93 zł zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów, 155.753,73 zł zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, 7.762.910,43 zł Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie (w tym 5.314.449,83 zł za usługi dostępu do sieci dla klientów instytucjonalnych w ramach Sieci Szerokopasmowej województwa Lubelskiego), 789.385,07 zł placówki oświatowe, 231.696,01 zł Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.
- § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1.285,00 zł.
- § 0900 – 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 – 288.720,79 zł. Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny kultury i sportu, rozliczenie dotacji dla placówek ochrony zdrowia, rozliczenia Programu ZPORR.
- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 277.839,50 zł – głównie dochody z tytułu odsetek od opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem 19.799.483,87 zł, tj. 212,88% planu w wysokości 9.300.973,91 zł, w tym: przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 18.799.101,10 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 254.474,69 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 123.063,65 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 62.280,06 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 105.052,13 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 41.440,65 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 168.371,39 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 48.254,24 zł, placówki oświatowe – 191.366,25 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 6.079,71 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 926.354,47 zł. Wpływy osiągnięte są przez jednostki budżetowe od kontrahentów z tytułu rozliczeń umów z lat ubiegłych, uzyskały je: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 844.422,01 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 14.683,88 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 934,51 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 14.267,24 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 11.513,48 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 6.411,68 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 879,56 zł, placówki oświatowe – 33.242,11 zł.
- § 0947/0949 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia dotyczące realizacji projektów unijnych w Regionalnym Ośrodku polityki Społecznej w Lublinie – 3.600,00 zł.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 703.944,44 zł. Wpływy pochodzą z kar od kontrahentów stosownie do zapisów w umowach, w tym osiągnięte przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 1.287,60 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 196.909,14 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 132.808,06 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 47.564,69 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 290.442,05 zł, placówki oświatowe – 34.907,90 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 25,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 6.204.487,56 zł (82,37% planu w kwocie 7.532.412,56 zł). Jednostki uzyskują wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań – 463.072,36 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 – 2.671.930,88 zł.

Pozostałą kwotę – 3.069.484,32 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 2.331.208,44 zł (głównie zwrot podatku VAT), Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 294.134,25 zł (w tym 14.220,00 zł z wpłat uchodźców z Ukrainy), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 271.435,04 zł, placówki oświatowe – 158.022,52 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 7.893,94 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 1.133,22 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 4.611,77 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 1.045,14 zł.

- § 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 – 303.992,64 zł. Dochody 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 III” – 254.552,06 zł i „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” – 49.440,58 zł.
- § 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 – 4.755.015,52 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków

- poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – Pomoc Techniczna – 4.714.756,86 zł i „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” – 40.258,66 zł.
- § 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 – 7.104,46 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.
 - § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 950.655,84 zł, 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 – 696.468,00 zł a także środki stanowiące refundację za darmowe przejazdy kolejowe uchodźców w 2022 roku - 254.187,84 zł.
 - § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 911.331,55 zł (96,29% planu), są to: dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 901.776,00 zł i środki z PFRON dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego na program Dostępna przestrzeń – 9.555,55 zł.
 - § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 5.296,09 zł, tj. 77,41% planu ustalonego na poziomie 6.842,00 zł.
 - § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 42.383,61 zł (nieplanowane).
 - § 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.

- § 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 1.806.542,38 zł (82,64% 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.
- § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 14.976.828,09 zł. Były to środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na projekt „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim”.
- § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 51.389,60 zł. Środki stanowiły refundację ze środków wspólnotowych wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach programu ERASMUS+.
- § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 590.025,67 zł. Środki stanowiły refundację ze środków wspólnotowych wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach programów INTERREG.
- § 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 – 13.066,12 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny turystyki i kultury.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.791.120,71 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. – 284.471,76 zł. Ponadto PKP Przewozy

Regionalne zwróciło niewykorzystaną w 2022 roku dotację w kwocie 2.506.648,95 zł.

- § 2958 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 388,82 zł – rozliczenie wydatków ba Pomoc Techniczną w Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie.
- § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia i innym podmiotom – 693.366,52 zł.

Dotacje oraz środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych

W trakcie 2023 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie 100.231.292,72 zł, tj. 66,98% planu w wysokości 149.634.181,60 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2013-2020 i Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, 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 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2013-2020 otrzymano w 2023 roku środki bieżące w wysokości 316.914,55 zł, co stanowi 99,97% planu. Dochody przeznaczono na realizację Pomocy Technicznej RPO React – EU w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
2. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2013-2020 otrzymano w 2023 roku środki bieżące w wysokości 79.284.065,45 zł, co stanowi 86,13% planu w kwocie 92.046.622,01 zł, w tym m.in.
 - a) Na Pomoc Techniczną 62.549.782,12 zł, tj. 82,72% planu 75.611.860,29 zł.
 - b) Na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa 16.734.283,33 zł, tj. 101,82% planu w kwocie 16.434.761,72 zł, w tym:
 - na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO – 6.423.528,10 zł,
 - na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” – 1.860.705,00 zł.

- na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 - II” – 1.028.475,00 zł,
- na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” – 1.825.458,25 zł,
- na projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie” – 4.167.635,21 zł,
- na projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” – 174.801,38 zł,
- na projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” – 310.938,08 zł,
- na projekt „Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego II” – 756.027,22 zł,
- na projekt „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” – 186.715,09 zł.

Łącznie na zadania realizowane w ramach RPO 2014-2020 otrzymano z EFS i EFRR 79.600.980,00 zł.

3. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 otrzymano w 2023 roku środki bieżące w wysokości 2.972.654,43 zł, co stanowi 15,65% planu w kwocie 18.990.299,06 zł, w tym m.in.
 - a) Na Pomoc Techniczną 2.935.148,53 zł, tj. 24,63% planu 11.916.299,06 zł.
 - b) Na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich 37.505,90 zł na projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”,
4. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 otrzymano w 2023 roku środki bieżące w wysokości 4.319.207,09 zł, co stanowi 19,24% planu w kwocie 22.452.290,10 zł, w tym m.in.
 - a) Na Pomoc Techniczną 236.409,34 zł, tj. 1,26% planu 18.770.028,60 zł.
 - b) Na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa 4.082.797,75 zł, tj. 110,88% planu w kwocie 3.682.261,50 zł, w tym:

- na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych FEL – 126.635,09 zł,
- na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” – 963.792,00 zł.
- na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” – 1.791.504,00 zł,
- na projekt „Polityka senioralna EFS+” – 660.866,66 zł,
- na projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 455.000,00 zł,
- na projekt „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES Województwa Lubelskiego” – 85.000,00 zł.

Łącznie na zadania realizowane w ramach FEL 2021-2027 otrzymano z EFS i EFRR 7.291.861,52 zł.

5. Na projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego POWER (Wiedza Edukacja Rozwój) przekazano środki w kwocie 3.083.170,05 zł, tj. 89,71% planu w wysokości 3.463.879,67 zł. Najwięcej środków przekazano na Pomoc Techniczna POWER – 1.561.005,82 zł, pozostałą część na projekty:

- „Dostępny samorząd – granty” – 51.471,33 zł,
- „Lubelska Szkoła Zdalna 2” – 195.970,00 zł,
- „Liderzy kooperacji” – 1.028.622,92 zł,
- „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” – 246.099,98 zł.

6. Na projekty realizowane w ramach inicjatyw wspólnotowych Interreg i Erasmus+ otrzymano środki w wysokości 350.892,12 zł (36,41% planu) na projekty ME-Health, SHAKER, AgroRES, EURE.

7. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 9.904.389,03 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 7.909.993,24 zł (87,50%), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.330.730,51 zł (96,00% planu), Programu Polska Cyfrowa – 663.665,28 zł (92,01% planu).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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 środki w wysokości 113.201.475,24 zł, tj. w 96,88% planu 116.851.522,62 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 oraz zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie otrzymano 5.651.209,18 zł, tj. 99,87% planu.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo na zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 90.167,00 zł (100,00%).
3. W dziale 600 - Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano 59.796.134,86 zł, tj. 100,00% planu.
4. W dziale 600 - Transport i łączność otrzymano 371.225,30 zł planowanych środków, tj. 97,50% na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR i psychologią transportu.
5. W dziale 630 – Turystyka – 245.108,69 zł (99,49%) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych
6. W dziale 710 - Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 100,00% tj. 171.862,72 zł z planowanych środków.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 370.621,00 zł (100,00%)
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 4.185,76 zł (82,39%) z planowanych środków.
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego otrzymano 226.308,66 zł (99,63% planu).
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy uzyskano 2.121.935,49 zł (85,72% planu w kwocie 2.475.385,00 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 14.930,01 zł, tj. 100,00% planu.
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży i specjalizacji medycznych lekarzom otrzymano 41.120.195,17 zł, tj. 92,65% planu w kwocie 44.380.205,00 zł.

13. 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 125.274,00 zł, tj. 88,85% planu w kwocie 141.000,00 zł.
14. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 2.311.046,31 zł, tj. 100,00% planu.
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 398.520,09 zł (99,75%) na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 182.751,00 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.

Subwencje

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2023 rok w kwocie 634.154.986,60 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,00%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 40.607.686,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 414.645.165,00 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej – 134.355.391,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla województw – 17.320.226,60 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla województw – 27.226.518,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 1.372.000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2023 r. w 100,00%.

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 57.000,00 zł.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.000,00 zł.
3. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 1.215.000,00 zł na sfinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie 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 3.113.141,74 zł, tj. w 90,24% planu (3.450.000,00 zł).

Dotacja przeznaczona była dla Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na realizację kształcenia zawodowego nauczycieli z terenu województwa.

Dotacje z pomocy finansowej otrzymanej od jst

W 2023 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 937.647,98 zł, tj. 100,00% planowanych środków zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

1. Środki przekazane z samorządów przeznaczone na realizację okazjonalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 40.147,98 zł.
2. Na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich – 897.500,00 zł.

Zwroty dotacji udzielonych w ubiegłych latach na zadania własne oraz programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich

W 2023 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 508.567,89 zł, (52,23% planu w kwocie 973.567,89zł). Zwroty należności głównych wyniosły 481.485,55 zł, odsetki 27.082,34 zł. Największą pozycję stanowią zwroty dotacji i odsetki od projektów realizowanych w ramach RPO – 395.510,56 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 219.097.129,51 zł, tj. 109,19 % planu w kwocie 200.649.521,54 zł.

Dochody własne

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2023 r. wyniosła 177.825.872,44 zł, co stanowi 116,91% kwoty planu – 152.105.615,70 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.940,50 zł (15,98% planu).
2. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w kwocie ogółem 1.227.150,70 zł, tj. 51,13% planu w wysokości 2.400.000,00 zł. Z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania uzyskano 1.041.421,52 zł w tym za działki w Okunince, Wygnance, Włodawie, za sprzedaż lokali mieszkalnych w Chełmie i Radecznicy . Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 185.729,18 zł z odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości w gminie Terespoli mieście Biała Podlaska .
3. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 45.543,19 zł tj. 50,60% planu w kwocie 90.000,00 zł, w tym m.in.: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie sprzedaż złomu – 4.110,71 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 38.999,75 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 31,98 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii – 2.400,00 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 – 768.329,94 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – inwestycje drogowe.
5. § 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 – 20.985,97 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej.
6. § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 215.285,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu elektromobilności i parków krajobrazowych.

7. § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 83.609.767,80 zł, w tym 73.171,00 zł są to wpływy na finansowanie zadań w ramach KPO – Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim, 83.536.596,80 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe.
8. § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 91.502.145,92 zł na realizację inwestycji drogowych, w ochronie zdrowia i gospodarce mieszkaniowej.
9. § 6660 – Zwrot niewykorzystanych środków na inwestycje w ochronie zdrowia – 389.589,06 zł
10. § 6690 – Zwrot niewykorzystanej dotacji dla placówek ochrony zdrowia i instytucji kultury – 43.134,36 zł.

Dotacje oraz środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych

W trakcie 2023 r. województwo otrzymało dochody majątkowe w kwocie 24.132.594,16 zł, tj. 85,85% planu w wysokości 28.109.983,67 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2013-2020, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów, Programu POWER i Polska Cyfrowa, w tym:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – planu w kwocie 647.955,69 zł przeznaczonego na Pomoc Techniczną i studium wykonalności projektu „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS” nie zrealizowano
2. Program Polska Cyfrowa – 597.967,45 zł, tj. 100,00% planu na realizację projektu „Cyfrowe Województwo”.
3. Program POWER Wiedza Edukacja Rozwój – 43.963,89 zł, tj. 95,65% planu na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”.
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 23.490.662,82 zł, tj. 87,59% planu, w tym na:

- projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO – 17.343.823,97 zł,
- „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wynagrodzeń osobowych pracowników” – 143.739,52 zł,
- Pomoc Techniczna RPO – 45.270,15 zł,
- „Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8” – 5.957.829,18 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa

Plan dotacji na realizację majątkowych zadań własnych wyniósł 2.500.000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2023 r. w 100,00%. Środki przeznaczone były na współfinansowanie inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie.

Dotacje z pomocy finansowej otrzymanej od jst

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.281.917,03 zł, tj. 51,44% planu w kwocie 6.379.787,17 zł. Dochody przeznaczone były na budowę chodników, przebudowę odcinków dróg w ciągach dróg wojewódzkich.

Subwencje

Plan subwencji majątkowych dla Województwa Lubelskiego na 2023 rok w kwocie 10.000.000,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,00%, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych i odsetek od nich

W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.356.745,88 zł, tj. 87,30% planu – 1.554.135,00 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 2023 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.634.000.000,00 zł, który w trakcie roku zmniejszono o 31.886.377,03 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik

Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty 1.602.113.622,97 zł.

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec 2023 roku wyniosło ogółem kwotę 1.410.699.188,16 zł, tj. 88,05% planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 89,78% - 989.791.539,33 zł (plan – 1.102.442.516,25 zł), majątkowe w 84,24% - 420.907.648,83 zł (plan – 499.671.106,72 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 279.683.746,54 zł, tj. 87,12% planu w wysokości 321.036.736,90 zł, w ramach wydatków przekazano środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie ogółem 814.559,23 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 371.003.968,38 zł, tj. 87,72% planu w wysokości 422.959.027,46 zł,
- dotacje bieżące – 291.125.951,44 zł, tj. 99,39% planu w wysokości 292.908.061,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.505.266,77 zł, tj. 76,82% planu w wysokości 13.675.148,07 zł,
- obsługa długu – 37.472.606,20 zł, tj. 85,69% planu w wysokości 43.732.651,33 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – planu w kwocie 8.130.891,28 zł nie realizowano.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 276.694.501,21 zł, tj. 80,23% planu w wysokości 344.893.421,81 zł,
- dotacje na inwestycje – 125.385.147,62 zł, tj. 92,23% planu w wysokości 135.946.915,68 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 18.828.000,00 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 18.830.769,23 zł.

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

1. Wydatki na zadania własne – 1.080.131.789,27 zł, tj. 89,84% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 739.881.020,69 zł, 92,56% planu,
 - wydatki majątkowe – 340.250.768,58 zł, 84,44% planu.
2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich – 194.104.665,59 zł, tj. 78,52% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 128.520.602,50 zł, 72,51% planu,
 - wydatki majątkowe – 65.584.063,09 zł, 93,76% planu.
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 113.212.317,57 zł, tj. 96,87% planu – wydatki bieżące.
4. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z organami administracji rządowej – 3.113.141,74 zł, tj. 28,64% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 3.113.141,74 zł, 90,24% planu,
 - wydatki majątkowe – planu w kwocie 7.420.073,13 zł nie zrealizowano.
5. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.858.656,30 zł, tj. 96,82% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.043.182,62 zł, 95,76% planu,
 - wydatki majątkowe – 815.473,68 zł, 99,57% planu.
6. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.011.450,00 zł, tj. 83,81% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 61.450,00 zł, 61,45% planu,
 - wydatki majątkowe – 1.950.000,00 zł, 84,78% planu.
7. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – 4.219.565,01 zł, tj. 57,66% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 937.647,98 zł, 100,00% planu,
 - wydatki majątkowe – 3.281.917,03 zł, 51,44% planu.
8. Zwroty dotacji z odsetkami – 11.047.602,68 zł, tj. 90,53% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.022.176,23 zł, 86,12% planu,
 - wydatki majątkowe – 9.025.426,45 zł, 91,59% planu.

Wydatki: w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków budżetu województwa w 2023 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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 16.108.900,12 zł (tj. 99,93% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 15.618.570,62 zł oraz wydatki majątkowe 490.329,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 12.918.661,18 zł, tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155.964,02 zł, tj. 99,98%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.543.945,42 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 490.329,50 zł (stanowi to 98,07% planu) z przeznaczeniem na zakup geodezyjnego sprzętu pomiarowego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Plan wydatków bieżących na koniec 2023 roku określono w kwocie 9.040.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.909.993,24 zł (87,50%).

Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 5.033.128,68 zł, tj. 87,52% planu, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 2.876.864,56 zł, tj. 87,47% planu.

Wykorzystane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 5.251.454,03 zł (90,54%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.860.852,08 zł (83,07%),
- dotacje bieżące – 797.687,13 zł (79,77%).

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – 5.649.478,51 zł (89,04% planu w kwocie 6.345.000,00 zł), w tym:

- Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – 4.787.514,58 zł (91,36% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości 3.668.943,95 zł, pochodne od wynagrodzeń – 747.419,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 248.609,18 zł, umowy zlecenia – 111.000,00 zł, wpłaty na PPK – 11.542,38 zł,
 - Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim – 104.342,11 zł (36,61% 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 – 87.291,61 zł (87,29% planu),
 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – 162.360,00 zł, tj. 77,31% planu,
 - Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW – 507.970,21 zł (99,60% planu) – ze środków własnych.
2. Schemat II PROW 2014 – 2020 – 2.260.514,73 zł (83,88% planu w kwocie 2.695.000,00 zł) w tym:
- Wynagrodzenie dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020” – 463.939,45 zł (82,85% planu); wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi,
 - Realizacja planu operacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 1.726.263,63 zł (86,31% planu),
 - Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego” – 1.163,48 zł (11,63% planu),
 - Realizacja planu komunikacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 66.934,17 zł (55,78% planu),
 - Szkolenia dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 2.214,00 zł (44,28% planu).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW przekazano wydatki w kwocie 3.145,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki na zadania własne

W 2023 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 w wysokości 8.064.482,34 zł, tj. 80,60% w tym:

- wydatki majątkowe na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 8.059.500,00 zł (80,59% 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 rozdziale 01095 na zadania własne w 2023 roku zaplanowano kwotę wydatków ogółem 138.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 134.994,00 zł, tj. w 97,82%.

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” – 119.994,00 zł, tj. 99,99% planu (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000,00 zł; ze środków z budżetu województwa – 69.994,00 zł),
- Ekspertyza dotycząca szkód łowieckich – 15.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 01095 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkował środki w kwocie 5.651.209,18 zł (tj. 99,87% planu).

Sfinansowano koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, w tym: na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych – 5.379.384,03 zł, dla osób prawnych – 100.270,15 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – 144.905,00 zł, pozostałe wydatki – 26.650,00 zł.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 01095 zrealizowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł (tj. 100,00% planu). Przekazano je do powiatu tomaszowskiego na zakup i montaż mobilnej stacji meteorologicznej.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na koszty Pomocy Technicznej Po Rybactwo i Morze 2014-2020 zaplanowano w 2023 roku środki w wysokości 280.000,00 zł. Środków nie wykorzystano.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu rybactwa wykorzystano w 2023 r. wydatki w wysokości 90.167,00 zł (100,00%) 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

Na zadania własne Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie 848.026,94 zł, tj. 80,78% planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 456.668,90 zł, tj. 74,35% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 391.358,04 zł, tj. 89,85% planu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 15011 zrealizowano wydatki w kwocie 19.001.265,76 zł, tj. 57,26% planu w kwocie 33.181.645,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 17.871.378,84 zł (55,79%),
 - wydatki majątkowe – 1.129.886,92 zł (98,25%).
- I. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowano 18.441.614,72 zł (ze środków unijnych – 14.714.968,43 zł, ze środków z budżetu państwa – 1.129.886,92 zł oraz środki z budżetu województwa – 2.596.759,37 zł), tj. 74,18% planu, w tym:
- a) wydatki bieżące – 17.311.727,80 zł, stanowi to 73,02% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 14.002.938,31 zł, tj. 73,88% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 3.296.936,49 zł, tj. 69,66% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.853,00 zł, tj. 49,93% planu,
 - b) wydatki majątkowe – 1.129.886,92 zł, tj. 98,25% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.

Projekty bieżące realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach:

1. Pomocy Technicznej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 wydatkowano w wysokości 15.618.367,18 zł, stanowi to 99,99% planowanych na ten cel wydatków:
 - a) „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 12.157.568,26 zł z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
 - b) „Wsparcie wdrażania RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.520.271,28 zł. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 35.174,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.120,00 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 2.473.977,28 zł.
 - c) „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 567.686,93 zł, z przeznaczeniem w całości na realizację zadań statutowych.
 - d) Ponadto w 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 372.840,71 zł, stanowi to 99,97% planowanych na ten cel wydatków.

2. Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie Lubelskiego 2021-2027 wydatkowano w wysokości 1.693.360,62 zł, stanowi to 20,93% planowanych na ten cel wydatków:

- a) „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” - zrealizowano wydatki w kwocie 1.437.355,34 zł (22,63%) z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
- b) „Wsparcie wdrażania FEL” - zrealizowano wydatki w kwocie 165.054,07 zł (10,61%) . Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 733,00 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 164.321,07 zł.
- c) „Komunikacja i widoczność FEL” - zrealizowano wydatki w kwocie 90.951,21 zł (49,48%) z przeznaczeniem w całości na realizację zadań statutowych.

II. Na projekt własny realizowany w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” – 559.651,04 zł, tj. 6,72% planu ogółem w kwocie 8.322.352,94 zł na wydatki bieżące. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 5.047,41 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 447.010,14 zł.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2023 roku wyniósł 1.275.200,00 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 – 1.260.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.159.291,73 zł, tj. 90,91% planu na zwroty dotacji majątkowej.

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 1.723.262,00 zł, które na koniec 2023 r. wykorzystano w kwocie 1.762.246,02 zł co stanowi 100,00%. Całość wykonanych wydatków przekazano w formie dotacji bieżących dla beneficjentów. Wydatki przekazano w formie dotacji dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zrealizowano na obszary priorytetowe – IX Oś Priorytetowa: Rynek pracy.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2023 roku wynosił 114.000,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 113.491,15 zł, tj. 99,55% planu, 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 środki w wysokości 1.818.937,37 zł, natomiast wykonano je w kwocie 1.388.847,76 zł, tj. 76,35%.

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 – 902.555,11 zł (97,36%),
- na zadania statutowe – 486.292,65 zł (54,52%).

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

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 126.867.136,02 zł, stanowi to 99,95% planu w kwocie 126.930.337,53 zł.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w wysokości 126.780.052,02 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 87.084,00 zł (58,06% planu w kwocie 150.000,00 zł) wykorzystano na doradztwo w procesie organizacji przewozów kolejowych oraz przeprowadzenie rozliczenia kontroli rozliczenia rocznego rekompensaty za 2022 rok spółki POLREGIO S.A.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie studium wykonalności projektu pn. „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”, w tym 69.105,69 zł środki unijne oraz środki z budżetu województwa – 12.195,12 zł i wydatki na podatek VAT – 18.699,19 zł.

Wydatków nie wykorzystano z uwagi na przesunięcie terminu naboru, realizacja będzie finalizowana w roku 2024.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej z zakresu kolei przewidziano w 2023 r. wydatki majątkowe w kwocie 5.776.287,13 zł. Środków nie zrealizowano, wykorzystanie nastąpi w 2024 roku po rozliczeniu zadań. Przeznaczone były na wkład województwa w realizacji zadań w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+, w tym:

- utworzenie połączenia kolejowego Lublin-Łęczna/LW Bogdanka – 919.890,38 zł,
- budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik – 2.384.460,48 zł,
- rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa – 569.827,92 zł,
- elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin – 617.591,60 zł,
- prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada – 1.284.516,75 zł.

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 40.147,98 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na organizację kolejowych przewozów weekendowych – Linia Nr 81 odcinek Chełm – Włodawa. Środki przekazały: miasto Chełm, miasto Włodawa, powiat włodawski, gmina Ruda Huta, gmina Włodawa i gmina Wola Uhruska.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości 59.796.134,86 zł (100,00% planu).

Środki 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.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków bieżących w 2023 roku wyniósł 219.700,00 zł, tj. 163.300,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 56.400,00 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 118.052,91 zł, tj. 53,73% planu, w tym na zwroty dotacji – 99.751,38 zł, odsetki – 16.035,53 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 2.266,00 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 1.576.477,81 zł, stanowi to 73,79% planu – 2.136.434,00 zł).

Wydatki w kwocie 1.576.477,81 zł (92,93% planu) przeznaczono na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym 901.776,00 zł pochodziło w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 674.701,81 zł ze środków własnych. Uruchomiono od stycznia 2023 r. pięć linii o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatków bieżących w kwocie 440.000,00 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.

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.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w rozdziale 60004 wykonano kwotę 205.386,16 zł, tj. 93,81% planu w wysokości 218.950,00 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

Na zwroty dotacji przekazywane do budżetu państwa plan wydatków w 2023 roku wyniósł 347.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki zrealizowano w kwocie 269.982,47 zł, tj. w 77,80% planowanych na zwroty w ramach V Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 60013 zrealizowano wydatki w 2023 roku w kwocie 348.637.100,33 zł, tj. 93,11% z kwoty planu – 374.440.692,54 zł.

Na zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie: „Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego” wykorzystano wydatki w kwocie 35.000,00 zł (plan – 60.000,00 zł), dalsza realizacja nastąpi w 2024 roku.

Na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2023 r. wydatkowano 348.602.100,33 zł (tj. 93,11% planu), w tym:

1. Wydatki bieżące – 149.849.833,16 zł (99,88% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym na:
 - a) utrzymanie dróg – 147.452.710,29 zł, stanowi to 99,91% planu w wysokości, w tym:
 - remonty dróg – 68.293.901,63 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków,
 - bieżące utrzymanie dróg – 49.047.705,09 zł, tj. 99,95% planu,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano 7.531.422,64 zł, tj. 99,78% planu,
 - zimowe utrzymanie dróg – 20.048.395,12 zł (99,92% planu), wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz zakupiono materiały do zwalczania śliskości zimowej,
 - regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 49.303,34 zł, stanowi to 93,03% planu,

- wydatki związane z franszyzą – 3.745,03 zł, stanowi to 100,00% planu,
 - usługi interwencyjne – 193.266,73 zł, tj. 100,00% planu,
 - środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 2.284.970,71 zł.
- b) Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjne – 380.891,51 zł, co stanowi 97,91% planu.
- c) Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 2.016.231,36 zł, tj. 98,34% planu.

Wydatki majątkowe ze środków własnych planowane były na kwotę 224.354.171,54 zł, z przeznaczeniem na:

2. Wydatki na inwestycje realizowane na drogach – 198.752.267,17 zł, tj. 88,59% planu, w tym:
- a) Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 72.125.714,23 zł, w tym środki z funduszu – 61.526.498,54 zł, wkład własny – 10.599.215,69 zł na inwestycje:
- Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460 – wykonanie robót, nadzór inwestorski – 37.961.963,22 zł,
 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) – roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski – 34.163.751,01 zł.
- b) Ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 78.248.387,54 zł w całości ze środków z funduszu na inwestycje:
- Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 527.916,00 zł,
 - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budowa mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, geodezyjno-prawna, grunty, inżynier projektu, opłaty sądowe, roboty budowlane – 5.516.825,85 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 552.632,85 zł,

- Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice-Naęczów - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna, roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, odszkodowania, opłaty sądowe – 71.651.012,84 zł,
- c) Ze środków własnych budżetu województwa – 41.161.392,05 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – 1.175.892,30 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 51+100 do km 52+790 o dł. ok. 1.690 km – 157.317,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatowa Nr 1031L w m. Roskosz – 38.085,55 zł,
 - Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec -Krasnystaw, roboty – 3.974.212,75 zł,
 - Budowa przepustu w m. Kuzawka w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, km 38+259 – 92.250,00 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 – 7.980.144,75 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annapol na odcinku od km 71+590 do km ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km – 2.202.981,89 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odcinku od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km – 1.144.344,24 zł,
 - Budowa przepustu w m. Rokitno w ciągu drogi Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice – 1.786.196,79 zł,
 - Droga nr 830 Lublin - Naęczów-Bochotnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km – 467.556,21 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. Fabryczna w m. Kraśnik – 10.244.583,56 zł,

- Przebudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska w m. Zastawie – 9.183.627,49 zł,
 - Budowa zjazdów na terenie Tarnogrodu w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska – 539.308,58 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 114+875 – planu zabezpieczonego w kwocie 11.700.000,00 zł na koszty waloryzacji dla wykonawcy robót nie zrealizowano, środki zabezpieczono w planie wydatków w 2024 roku,
 - Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce – planu w kwocie 1.000,00 zł nie zrealizowano, termin płatności za dokumentację techniczną upływa w 2024 r.,
 - Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 19 na działkę leśną nr 613 obręb Wandzin – 9.900,00 zł,
 - Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie – 1.803.041,48 zł,
 - Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i RDW w Zamościu – planu w kwocie 1.600.000,00 zł nie zrealizowano, zakończenie realizacji zadania i płatność nastąpi w 2024 roku,
 - Budowa jednego magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg – 79.950,00 zł,
 - Przebudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie – planu w kwocie 80.000,00 zł nie zrealizowano,
 - Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe – 281.999,46 zł.
3. Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 3.176.753,35 zł,
4. Zakupy inwestycyjne – 4.040.020,00 zł, w tym samochody, sprzęt do utrzymania dróg.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach programów operacyjnych wydatkowano kwotę 4.245.061,72 zł (tj. 81,44% planu) ze środków własnych.

Wydatki zrealizowano w ramach następujących programów unijnych:

1. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 39.360,00 zł na inwestycje:
 - Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 – 9.840,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 – 9.840,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 – 9.840,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 – 9.840,00 zł.
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 3.848.748,67 zł (z budżetu województwa) na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL.
3. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 356.953,05 zł (budżet województwa) z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej z zakresu dróg wojewódzkich zaplanowano w 2023 r. wydatki majątkowe w kwocie 1.643.786,00 zł. Środków nie wykorzystano z uwagi na opóźnienia w realizacji robót – płatność nastąpi w 2024 roku. Środki przeznaczone były na:

1. Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 – plan 1.642.786,00 zł.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 82 poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 838 w m. Głębokie. – plan 1.000,00 zł.

Wydatki na zadania wspólne z jst realizowane na podstawie umów i porozumień

W rozdziale 60013 zaplanowano dotację celową w kwocie 2.192.280,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którą na koniec 2023 r. zrealizowano w kwocie 2.158.491,95 zł, tj. 98,46%, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 1.513.491,95 zł, tj. 97,82% planu,
- b) wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 645.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 w zakresie budowy chodnika na odcinku 2,996 km pomiędzy Nałęczowem a Wąwolnicą” – 100.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2” – 545.000,00 zł.

Dotacja bieżąca w kwocie 1.513.491,95 zł, tj. 97,82% 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 – 38.990,00 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 – 314.500,00 zł.
3. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 98.000,00 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 – 100.650,00 zł.
5. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 214.000,00 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 – 81.200,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w mieście Kraśnik – nie wykonano planu w wysokości 36.961,95 zł.
8. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Trawniki – 137.600,00 zł.

9. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Kodeń – 51.850,00 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 – 45.000,00 zł
11. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 826 i 830 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miasta Nałęczów – 60.750,00 zł.
12. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Tarnogród – 54.750,00 zł.
13. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Ostrów Lubelski – 20.500,00 zł.
14. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Świdnik – 106.350,00 zł.
15. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 853 i 849 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Józefów – 36.300,00 zł.
16. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Włodawa – 83.160,00 zł.
17. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 698 i 811 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Konstantynów – 32.930,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

Na zadania do realizacji z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 4.179.417,03 zł, tj. 57,43% planu. Wydatki bieżące w wysokości 897.500,00 zł (100,00% planu) oraz wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 3.281.917,03 zł (51,44% planu).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zadania:

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2023 r.

1. „Remont odcinka drogi wojewódzkiej Nr 809 w m. Staroścín/Staroścín Kolonia od km 29+550 do km 31+550 o długości 2,000 km” – 700.000,00 zł,
2. „Remont chodnika w m. Dubów w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw od km 12+198 do km 13+379 o dł. 1,181 km” – 197.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock-droga krajowa S19 w zakresie budowy chodnika w m. Świdry od km 6+566 do km 6+966,7” – 197.931,86 zł.
2. „Budowa chodnika w m. Serokomla w ciągu drogi Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock-droga krajowa S19 od km 26+900 do km 26+975” – 42.380,85 zł.
3. „Utwardzenie nawierzchni pobocza kostką brukową w m. Rossosz od km 26+910 do km 27+045 w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw” – 125.719,68 zł.
4. „Przebudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od km 24+780 do km 25+120 strona lewa w m. Rossosz” – 150.000,00 zł.
5. „Przebudowa chodnika przy drodze Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna od km 71+609 do km 71+905 w m. Ostrów Lubelski” – 120.540,00 zł.
6. „Budowa chodnika w m. Popów w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 68+750 do km 69+000” – 119.182,06 zł.
7. „Budowa chodnika w m. Parchatka w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 18+289,30 do km 18+715” – 306.717,44 zł.
8. „Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw wraz z budową chodnika, przebudową zatok przystankowych, budową przejść dla pieszych, przebudową zjazdów oraz odwodnieniem pasa drogowego w m. Zażółkiew od km 62+750 do km 63+327,92” – 1.498.784,13 zł.
9. „Budowa chodnika w m. Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 33+563 do km 33+913” – 175.134,62 zł.
10. „Przebudowa drogi Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów od km 32+973 do km 33+901 w m. Tarnogród – 545.526,39 zł.

Pozostałe zadania na drogach Nr 755, 738, 813, 824, 841, 844, 849, 855, 863 nie zrealizowano, nie wpłynęły żadne oferty lub też oferty znacznie przekraczały wysokość środków, część z zadań będzie kontynuowana w roku 2024.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty przekazywane do budżetu państwa plan wydatków w 2023 roku wyniósł 6.664.867,75 zł na wydatki majątkowe – realizacja w 100,00%.

Był to zwrot zaliczki z budżetu środków europejskich z 2022 roku po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO 2014-2020.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 60014 zaplanowano środki w kwocie 1.100.000,00 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowano 750.000,00 zł z kwoty planu, tj. 68,18%.

Wydatki przeznaczone były dla:

- powiatu ryckiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L na odcinku od km 1+689 do km 3+354” – 750.000,00 zł (100,00% planu),
- powiatu kraśnickiego na zadanie ”Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów-Kraśnik-Wyżnianka-Olbięcin” – planu w wysokości 350.000,00 nie zrealizowano.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki na zadania własne

W rozdziale na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 18.830.769,23 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 99,99% planu, tj. 18.828.000,00 zł. Objęto udziały w spółce w celu zabezpieczenia umowy wsparcia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 371.225,30 zł, tj. 97,50% planu (380.742,00 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 2023 r. zrealizowano środki w wysokości 665.000,45 zł, tj. 90,48% planu (735.000,00 zł), w całości na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na:

- organizację III Lubelskiego Forum Turystyki w dniach 4-5 października 2023 r.,
- promocję Województwa Lubelskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITTF w Warszawie, Tour Salon w Poznaniu oraz TT Warsaw w Nadarzynie,
- opłata I transzy za przeprowadzenie badania ruchu turystycznego w województwie lubelskim za lata 2022 i 2023,
- druk oraz dostawa wydawnictw turystycznych Województwa Lubelskiego,
- druk oraz dostawa wydawnictwa turystycznego „Lubelskie. Smakuj życie!”,
- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Rodzinna podróż przez Lubelskie”,
- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Rowerem przez Lubelskie” promujących atrakcje turystyczne w regionie lubelskim,
- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Kamperem przez Lubelskie”,
- aktualizacja mapy oraz atlasu Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza,
- szkolenia instruktorów turystyki rowerowej,
- organizacja Jubileuszu 60-lecia Informacji Turystycznych w Polsce – wynajem Sali,
- zakup rowerów elektrycznych do promocji regionu i przeprowadzenia objazdu szlaków rowerowych,
- zakup elektronicznych kart przedpłaconych dla laureatów II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!”,
- 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 2023 r. środki w wysokości 154.087,00 zł, tj. 51,36% planu (300.000,00 zł), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 na zadanie pn. „Blue Valley – Wiślanym szlakiem”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z województwami: podkarpackim – Lider projektu, świętokrzyskim i mazowieckim. Opracowano dokument „Standardy budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów, Miejsc Przyjaznych Kajakarzom oraz Miejsc Obsługi Kamperów dla realizacji projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”, opracowano metodologię cyklicznych badań ruchu turystycznego uwzględniających badanie wizerunku turystycznego, przeprowadzono pilotażowe badanie ruchu turystycznego oraz opracowanie raportu końcowego, opracowano dokument „Koncepcja ponadregionalnego produktu turystycznego dla realizacji projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 218.624,81 zł, tj. 98,48% planu (222.000,00 zł), w tym wydatki bieżące – 217.688,91 zł, majątkowe – 935,90 zł.

Wydatki bieżące na dotacje dla organizacji pożytku na następujące zadania województwa:

1. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie na całej długości istniejących oznakowanych szlaków turystycznych w województwie lubelskim, w tym również budowa nowej lub odnowienie istniejącej infrastruktury turystyczne.
2. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej i motorowej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.
3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne.
4. Promocja Regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej.
5. Organizowanie wydarzeń o charakterze turystyczno-krajoznawczym związanych z przypadającą w 2024 r. rocznicą 550-lecia powstania województwa lubelskiego.
6. II edycja otwartego konkursu – Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej i motorowej o charakterze wojewódzkimi ogólnopolskim.

Wydatki majątkowe zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec – Góra Puławska – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

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 245.108,69 zł, tj. 99,49% planu 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 14.198.352,83 zł, stanowi to 40,29% planu w wysokości 35.241.080,00 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 5.911.576,83 zł, stanowi to 67,55% planowanych na ten cel wydatków,
 - wydatki majątkowe – 8.286.776,00 zł, tj. 31,28% planu.
- I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 13.974.463,24 zł, tj. 51,87% planu, w tym:
- a) wydatki bieżące – 5.724.587,24 zł, stanowi to 74,53% planu, przeznaczone na realizację zadań statutowych,
 - b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 8.249.876,00 zł (42,83%) z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w budynku przy ul.

- Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.658.892,67 zł (90,96% planu), w tym środki z funduszu – 4.475.647,38 zł, środki własne – 3.183.245,29 zł,
- „Wymiana drzwi do pomieszczeń archiwów zakładowych w Filiach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego” – 60.024,00 zł (50,02% planu),
 - „Wykonanie projektu i modernizacja rozdzielni głównej wraz z przyłączem stacji ładowania samochodów w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu” – 28.523,84 zł (43,88% planu),
 - „Projekt wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu” – 303.535,49 zł (86,72% planu),
 - „Wykonanie zabudowy korytarzy w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” – 198.900,00 zł (90,41% planu),
 - „Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” – zaplanowanych wydatków w kwocie 2.535.000,00 zł nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej – zadanie kontynuowane w latach następnych,
 - „Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” – zaplanowanych wydatków w kwocie 5.800.000,00 zł nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej – zadanie kontynuowane w latach następnych.
- II. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano 216.325,09 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 – 179.425,09 zł (17,09%), w tym:
- zakup usług – 55.360,09 zł (44,29% 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,

- podatek od nieruchomości – 86.895,00 zł, tj. 69,52% planu – za nieruchomość położona w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 1,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 37.170,00 zł, tj. 4,96% planu, wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – nie wykorzystano planu w kwocie 50.000,00 zł wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich.
- b) majątkowe – 36.900,00 zł (0,51% planu w kwocie 7.230.000,00 zł) na budowę (rozbudowę) i przebudowę budynku położonego przy ul. Radziszewskiego 2a – opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.
- III. Na zadania bieżące realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zrealizowano 7.564,50 zł, tj. 37,82% planu w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych wynikające z reprezentowania spółek prawa handlowego, w których województwo posiada udziały lub akcje.

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 4.500,00 zł. Zrealizowano 28,32% planowanych wydatków, tj. kwotę 1.274,28 zł.

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 171.862,72 zł, którą zrealizowano w 100,00% planu.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia związane z obsługą zadań oraz na aktualizację i weryfikację zbiorów danych oraz opracowanie obiektów kategorii „rzeźba terenu” Bazy

Danych Obiektów Topograficznych dla wybranych powiatów województwa lubelskiego: hrubieszowski, tomaszowski i włodawski.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 71095 zrealizowano wydatki w kwocie 8.039.143,18 zł, stanowi to 83,04% planu w wysokości 9.681.477,00 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 7.853.616,08 zł, stanowi to 82,71% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 185.527,10 zł, tj. 99,47% planu.

Wydatki przeznaczono:

- I. Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wydatkowano w 2023 roku 8.012.630,18 zł, stanowi to 91,91% planowanych na ten cel wydatków, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 7.853.616,08 zł, stanowi to 91,77% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 3.237.854,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.375,64 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.613.385,47 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 159.014,10 zł (99,38% planu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup konstrukcji wsporniczej, zestawu do montażu video ściany, systemu klimatyzacji, separatorów zanieczyszczeń).
- II. Na utrzymanie rezultatów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego” (RIIPWL) zaplanowano środki bieżące w kwocie 937.368,00 zł. Wydatków 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 – plan wydatków majątkowych w wysokości 26.513,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze w rozdziale 71095 zaplanowano wydatki w wysokości 370.621,00 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 18.788.759,40 zł, stanowi to 85,88% planu w wysokości 21.877.758,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.162.340,65 zł, tj. 82,03% planu na zadania statutowe.
- wydatki majątkowe – zrealizowano w wysokości 7.626.418,75 zł, tj. 92,22% planu.

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 18.141.280,34 zł, tj. 87,15% planu.
2. Wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Cyfrowe Lubelskie” – 647.479,06 zł (61,04% 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 1.230.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczono 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.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2023 roku wynosił 201.270,00 zł na dotacje majątkowe – zwrot należności głównej.

Na koniec 2023 r. zrealizowano wydatki w 99,09%, tj. w wysokości 199.444,52 zł na zwrot dotacji majątkowej.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 73014 w 2023 roku wydatkowano 575.396,27 zł, tj. 99,93% planu w kwocie 575.800,00 zł, w tym dotacje bieżące – 103.000,00 zł, dotacje majątkowe – 472.396,27 zł.

Wydatki przeznaczono dla:

1. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 103.000,00 zł na dofinansowanie Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną.
2. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kwocie 472.396,27 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu okulistycznego ARGOS, CIRRUS i FORUM.

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki na zadania własne

W rozdziale finansowane są stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty 800.000,00 zł wydatkowano 797.850,00 zł, tj. 99,73% planu.

Wyplacono 298 stypendiów w kwocie 450,00 zł miesięcznie na osobę, w tym 294 za okres 6 miesięcy (2.700,00 zł/osobę), 3 za okres dwóch miesięcy (900,00 zł/osobę) i jedno za okres trzech miesięcy (1.350,00 zł/osobę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2023 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.530.500,00 zł, które wykonano w wysokości 1.501.898,85 zł w 98,13% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.395.198,76 zł na diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego,
- zadania statutowe – 106.700,09 zł na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych, materiały i ubezpieczenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75018 wydatkowano łącznie kwotę 110.984.447,79 zł, tj. 90,26% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 110.171.802,79 zł, stanowi to 90,20% planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 89.167.577,43 zł (92,84% planu), w tym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowano 63.521.244,10 zł, dla pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 25.646.333,33 zł,
 - wydatki statutowe – 20.480.974,01 zł (80,33% planu), w tym wydatki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowane w wysokości 14.302.384,02 zł, wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 6.178.589,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 523.251,35 zł (86,77% planu), w tym Urząd Marszałkowski w Lublinie - 125.405,37 zł, w tym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 397.845,98 zł,
- b) wydatki majątkowe – 812.645,00 zł (100,00%), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 764.620,00 zł oraz na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi zadania „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego” - 48.025,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości 62.816.017,66 zł, tj. 72,10% planu, w tym: środki unijne – 53.251.531,42 zł, środki wspólnotowe – 164.122,93 zł, środki z budżetu państwa – 33.928,91 zł oraz z budżetu województwa – 9.366.434,40 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- a) wydatki bieżące – 62.716.819,76 zł, tj. 72,07% planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 46.317.980,56 zł (72,08% planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.335.442,15 zł (72,15% planu),
 - dotacje – 55.529,85 zł, tj. 85,38%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.867,20 zł, tj. 14,02% planu,

- b) wydatki majątkowe – 99.197,90 zł, stanowi to 98,02% planowanych na ten cel wydatków.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

- a) Pomoc Techniczna do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – 61.777.406,29 zł, tj. 98,40% planu, w tym część unijna – 52.510.791,96 zł oraz budżet województwa – 9.266.614,33 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
- Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2023 r.” – 45.819.100,23 zł (98,77% planu). Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki.
 - Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania w RPO WL w 2023 r.” – 13.002.149,56 zł (97,03% planu). Są to wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 111.200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.867,20 zł, na zadania statutowe – 12.827.848,35 zł oraz zakupy inwestycyjne – 55.234,10 zł.
 - Projekt Nr 3 „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” – 2.956.156,50 zł (98,90% planu). Wydatki zrealizowane zostały na wynagrodzenia i składki – 20.000,00 zł oraz na zadania statutowe – 2.936.156,50 zł.
- b) Pomoc Techniczna do realizacji Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 – 285.545,64 zł, tj. 1,29% planu, w tym część unijna - 242.713,79 zł oraz budżet województwa - 42.831,85 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
- Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” – wydatki planowane na kwotę 16.908.949,99 zł, w całości na wynagrodzenia i składki nie zostały zrealizowane.
 - Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania FEL” – 285.545,64 zł (7,45% planu), w tym część unijna – 242.713,79 zł oraz środki z budżetu województwa – 42.831,85 zł. Są to wydatki przeznaczone w całości na zadania statutowe.
 - Projekt Nr 3 „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” – wydatki planowane na kwotę 1.341.026,28 zł, w całości na zadania statutowe nie zostały zrealizowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

- c) Projekt „RECAEU – Renewable Energy Communities for EU regions” – 123.434,71 zł (61,72% planu) w tym: środki wspólnotowe – 98.747,50 zł oraz budżet województwa – 24.687,21 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 99.544,69 zł oraz na zadania statutowe – 23.890,02 zł.
- d) Projekt ME-Health – wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa w ramach Programu Erasmus + wydatkowano 101.818,00 zł (71,60% planu) w całości ze środków unijnych, z przeznaczeniem na: dotacje bieżące – 55.529,85 zł, wynagrodzenia i składki – 16.114,17 zł oraz na zadania statutowe – 30.173,98 zł.
- e) Projekt „SHAKER” w ramach Programu ERASMUS + wydatkowano 23.348,35 zł (65,42% planu) w tym: środki unijne – 22.856,35 zł oraz z budżetu województwa – 492,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki – 8.673,88 zł, na zadania statutowe – 14.674,47 zł.
- f) Projekt „EURE” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Europa 2014 – 2020 zrealizowany w wysokości 41.111,26 zł (38,17% planu) w tym: środki wspólnotowe – 34.944,47 zł oraz z budżetu województwa – 6.166,79 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki – 26.322,65 zł, na zadania statutowe – 14.788,61 zł.
- g) Projekt „Agro RES – Investing in Renewable Energies for Agriculture” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Europa 2014 – 2020 wydatkowany na kwotę 35.801,21 zł (32,59% planu) w tym: środki wspólnotowe – 30.430,96 zł oraz z budżetu województwa – 5.370,25 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki – 23.658,21 zł, na zadania statutowe – 12.143,00 zł.
- h) Projekt „Dostępny Samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój wydatkowany na kwotę 95.435,22 zł (95,44% planu) w tym: środki unijne – 80.432,78 zł oraz z budżetu państwa – 15.002,44 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania statutowe – 51.471,33 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 43.963,89 zł.
- i) Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zrealizowany został w kwocie 332.116,98 zł (32,70% planu) w tym: środki unijne – 292.918,54 zł, z budżetu państwa - 18.926,47 zł oraz środki z budżetu województwa – 20.271,97 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki – 204.881,94 zł oraz na zadania statutowe – 127.235,04 zł.

Wydatki na zadania wspólne z jst realizowane na podstawie umów i porozumień

Na zadanie wspólne pn. „Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli” realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 282.631,89 zł (85,65% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dotacje).

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wykorzystano środki w kwocie 1.393.903,83 zł (99,33% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacje (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów) – 1.215.691,83 zł, odsetki – 183.212,00 zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 75046 zaplanowano środki w kwocie 5.080,56 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na kierowników składowisk odpadów.

Wydatki w 2023 roku wykorzystano w wysokości 4.185,76 zł, tj. 82,39% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na promocję województwa lubelskiego 2023 roku wydano środki własne w wysokości 26.188.292,85 zł, tj. 88,39% planowanych wydatków (29.628.000,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 75.020,70 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 26.075.941,015 zł,
- zakupy inwestycyjne – 37.331,00 zł.

Wydatki realizowały:

1. Departament Promocji, Sportu i Turystyki – 15.592.144,50 zł.
2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.199.279,79 zł.
3. Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych – 530.278,98 zł.
4. Departament Gospodarki – 8.866.589,58 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 II i III – 5.117.620,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Polski Związek Koszykówki podczas wydarzenia Mistrzostwa Świata 3x3 Kategoria U23 – 1.000.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego podczas organizowanego przez Polską Ligę Koszykówki wydarzenia Turniej finałowy Suzuki Puchar Polski 2023 – 269.000,00 zł
- promocja walorów województwa podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Watykanie – 122.670,00 zł,
- organizacja XXIV Gali Ambasador Województwa Lubelskiego oraz XVII edycji Marka Lubelskie – 100.735,78 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego podczas organizowanego przez Polską Ligę Koszykówki wydarzenia Turniej kwalifikacyjny i finałowy Lotto 3x3 Ligi – 120.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas „Promocji Województwa Lubelskiego na łamach publikacji obrazującej walory przyrodnicze i kulturowe Polesia” – 120.000,00 zł,
- Gala Polonica Boxing Night – 110.000,00 zł,
- promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia Mecze Reprezentacji polski Koszykarek i Koszykarzy – 100.000,00 zł,
- realizacja działań w cyklicznych audycjach pn. „Lubelskie – rozwój z głową” 80.000,00 zł,
- promocję województwa lubelskiego podczas Jubileuszu 70-lecia Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego – 80.000,00 zł,
- promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia pn. Upamiętnianie Ofiar Akcji Reinhardt w 80. Rocznicę w ramach Programu „Warto być Polakiem” na terenie województwa lubelskiego i na antenach stacji telewizyjnej TVP 3 LUBLIN – 40.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego podczas Cyklu 10 audycji "Dwory i Dworki Lubelszczyzny" wyemitowanych w TVP3Lublin – 45.000,00 zł;

- promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia "Mosaic -Festival of Cultures" - Kanada – 40.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia „XV Ogólnopolski Turniej Kuchni Kresowej i Nalewek Kresowych” Jakubowice Konińskie – 50.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego przez Fundację PARASOL WSCHÓD podczas IV Slalomu Narciarskiego o Puchar Marszałka WL w Ośrodku Narciarskim RAJ u Rzetelskiego w Chrzanowie – 30.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego przez Stowarzyszenie „NASZ PIAST” z/s w Lublinie podczas „XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych im. Zdzisława Podkańskiego” – 30.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia - III edycja Świdnik Air Festival, Świdnik – 30.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia - 3 Bieg z Flagą o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego Janowiec n/Wisłą – 30.000,00 zł;
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Lubelski Okręgowy Związek Narciarski podczas wydarzenia pn. Lubelska Liga Roztocze 2023 w narciarstwie biegowym – 30.000,00 zł;
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu podczas XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu – 20.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Zarząd Oddziałowy przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie podczas wydarzenia pn. „Koncert Karnawałowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej” w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie – 20.000,00 zł;
- promocja walorów województwa lubelskiego podczas VI Zimowego Maratonu Rowerowego Biały Kruk 2023 w Janowie Lubelskim – 20.000,00 zł;
- promocja walorów województwa lubelskiego podczas wydarzenia - Zamkowa Noc Muzeów na Zamku w Janowcu nad Wisłą – 20.000,00 zł.
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Good News Music Grzegorz Głuch podczas wydarzenia pn. Kolędy Polskich Pokoleń - cykl koncertów

Świdnik, Lublin, Tomaszów Lubelski, Chełm w ramach Programu „Warto być Polakiem” – 20.000,00 zł;

- promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia „Zakochane w Polsce” w LCK w ramach Programu „Warto Być Polakiem” – 20.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego w projekcie multimedialnym „Niezlomni i Nieugięci Żołnierze Wyklęci” w ramach Programu „Warto Być Polakiem” – 18.000,00 zł;
- promocja województwa lubelskiego podczas organizowanego przez Kazimierską Konfraternię Sztuki-Kolonię Artystyczną z/s w Kazimierzu Dolnym wydarzenia pn. Dwa Księżycy, Smak Życia w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą – 15.000,00 zł.
- zakup wydawnictw albumowych, produktów regionalnych – 205.931,46 zł,
- wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – gadżety – 90.590,73 zł,
- artykułu breandingowe na promocje województwa – 240.735,60 zł,
- skład, druk i dostawa pisma samorządowego „Lubelskie.pl” – 96.033,00 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 226.308,66 zł stanowi to 99,63% planowanych na ten cel wydatków (227.156,00 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego – 193.166,54 zł, zadania statutowe – 31.702,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.439,80 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 27.943.810,91 zł, stanowi to 74,26% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 26.413.571,45 zł, tj. 85,69% planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 14.338.673,19 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.021.039,19 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.859,07 zł,

b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.530.239,46 zł (22,50% planu) z przeznaczeniem na:

- „Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” – 130.810,50 zł,
- „Rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt” – 1.399.428,96 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

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 8.215.194,26 zł (środki unijne – 6.982.915,10 zł oraz środki z budżetu województwa – 1.232.279,16 zł), stanowi to 75,16% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 4.826.664,22 zł, tj. 70,36% planowanych na ten cel wydatków,
- b) wydatki majątkowe – 3.388.530,04 zł, tj. 83,27% planu, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Wsparcie wdrażania RPO WL”.

Wydatki przeznaczone zostały na następujące projekty:

1. Pomocy Technicznej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 wydatkowano w wysokości 7.978.678,99 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków:
 - projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” – 1.589.313,28 zł na wynagrodzenia i składki.,
 - projekt „Wsparcie wdrażania RPO WL” – 6.389.365,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 3.000.835,67 zł, zakupy inwestycyjne – 3.388.530,04 zł.
2. Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie Lubelskiego 2021-2027 wydatkowano w wysokości 236.515,27 zł, stanowi to 8,01% planowanych na ten cel wydatków:
 - projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” - zrealizowano wydatki w kwocie 229.349,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

- projekt „Wsparcie wdrażania FEL” - zrealizowano wydatki w kwocie 7.166,17 zł, zrealizowano wydatki bieżące na zadania statutowe, zakupów inwestycyjnych planowanych w kwocie 681.000,00 zł nie wykonano.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2023 roku wynosił 3.000,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej i odsetki.

Na koniec 2023 r. zrealizowano wydatki w 35,76%, tj. w wysokości 1.072,66 zł, w tym zwrot: 969,66 zł, odsetki: 103,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2.142.295,13 zł, tj. 86,65% planowanych (2.472.351,00 zł) na wydatki bieżące.

1. Wydatki w kwocie 367.264,54 zł, zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań:
 - a) sfinansowanie emisji w TVP3 i Radiu Lublin cyklu audycji „Naturalnie Lubelskie” – 205.585,00 zł, w tym 145.350,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - b) zakup nagród w konkursie pn. „Człowiek w środowisku” – 17.816,58 zł,
 - c) zakup nagród w konkursie plastycznym „Razem dbajmy o czyste powietrze” – 19.043,14 zł, w tym 5.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań Departamentu Strategii i Rozwoju, w tym organizacja spotkań - wynajem sal, catering, usługi druku itp. – 11.139,20 zł,
 - e) udział, organizacja i współorganizacja wydarzeń gospodarczych krajowych i zagranicznych (konferencje, warsztaty, spotkania, targi, misje) – 49.710,03 zł, w tym m.in.:
 - publikacja artykułu na temat projektu gospodarczego Marka Lubelskie w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej pn. Kapitał Polski ALBUM – Specjalne wydanie,
 - współorganizacja Spotkania networkingowego dla przedsiębiorców z cyklu Śniadanie w Panoramie,

- podpisanie listów intencyjnych w sprawie powołania Lubelskiego Klastra Wodorowego pn. „Lubelskie Zagłębie Wodorowe” oraz Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego”,
 - publikacja artykułu nt. Samorządowego Kongresu Trójmorza - Forum Gospodarcze w dodatku do Kapitału Polskiego,
 - współorganizacja IV Edycji #BiznesForum - po pierwsze gospodarka,
 - organizacja konferencji Jubileuszowe wyróżnienia dla laureatów projektu gospodarczego Marka Lubelskie,
 - współorganizacja z Europejskim Centrum Biznesu IX Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego,
 - oprawa dyplomów w związku z organizacją konferencji pn. Jubileuszowe wyróżnienia dla laureatów projektu gospodarczego Marka Lubelskie,
 - organizacja konferencji Lub Tech Smart Food,
 - organizacja konferencji Reintialise,
 - publikacja artykułu w wydaniu specjalnym Kapitału Polskiego jako dodatek do Dziennika Gazety Prawnej,
 - organizacja misji gospodarczej przedsiębiorców ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
 - konferencja Doing Business Together - cooperation of Polish and Italian entrepreneurs”,
- f) opracowanie graficzne i druk „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 r.” w wersji polskiej i angielskiej – 15.435,00 zł,
- g) dostęp do internetowej bazy marketingowej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw na potrzeby działalności Centrum Obsługi Inwestora – 20.664,00 zł,
- h) druk ulotek, katalogów, tłumaczenia, zakup materiałów w związku z organizacją wydarzeń gospodarczych, w tym produktów ekologicznych i wyrobów tradycyjnych – 27.871,59 zł.
2. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 1.775.030,59 zł, tj. 98,18% planu w tym na:

- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu” Bug” – 203.050,90 zł,
- składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 970.000,00 zł,
- składka członkowska Euroregionu ” ROZTOCZE” – 202.463,70 zł,
- składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 118.319,91 zł,
- składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 17.170,91 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich – 60.915,27 zł,
- składka członkowska Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 203.050,90 zł,
- pozostałe – 59,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty unijne zrealizowano wydatki w wysokości 1.331.887,14 zł, tj. 96,08% planu, w tym: środki unijne – 1.091.949,48 zł, środki z budżetu państwa – 239.937,66 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 1.386.156,63 zł, które w 2023 roku zrealizowano w wysokości 1.331.887,14 zł (96,08% planu), w tym na wynagrodzenia i składki – 1.018.693,41 zł, oraz zadania statutowe – 33.193,73 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wydatki na zadania własne

Na 2023 rok w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 420.000,00 zł na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wydatki zrealizowano w 99,99% - 419.992,74 zł, w tym 120.000,00 zł na zakup 10 psów służbowych z wyposażeniem oraz 299.992,74 zł na zakup dwóch podnośników samochodowych na potrzeby Stacji Napraw Wydziału Transportu KWP w Lublinie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

Na 2023 rok w rozdziale 75421 zabezpieczono w uchwale budżetowej środki w wysokości 3.350.000,00 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W trakcie roku nie uruchamiano rezerwy z uwagi na brak sytuacji kryzysowych.

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 2.132.777,82 zł ze środków z Funduszu Pomocy, tj. 85,67% planu w kwocie 2.489.605,00 zł, w tym:

1. Na wydatki związane z zakwaterowaniem w obiektach samorządu województwa uchodźców z Ukrainy wykorzystano 384.128,84 zł – m.in. na wyposażenie, żywność, media, środki czystości. Uchodźcy zostali zakwaterowani w Parczewie przy ul. Szpitalnej 1 (w budynku dawnego Medycznego Studium Zawodowego). Wydatki sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy – 373.286,51 zł, z wpłat uchodźców – 10.842,33 zł.
2. Prowadzenie i zapewnienie transportu do punktów medycznych przy punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy – zrealizowano wydatki w wysokości 1.748.648,98 zł (87,76% planu), w tym dla:
 - SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 132.681,14 zł – punkt w Chełmie,
 - Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie na zabezpieczenie transportu dla punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym w Chełmie – nie wykorzystano planu w kwocie 17.500,00 zł,
 - SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – 94.423,45 zł – zabezpieczenie transportu medycznego na przejściu w Hrebennem.
 - Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej – 732.117,78 zł – transport do punktów w Dorohusku i Zosinie,
 - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie – 789.426,61 zł – zabezpieczenie transportu medycznego na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy plan wydatków w 2023 roku wynosił 1.857,25 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej i odsetki.

Na koniec 2023 r. zrealizowano wydatki w 100,00%.

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 2023 r. roku kwotę w wysokości 37.472.937,07 zł, tj. 85,69% planu (43.733.151,33 zł).

Na kwotę planu składają się:

1. Odsetki od zaciągniętych w latach 2013-2020 kredytów w wysokości 17.738.556,20 zł. w tym:
 - a) 27.802,30 zł od kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. w Warszawie,
 - b) 3.096.882,59 zł od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w konsorcjum banków: PKO BP w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,
 - c) 1.471.069,75 zł od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,
 - d) 7.348.504,26 zł od kredytu zaciągniętego w 2019 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie, Pekao SA w Warszawie i BGK w Warszawie,
 - e) 5.794.297,30 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 19.734.050,00 zł. w tym:
 - a) 769.200,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2013 r. przez Pekao SA w Warszawie,
 - b) 3.163.000,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez Pekao SA w Warszawie,

- c) 3.191.100,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie,
 - d) 12.610.750,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2018 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie.
3. Opłata z tytułu utrzymania aktywnego numeru identyfikacji emitenta obligacji (LEI) – 330,87 zł.

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

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane, ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach 2012-2023 przez jednostki ochrony zdrowia poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego, zaplanowano w uchwale budżetowej na rok 2023 kwotę w wysokości 8.130.891,28 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 2023 r. Zarząd Województwa rozdysonował zgodnie z kompetencjami 16.091.332,60 zł, stanowi to 99,15% 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 – 18.000,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 630 – Turystyka – 300.000,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna – 9.513.288,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 4.516.342,50 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna – 789.000,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 557.702,10 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000,00 zł.

8. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 197.000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna – 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki na zadania własne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Na zadania wydatkowano na koniec 2023 roku 4.047.798,31 zł, stanowi to 98,85% w planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 3.758.540,78 zł, tj. 99,53% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.455,53 zł (87,09% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 244.802,00 zł, tj. 91,59% planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są trzy oddziały przedszkola specjalnego przy szkole podstawowej działającego w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, na które zrealizowano wydatki w wysokości 716.162,62 zł, stanowi to 97,99% planu.

Wydatki przeznaczone są na zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 671.553,18 zł (98,74% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.109,08 zł, tj. 90,79% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 35.500,36 zł, tj. 87,23% planu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki na zadania własne

Wydatki ośmiu szkół zawodowych medycznych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wyniosły 32.162.716,29 zł, stanowi to 90,66% planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 30.590.689,61 zł (90,61% planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 24.375.856,27 zł, tj. 91,04% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528.324,53 zł, tj. 83,04% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.686.508,81 zł, stanowi to 89,55% planowanych na ten cel wydatków.
- b) wydatki majątkowe – 1.572.026,68 zł (91,71% planu) przeznaczone zostały na następujące inwestycje:
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego internatu na pracownię technika stomatologicznego i podologii” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju – 53.591,00 zł (100,00% planu),
 - „Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. S. Liebarta w Lublinie - 1.023.473,33 zł, tj. 94,11% planu,
 - „Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i oświetlenia” – 359.238,18 zł, tj. 89,81% planu,
 - „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej - - Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie – 120.159,17 zł, stanowi to 77,52% planowanych na ten cel wydatków,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu – 15.565,00, tj. 86,47% planu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale wydatkowano 997.976,55 zł, tj. 83,59% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 162.349,92 zł (66,63% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.500,55 zł, tj. 99,57% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 776.126,08 zł (87,16% planu).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące projekty:

- „Aktywna szkoła 2” w ramach RPO WL 2014 – 2020 realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej – 730.281,83 zł, tj. 82,07% planowanych na ten cel wydatków,

- „Realizacja programu Erasmus+” przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju – 216.624,30 zł (97,83% planu),
- „SHAKER – Wsparcie aktywności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie – 26.363,81 zł (61,71% planu),
- „SHAKER – Wsparcie aktywności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” realizowany przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – 24.706,61 zł (61,88% planu).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki na zadania własne

Na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zrealizowano wydatki w wysokości 1.272.886,73 zł, stanowi to 99,01% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 1.202.186,36 zł, 99,56% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.707,39 zł (92,27% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 54.992,98 zł, tj. 90,11% planu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowało 567.167,10 zł, co stanowi 93,91% planowanych na ten cel wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 497.518,49 zł, tj. 97,88% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.035,77 zł (38,31% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 65.612,84 zł, 77,11% planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, a także wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wykonane wydatki wyniosły 8.284.243,61 zł, co stanowi 74,10% planu na 2023 roku, w tym:

1. Wydatki na LSCDN zrealizowano w wysokości 8.129.247,98 zł (73,99% planu), z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 8.049.563,88 zł (78,10% planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 6.995.006,27 zł, j. 76,95% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.788,74 zł, tj. 90,02% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 991.768,87 zł (86,45% planu).
 - b) wydatki majątkowe – 79.684,10 zł (11,72% planu), przeznaczone zostały na „Adaptację łazienki w oddziale LSCDN w Zamościu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Planowane zadanie inwestycyjne na kwotę 600.000,00 zł pn. „Wymiana dachu na budynku LSCDN w Lublinie” nie zostało zrealizowane w związku z brakiem uzyskania przez LSCDN środków zewnętrznych.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano w wysokości 154.995,63 zł, stanowi to 64,46% planowanych na ten cel wydatków. Kwota ta została podzielona między jednostki oświatowymi uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zrealizowane zostały przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie projekty unijne na kwotę 1.099.945,27 zł (76,56% planu), w tym:

- „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.080.592,37 zł,
- „Lubelska Szkoła Zdalna – 2 Edycja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 19.352,90 zł (9,88% planu).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie lubelskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 3.113.141,74 zł, stanowi to 90,24% planowanych na ten cel wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 2.972.975,24 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 144.166,50 zł (88,30% planu).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki na zadania własne

Na działalność czterech jednostek: Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie wydatkowano 12.948.565,20 zł, co stanowi 95,86% planu 2023 r., wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 10.562.811,64 zł, tj. 96,09% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153.857,38 zł (93,41% planu)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.231.896,18 zł, 94,93% planu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W ramach danego rozdziału wydatkowano 270.276,43 zł (69,26% planu) na projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” przez:

- Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej – 63.999,96 zł, tj. 81,05% planu,
- Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie – 49.276,67 zł, tj. 58,12% planu,
- Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu – 68.639,91 zł, tj. 51,91% planu,
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Lublinie – 88.359,89 zł, tj. 93,76% planu.

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale wydatkowano 14.930,01 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 rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 33.127,86 zł, stanowi to 21,21% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.880,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z ekspertami pracującymi w komisjach ksiąg wewnętrznych,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 30.247,86 zł (67,22%), w tym:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów (uczniów) olimpiad i konkursów odbywających się patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz innych uroczystości szkolnych – 30.247,86 zł, tj. 86,42% planu,
- nie wydatkowano środków zaplanowanych na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody zostały wypłacone ze środków zaplanowanych w jednostkach, w których zatrudnieni są nagrodzeni nauczyciele.

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 105.251.636,19 zł, stanowi to 92,32% planu (114.006.038,70 zł), w tym na:

- I. Wydatki bieżące – 23.132.887,04 zł, stanowi to 100,00% planu na pokrycie straty netto za 2022 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie wynikającej z kosztów finansowych.
- II. Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę 82.118.749,15 zł, stanowi to 90,37% planu (90.873.151,66 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 1. Realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 38.264.216,70 zł (25.500.000,00 zł z funduszu, 12.764.216,70 zł ze środków własnych) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na:
 - a) 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 – 38.264.216,70 zł,
 - b) Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I – planu w kwocie 5.295.000,00 zł nie zrealizowano, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
 2. Realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9.455.614,16 zł (99,09% planu), w tym w:
 - a) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 4.348.020,69 zł na:

- 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 – 1.561.949,37 zł,
 - Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – 2.786.071,32 zł,
- b) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na: Budowę Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z COVID-19, jak również po przebyciu tej choroby – 5.107.593,47 zł, w tym środki z funduszu: 4.000.000,00 zł, środki własne: 1.107.593,47 zł.
3. Realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa – 11.747.078,12 zł, w tym środki z dotacji: 2.500.000,00 zł, środki własne: 9.247.078,12 zł na zadanie realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie: „Zakup sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych”.
4. Realizowane ze środków własnych – 22.651.840,17 zł, tj. 87,04% planu w wysokości 26.024.107,44 zł, w tym:
- a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 6.770.028,45 zł, w tym na:
- Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego – 6.207.941,57 zł,
 - Wyposażenie, meble na Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 223.547,49 zł,
 - PZU działania prewencyjne - zakup karetki do przewozu pacjentów ze stanem zagrożenia życia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 330.939,39 zł,
 - Dostępna przestrzeń publiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 7.600,00 zł.
- b) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 12.222.518,17 zł, w tym na:

- Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 4.827.579,08 zł,
 - Roboty budowlane w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 3.624.833,12 zł,
 - Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 2.219.229,83 zł,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia – 487.652,85 zł,
 - Zakup videogastroskopu i myjni endoskopowej do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" – 406.390,29 zł,
 - Zakup aparatów EKG i videogastroskopu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 236.110,49 zł,
 - Zakup defibrylatorów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 142.558,64 zł,
 - Zakup ładowarki do węgla w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 128.676,37 zł,
 - Zakup pieców konwekcyjno-parowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" – 107.881,50 zł,
 - Zakup lampy operacyjnej dla Oddziału Laryngologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 41.606,00 zł.
- c) SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 2.429.293,55 zł na:
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – 580.353,91 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo- Ginekologiczny z Patologia Ciąży – 536.611,44 zł,
 - Przebudowa i dostosowanie ładowiska "Chełm-Szpital – 397.797,37 zł,
 - Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 312.698,52 zł,

- Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 309.293,16 zł,
 - Zakup tomografu okulistycznego do badań OCT wraz z wyposażeniem do Poradni Okulistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 277.435,38 zł,
 - Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla szpitala – 15.103,77 zł,
 - Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgia Kręgosłupa – planu w kwocie 558.000,00 zł nie zrealizowano.
- d) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 1.230.000,00 zł na wymianę akceleratora.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wydatki majątkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 24.533.849,94 zł, tj. 98,67% planu w kwocie 24.863.751,90 zł, w tym;

- Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 5.916.729,80 zł,
- Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 51.386,28 zł,
- Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 10.830.616,94 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura społeczna” – 7.735.116,92 zł (środki z budżetu państwa).

Ponadto w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 211.916,22 zł dla SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na realizację projektu REHAB – Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie w ramach Programu Interreg-Next. Środków nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosił 430.000,00 zł na dotacje majątkowe na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów. Środków nie wykorzystano z uwagi na prawidłowe rozliczenie projektów.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 275.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 263.128,20 zł, tj. w 95,68%.

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

- Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej – 23.913,04 zł,
- Zakup systemu ultrasonograficznego (USG) – 239.215,16 zł.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z pomocą finansową dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano w budżecie kwotę 1.000.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w 100,00%.

Środki przeznaczono dla powiatu zamojskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85120 wydatkowano środki w wysokości 3.584.604,00 zł, stanowi to 96,43% planu w kwocie 3.717.467,24 zł.

Wydatki przeznaczone są dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na realizację zadań:

- Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli przejścia stref na Oddziale Psychiatrii Sadowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie – 1.549.130,58 zł,
- Modernizacja stacji Niskiego Napięcia (SNN) – 987.352,49 zł,

- Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego – 406.777,00 zł,
- Modernizacja budynku Archiwum Szpitalnego – 388.291,91 zł,
- Naprawa rezonansu magnetycznego zainstalowanego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie – 219.077,52 zł,
- Remont Izby Przyjęć Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 33.974,50 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego zrealizowano wydatki w kwocie 585.084,71 zł (82,98% planu) jako wkład własny dla SP Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na następujące projekty inwestycyjne:

- Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE – 585.084,71 zł,
- Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – planu w kwocie 20.000,00 zł nie wykorzystano,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE – planu w kwocie 100.000,00 zł nie wykorzystano.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki na zadania własne

W 2023 roku na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy oraz na dotacje wydatkowano 10.314.228,20 zł, co stanowi 95,88% planu, w tym wydatki bieżące wykorzystano w 100,00% , tj. w kwocie 8.156.698,70 zł, wydatki majątkowe w 82,95% - w kwocie 2.157.529,50 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) – 6.366.698,70 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 2.157.529,50 zł przekazano na „Rozbudowę budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia”.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CPL w Lublinie przekazano 12.904.417,88 zł (99,18% planu) jako wkład własny w realizacji projektów inwestycyjnych, tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – 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.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki na zadania własne

Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano 452.500,00 zł, tj. 99,92% 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 z zakresu zwalczania narkomanii Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zrealizował 239.972,27 zł (99,99% planu), na wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacje bieżące – 190.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań wspierających programy z zakresu profilaktyki narkomanii, działania edukacyjne i informacyjne, działania prowadzone w ośrodkach leczenia i pobytu osób uzależnionych oraz wspieranie programów reintegracji i aktywizacji zawodowej osób uzależnionych,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 49.972,27 zł, z przeznaczeniem na:
 - szkolenie w zakresie tematyki uzależnień – 14.400,00 zł,
 - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych – 17.572,27 zł,
 - realizacja i emisja spotu społecznego – 18.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania własne

Na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez ROPS wydatkowano środki w wysokości 996.120,07 zł, stanowi to 98,63% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki – 193.170,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów diagnozy i terapii w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS,
- b) dotacje bieżące – 510.000,00 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego – 480.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wspierających programy profilaktyki, programy pomocy psychologicznej,

terapeutycznej, rehabilitacyjnej, readaptacyjnej, wspieranie działań na rzecz pomocy dzieciom z FASD i ich rodzicom, opiekunom,

- dotacja celowa na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie – 30.000,00 zł.

- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 292.950,07 zł, z przeznaczeniem m. in. wyposażenie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD, usługi cateringowe na spotkania, druk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych, emisje spotów w telewizji i radio, usługa superwizora, kampanie profilaktyczno – edukacyjne, szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 41.120.195,17 zł, tj. 92,65% 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, 41.036.063,17 zł przekazano na realizację staży medycznych.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji związane z obsługą staży i specjalizacji medycznych przekazano w 2023 roku 14.298,49 zł, tj. 99,86% na zwrot dotacji z odsetkami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano 154.990,00 zł, tj. 99,35% 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 125.274,00 zł, stanowi to 88,85% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 69.420,00 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 – 55.854,00 zł – usługa transportu sanitarnego osób skierowanych na leczenie psychiatryczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 137.208,00 zł, stanowi to 100,00% planu w całości na wydatki bieżące – organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (127.208,00 zł) oraz emisja spotu kampanii społecznej „Stop przemocy domowej” (10.000,00 zł).

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki na zadania własne

Na zadania i funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wydatkowano środki w wysokości 7.084.112,03 zł, 95,51% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 4.772.761,16 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.175,60 zł,
- c) dotacje bieżące – 595.528,69 zł, z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację następujących zadań:
 - wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – 150.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 119.599,99 zł,
 - wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 100.000,00 zł,
 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin – 225.928,70 zł.
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.708.646,58 zł, przeznaczone m.in. na: utrzymanie jednostki, wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań, spotkania kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy

rodziny z terenu województwa lubelskiego, szkolenie z zakresu praw i obowiązków pracowników i mieszkańców domu pomocy społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki na zadania własne

Na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy wydatkowano 55.041,20 zł, stanowi to 87,44% planowanych na ten cel wydatków, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 22.096,62 zł (73,66% planu),
- b) wydatki inwestycyjne – 32.944,58 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu – budynek przeznaczony na tymczasowe miejsce pobytu dla uchodźców.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki w wysokości 7.584.969,64 zł (99,87% planu), z przeznaczeniem na:

- projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowany przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL – 1.483.007,91 zł (wydatki bieżące),
- projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zrealizował na kwotę 6.101.961,73 zł, tj. 99,84% planu (wydatki majątkowe).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrealizował w ramach projektu inwestycyjnego dokumentację techniczną – 184.500,00 zł, inwestora zastępczego – 184.085,49 zł, roboty budowlane – 5.201.972,40 zł, wyposażenie – 509.907,09 zł oraz na promocję projektu – 21.496,75 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85232 na wyposażenie Centrów Integracji Społecznej wydatkowano 299.961,01 zł, stanowi to 99,99% planu. Wydatki przeznaczone zostały na:

- a) wydatki bieżące – 169.961,01 zł (99,98% planu), na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom: „Przystań” Mieniany z siedziba w Mienianach (Centrum Integracji Społecznej w Mienianach) – 39.999,55 zł oraz „POSTIS” w Lublinie (Centrum Integracji Społecznej POSTIS Świdnik) – 129.961,46 zł.

- b) wydatki inwestycyjne – 130.000,00 zł, tj. 100,00% planu, na dotację inwestycyjną dla stowarzyszeń: „Przystań” Mieniany z siedziba w Mienianach (Centrum Integracji Społecznej w Mienianach) – 60.000,00 zł oraz „POSTIS” w Lublinie (Centrum Integracji Społecznej POSTIS Świdnik) – 70.000,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach zadań realizowanych w rozdziale wydatkowano kwotę 417.532,46 zł, tj. 97,01% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dotacje bieżące) – 247.058,78 zł oraz wydatki majątkowe (dotacje majątkowe) – 170.473,68 zł.

Dotacje bieżące zostały przekazane na Centra Integracji Społecznej podstawie podpisanych porozumień poniższym gminom:

- Gmina Adamów dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni – 133.658,78 zł,
- Gmina Komarów Osada dla Centrum Integracji Społecznej w Komarowie Osadzie – 113.400,00 zł.

Dotacje majątkowe zostały przekazane gminom:

- Gmina Adamów dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni – 133.473,68 zł,
- Gmina Komarów Osada dla Centrum Integracji Społecznej w Komarowie Osadzie – 37.000,00 zł.

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 696.270,86, tj. 76,51% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 607.980,86 zł, tj. 80,00% planu,
- b) wydatki inwestycyjne – 88.290,00 zł, tj. 58,86% planu, na inwestycje związane z pomocą regionom partnerskim.

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 40.000,00 zł, tj. 80,00% planu w kwocie 50.000,00 zł. Środki wykorzystano m.in. na organizację wolontariatu, zakup środków medycznych, przygotowanie i transport posiłków).

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zrealizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projekt „Liderzy kooperacji” na kwotę 1.138.947,62 zł, tj. 98,79% planu, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki – 548.465,54 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – 590.482,08 zł, realizowano zadania merytoryczne, działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano środki w kwocie 61.450,00 zł, 61,45% dla gminy Siemień na zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób poszkodowanych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki na zadania własne

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 jako uzupełnienie dotacji przysługującej im z PFRON.

Na realizację zadań wydatkowano 1.185.778,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 25.000,00 zł,
- dotacje bieżące – 1.160.778,00 zł.

Na zabezpieczenie wkładu własnego Województwa Lubelskiego do funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej zrealizowano środki w wysokości 1.160.778,00 zł na dotacje bieżące, w tym dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej – organizator: Powiat Łęczyński – 203.222,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim – organizator: Gmina Stoczek Łukowski – 127.444,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – organizator: Powiat Janowski – 137.778,00 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku – organizator: Gmina Kock – 113.667,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie – organizator: Powiat Łęczyński – 72.333,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 106.778,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Przeworsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 124.000,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy chorym „Misericordia” w Lublinie – 161.889,00 zł,
- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie – 113.667,00 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85332 na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, realizację zadań przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Projekt Zintegrowanej Strategii Umiejętności wydatkowano w łącznej kwocie 14.031.025,69 zł (77,10% planu), w tym wydatki zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 11.642.587,34 zł, FGŚP – 1.728.863,75 zł oraz Projekt Zintegrowanej Strategii Umiejętności – 659.574,60 zł.

Były to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 11.627.135,75 zł, w tym: WUP – 9.650.487,37 zł, FGŚP – 1.455.870,06 zł oraz Projekt ZSU – 520.778,32 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.351.938,23 zł (w tym na: WUP – 1.944.343,26 zł, FGŚP – 268.798,69 zł oraz Projekt ZUS – 138.796,28 zł). Są to wydatki na zakup energii i opłaty czynszowe za administrowanie budynków, lokali i pomieszczeń garażowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pozostałych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.951,71 zł, w tym: WUP – 47.756,71 zł oraz FGŚP – 4.195,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wydatkowano łącznie 9.775.939,86 zł (środki unijne – 33.207,85 zł, dotacja z budżetu państwa część unijna – 8.263.005,39 zł, środki własne województwa – 1.479.726,62 zł), tj. 80,91% planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 8.480.839,56 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.284.705,70 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.394,60 zł.

Wydatki pod względem realizowanych projektów przedstawiają się następująco:

- a) Pomoc Techniczna PO WER – 1.852.166,38 zł (dotacja z budżetu państwa część unijna – 1.561.005,82 zł, środki własne województwa – 291.160,56 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 1.556.565,17 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 293.826,41 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.774,80 zł.
- b) Pomoc Techniczna RPO WL – 6.334.823,41 zł (dotacja z budżetu państwa, część unijna 5.384.599,89 zł, środki własne województwa – 950.223,52 zł), w tym na projekty:
 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 2014-2020” – 5.329.567,72 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do w ramach RPO WL.
 - „Wsparcie wdrażania RPO WL 2014-2020” – 935.932,65 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 7.700,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.619,80 zł oraz na zadania statutowe – 919.612,85 zł.
 - „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL 2014-2020” – 69.323,04 zł. Były to w całości wydatki na zadania statutowe.
- c) Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 1.549.881,98 zł (dotacja z budżetu państwa część unijna – 1.317.399,68 zł, środki własne województwa – 232.482,30 zł), w tym:

- „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie FEL 2021-2027” – 1.549.881,98 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania FEL w województwie lubelskim.
 - „Wsparcie wdrażania FEL 2021-2027” – planowane wydatki w wysokości 561.612,40 zł, nie zostały zrealizowane w 2023 r.
 - „Komunikacja i widoczność FEL 2021-2027”. Wydatki planowane na kwotę 69.465,49 zł, nie zostały zrealizowane.
- d) projekt „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału EURES” – 8.818,03 zł, w tym z budżetu środków europejskich – 7.495,32 zł, ze środków własnych – 1.322,71 zł,
- e) projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 30.250,06 zł, w tym z budżetu środków europejskich 25.712,53 zł, ze środków własnych – 4.537,53 zł.

Zwroty dotacji

Na koniec 2023 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości 9.480,93 zł, tj. 4,61% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów 6.802,80 zł,
- odsetki – 2.678,13 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 85395 na zadania unijne zaplanowano w 2023 roku 20.528.997,27 zł, natomiast wykonano kwotę 16.874.445,42 zł, tj. 82,20%, w tym wydatki bieżące – 16.712.628,61 zł (82,06% planu), wydatki majątkowe – 161.816,81 zł (99,98% planu). Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

1. W ramach rozdziału zrealizowano kwotę 6.146.482,70 zł (90,06% planu w kwocie 6.824.698,81 zł) z przeznaczeniem na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie następujących projektów:
 - a) „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego” RPO WL 2014-2020 – 935.696,19 zł (99,43% planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 254.404,34 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 681.291,85 zł,
- b) „Środowiska lokalne motorem rozwoju usług społecznych” RPO WL: 2014 – 2020 - 451.416,54 zł (98,67% planu), z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 83.439,07 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 140.130,48 zł,
 - dotacje bieżące – 227.846,99 zł.
- c) „Lubelskie pomaga Ukrainie” RPO WL na 2014-2020 – 4.759.369,97 zł, tj. 99,88%, w tym na:
- wynagrodzenia i składki – 388.273,79 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 4.371.096,18 zł.
2. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie zrealizowało kwotę 641.209,07 zł (99,83% planu), w tym środki unijne – 545.027,68 zł, budżetu województwa – 32.060,48 zł oraz budżet państwa – 64.120,91 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 – 489.904,31 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 382.816,91 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 107.087,40 zł,
- b) wydatki majątkowe – 151.304,76 zł.
3. 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 4.720.350,26 zł, stanowi to 99,57% planu w podziale na Osie Priorytetowe jak niżej:
- a) Oś Priorytetowa IX „Rynek pracy” – 82.635,87 zł na dotacje bieżące,
- b) Oś Priorytetowa X Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 1.161,65 zł na dotacje bieżące,
- c) Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne – 3.500.601,79 zł, w tym:

- dotacje bieżące – 3.492.816,45 zł,
 - dotacje majątkowe – 7.785,34 zł.
- d) Oś Priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 1.135.950,95 zł, w tym:
- dotacje bieżące – 1.133.224,24 zł,
 - dotacje majątkowe – 2.726,71 zł.
4. Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wykonano wydatki na dotacje dla beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 na łączną kwotę 117.079,96 zł, stanowi to 92,45% planu na Priorytet 10 – Lepsza edukacja.
5. Na finansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WL na 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przewidziano wydatki w wysokości 5.133.205,00 zł, które wydatkowano w 100,00% planu, w tym środki unijne – 4.363.224,25 zł, budżetu województwa – 417.243,75 zł oraz budżet państwa – 352.737,00 zł, w tym:
- a) „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 – 2023” – 1.921.535,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 235.472,12 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.670.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 709 uczniów za miesiące styczeń-czerwiec w roku szkolnym 2022-2023,
 - wydatki na zadania statutowe – 15.162,88 zł.
- b) „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” – 2.068.920,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 170.886,26 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 17.133,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.880.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 809 uczniów za miesiące styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2022-2023.

- c) „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” – 1.142.750,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 163.280,22 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 16.969,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 962.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 275 uczniów za miesiące styczeń – październik.
6. Na finansowanie projektów realizowanych w ramach FEL dla WL na 2021 – 2027, Priorytet 10 Lepsza edukacja przewidziano wydatki w wysokości 3.061.440,00 zł, które wydatkowano w 3,79% planu, tj. w kwocie 116.118,43zł, w tym:
- a) „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023 – 2024” – 58.059,24 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 36.678,96 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – planu w kwocie 1.809.600,00 zł nie zrealizowano, podpisanie umów ze stypendystami nastąpiło w I kwartale 2024 r.,
 - wydatki na zadania statutowe – 21.380,28 zł.
- b) „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” – 58.059,19 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 36.678,91 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 21.380,28 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – planu w kwocie 931.200,00 zł nie zrealizowano, podpisanie umów ze stypendystami nastąpiło w I kwartale 2024 r.

Zwroty dotacji

Na koniec 2023 r. na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości 375.365,77 zł, tj. 99,72% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 361.874,01 zł,
- zwrot dotacji majątkowych w kwocie 13.491,76 zł.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału finansowane będą dwa internaty usytuowane przy szkołach medycznych w Lublinie i Łukowie.

Wydatki ogółem wyniosą 4.607.074,62 zł, stanowi to 85,17% planu 2023 roku, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 4.064.111,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 2.697.864,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.634,31 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 1.343.612,17 zł,
- b) wydatki majątkowe – 542.963,38 zł (89,41% planu), wydatkowane na:
 - „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie – 30.023,83 zł (50,04% planu),
 - „Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. S. Liebharta w Lublinie – 481.680,15 zł (94,03% planu),
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. S. Liebharta w Lublinie – 31.259,40 zł (89,31% planu).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na zadania własne

Na działania dotyczące wspierania rodzin zastępczych wydatkowano środki w wysokości 252.991,69 zł, stanowi to 99,90% planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: druk i opracowanie publikacji dotyczących wspierania rodziny i

systemu pieczy zastępczej, organizacja „Wojewódzkiego Dnia Rodzin”, realizacja spotu promocyjnego dotyczącego rodzicielstwa zastępczego, organizacja seminariów.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.311.046,31 zł, stanowi to 100,00% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie. Są to w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.613.408,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 696.837,47 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 448.450,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zrealizowano wydatki w kwocie 177.259,28 zł, tj. 39,53%, w tym na:

- opracowanie aktualizacji "Programu ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 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 zawieszonego PM10 i PM 2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu – 150.000,00 zł, środki w całości z dotacji z WFOŚiGW w Lublinie, pozostałą część kosztów zadania (228.450,00 zł) pokryto w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego dotyczące sprawozdawczości z realizacji działań naprawczych ujętych w programie ochrony powietrza – 27.259,28 zł, w tym 19.970,28 zł z dotacji z WFOŚiGW w Lublinie,
- zmiana funkcjonalności platformy sprawozdawczej – planu w kwocie 10.000,00 zł nie wykorzystano z uwagi na brak przepisów prawa krajowego w zakresie sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza,

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 398.520,09 zł, tj. 99,75% planu.

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

- wynagrodzenia i składki – 170.070,09 zł,
- dofinansowanie kosztów opracowania aktualizacji programów ochrony powietrza realizowanych z udziałem środków własnych województwa – 228.450,00 zł.

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 377.899,84 zł, tj. 94,47% planowanych środków, rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotacje przyznano siedmiu organizacjom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 90015 określono wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł na pomoc finansową dla gminy Radecznica.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00% planowanych środków, przekazano je na realizację zadania „Budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 2133/2 o powierzchni 0,6400 ha przy ul. Klasztornej oraz nr 2136/2 o powierzchni 0,0434 ha przy ul. Parkowej w Radeczniczy”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90026 określono wydatki bieżące w kwocie 115.000,00 zł, które wykorzystano w kwocie 67.020,00 zł, tj. w 58,28%.

Środki przeznaczono na Opracowanie Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami za lata 2020-2022 – 60.270,00 zł i konferencję dotyczącą gospodarowania odpadami – 6.750,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zaplanowano ogółem 2.350.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.837.909,04 zł, tj. 78,21% 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 719.839,03 zł, tj. 71,98% planu.

Pozostałe wydatki przeznaczono na remont w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie – 996.300,01 zł (83,03% planu) i na Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa lubelskiego wraz z Prognozą oraz Raportem z wykonania Programu ochrony środowiska – 121.839,03 zł (81,23% planu).

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W 2023 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 6.707.397,00 zł jako dotacje majątkowe, które zrealizowano na kwotę 6.447.386,15 zł, tj. 96,12% planu, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 13 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna – 6.319.428,43 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 5 Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 127.957,72 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 182.751,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Na koniec 2023 r. na zwroty przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości 353.179,04 zł, tj. 65,16% planu (542.000,00 zł) na zwrot dotacji majątkowych.

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 Opera Lubelska w Lublinie, na których działalność przekazano dotację w kwocie 22.845.900,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 680.643,64 zł, tj. 98,64% planu.

Na działalność statutową Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2023 roku dotację bieżącą wysokości 8.945.900,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

W okresie 2023 r. przekazano dla Opery Lubelskiej w Lublinie kwotę 13.900.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Opery Lubelskiej w Lublinie zrealizowano na kwotę 680.643,64 zł, tj. 98,64% planu, w tym:

- na zadanie Teatr Muzyczny XXI wieku - nowocześnie klasyczny – 87.600,00 zł,
- Zakup systemu akustycznego – 593.043,64 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 92106 zaplanowano dotacje majątkowe w wysokości 2.895.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,00% na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, w tym:

- Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 1.806.000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 1.089.000,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki na zadania własne

Na wydatki na zadania własne przekazano dotację bieżącą dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w wysokości 10.543.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 260.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na:

- Zakup waltorni – 240.000,00 zł,
- Modernizacje zapadni fortepianów – 20.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na zadania własne

Na pokrycie kosztów utrzymania instytucji kultury – Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach w 2024 roku przekazano dotację w kwocie 1.696.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki na zadania własne

W rozdziale przekazane zostały wydatki dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w wysokości 13.936.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na działalność statutową Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2023 roku dotację bieżącą wysokości 13.736.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zrealizowano na kwotę 200.000,00 zł na dokończenie realizacji zadania "System odwadniania i nawadniania poziomu 5 wraz z rewitalizacją łąki".

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 10.483.620,00 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 19.207.800,00 zł, stanowi to 100,00% planu.

Dotację majątkowa zrealizowano w wysokości 13.069.406,46 zł, tj. 79,35% planu w wysokości 3.868.000,00 zł.

W 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 dotacje bieżącą dla Muzeum Badań Polarnych w Puławach przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 720.800,00 zł, tj. 100,00% planu.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości 7.696.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zrealizowano na kwotę 1.646.406,46 zł, tj. 67,34% planu (2.445.000,00 zł), w tym:

- Wydatki niekwalifikowane projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” – 788.119,46 zł, tj. 52,54% planu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji wraz z koncepcją projektową budynku wzorowanego na Spichlerzu z miejscowości Moniaki do funkcji muzealno-dydaktycznych” – 400.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- na zadanie pn. „Zakup ciągnika z osprzętem do Oddziału Zamek w Janowcu” – 265.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- na zadanie pn. „Zakup gablot ekspozycyjnych do Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej” – 122.387,00 zł, tj. 61,19% planu,
- na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do Dworu z Moniak” – 70.900,00 zł, tj. 88,63% planu.

Dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie przekazano dotację w kwocie 5.571.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości 1.423.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- na zadanie „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej MWL w Lublinie w zakresie edukacji i kultury” – 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- na zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego na cele biurowe” – 1.373.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 5.220.000,00 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 2023 r. przekazano dotację w wysokości 348.752,39 zł, tj. 16,96% planu w wysokości 2.056.556,00 zł, w tym:

- dotacja bieżąca – zaplanowano kwotę 13.481,66 zł, realizacja 13.305,00 zł (98,69%),
- dotacja majątkowa – 335.447,39 zł, tj. 16,42% planu.

Dotacje celowe 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. Dotacje przyznane zostały dla 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".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale wykorzystano 1.292.153,85 zł, stanowi to 92,89% planu w kwocie 1.391.000,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków 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 wypłacono 646.706,73 zł,

- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2023 roku wypłacono nagrody na kwotę – 180.000,00 zł,
- nagrody konkursowe przeznaczone zostały na nagrody w „Konkursie na Wieniec Dożynkowy” – 19.940,00 zł,
- nagrody rzeczowe przyznawane zasłużonym zespołom artystycznym za osiągnięcia kulturalne – 16.637,16 zł,
- organizacja uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, uroczystość wręczenia stypendiów, zakup audycji „Kulturalne Lubelskie!” i czasu antenowego w Radio Lublin – 128.875,96 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 299.994,00 zł. Stypendia otrzymało 236 osób.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w rozdziale do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano kwotę 1.815.535,77 zł, tj. 98,68% planu w wysokości 1.839.740,00 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.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2023 roku wyniósł 396.000,00 zł, zrealizowano wydatki w 92,21%, tj. w kwocie 365.169,18 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

Na realizację zadań Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie wydatkowano środki w wysokości 5.128.438,22 zł, stanowi to 99,78% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 5.039.998,22 zł (99,78% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 3.551.144,76 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.402.824,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.028,74 zł.

- b) wydatki majątkowe – 88.440,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na „Modernizację budynku Ośrodka Edukacyjnego wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 561 w miejscowości Brzeźno, gm. Dorohusk poprzez wykonanie ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego w miejscowości Brzeźno oraz wielkoformatowe artystyczno – merytoryczne malowanie wnętrza ścian sali edukacyjnej budynku na powierzchni 70 m² Ośrodka Edukacyjnego w Brzeźnie”, w tym środki z budżetu województwa wynosiły 15.000,00 zł oraz środki z WFOŚiGW – 73.440,00 zł.

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 5.810.332,91 zł, tj. 98,48% planowanych wydatków (5.900.000,00 zł), jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie i składki – 14.078,65 zł,
- dotacje – 4.547.204,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.249.050,00 zł.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.547.204,26 zł tj. 98,85% planu, w tym:

- Szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubelskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, w tym szkolenie kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych województwa lubelskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 1.600.000,00 zł,
- Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich – 59.500,00 zł,
- Upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami na poziomie wojewódzkim oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 130.000,00 zł,
- Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych , w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów – 300.000,00 zł,
- upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 120.000,00 zł,
- 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,
- 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 – 140.000,00 zł,
- wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach ,młodzieżowych w

sportach olimpijskich organizowanych głównie przez wojewódzkie/okręgowe związki sportowe – 1.979.000,00 zł,

- 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 68.704,26 zł.

2. W ramach pozostałych wydatków środki w wysokości – 1.263.128,65 zł, w tym:

- stypendia – 1.249.050,00 zł (99,13% planu). Środki te przeznaczono na stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników z terenu Województwa Lubelskiego osiągających wysokie wyniki sportowe.

Zgodnie z Uchwałą 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. Przyznano 320 stypendia na okres 9 miesięcy tj. od kwietnia 2023 roku do grudnia 2023 roku. Stypendia wypłacane są sukcesywnie do 15 dnia każdego miesiąca.

- pochodne od wynagrodzeń – 14.078,65 zł (35,20% 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 647.054,40 zł, tj. 75,24% planowanych wydatków (860.000,00 zł), w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 251.500,00 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 2023 roku wypłacono 53 nagrody,
- nagrody konkursowe – 92.709,87 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 wnioski 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 - 83.934,70 zł. Środki te przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych o charakterze sportowym przeznaczonych jako upominki okolicznościowe podczas imprez i wydarzeń sportowo – promocyjnych regionu,
- zakup usług – 213.122,83 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem spotkań (m.in. podczas wręczania stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, podsumowanie osiągnięć sportowych 2023 roku w województwie lubelskim, organizację Gali Sportu Województwa Lubelskiego),
- Wynagrodzenia – 5.037,00 zł umowa zlecenie na szkolenie podczas Konferencji informacyjno-szkoleniowej dla związków i stowarzyszeń sportowych z terenu województwa lubelskiego „LUBELSKIE 2023”,
- zakup usług tłumaczenia – 750,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów tłumaczenia symultanicznego podczas Gali Sportu Województwa Lubelskiego.

Rozchody

W 2023 r. wartość zrealizowanych rozchodów wyniosła 183.643.870,00 zł, tj. 100,00% planu i została przeznaczona na spłatę zadłużenia województwa lubelskiego. Dokonano spłaty następujących zobowiązań:

- a) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r. na okres 10 lat w wysokości 30.000.000,00 zł w PKO BP SA. – 4.024.366,00 zł,
- b) 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,
- c) 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,

- d) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2020 r. na okres 10 lat w wysokości 63.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A./BGK – 85.800.000,00 zł,
- e) z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r. przez Pekao SA w Warszawie – 10.000.000,00 zł,
- f) z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie – 10.000.000,00 zł,
- g) z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie – 25.000.000,00 zł.

Przychody

W 2023 r. realizacja przychodów osiągnęła wartość 371.023.854,89 zł (200,08% planu w wysokości 185.434.091,23 zł) w tym:

1. Wolne środki budżetu województwa – 335.474.165,18 zł.
1. 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 – 16.485.207,99 zł.
2. Z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programów lub projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – 11.593.214,57 zł.
3. Spłata pożyczek udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego w wysokości 7.471.267,15 zł przez następujących pożyczkobiorców:
 - a) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - 4.419.999,98 zł.
 - 1.550.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2009 r., w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty 2024 r., kapitał pozostały do spłaty 236.111,09 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 3.301.675,24 zł.),
 - 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 712.500,00 zł),

- 1.999.999,98 zł (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 8.000.000,00 zł z terminem spłaty 2026 r., kapitał pozostający do spłaty 6.000.000,00 zł).
- b) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie - 3.051.267,17 zł.
- 167.953,63 zł (pożyczka udzielona w 2020 r., w wysokości 1.922.413,52 zł - pożyczka spłacona),
- 2.883.313,54 zł (pożyczka udzielona w 2021 r., w wysokości 2.901.315,99 zł - pożyczka spłacona).

Rachunek dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

W analizowanym okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe zrealizowały dochody w kwocie 1.812.040,97 zł, stanowi to 81,89% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.834.074,26 zł, tj. 82,89% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Dochody własne na rachunku bankowym prowadziły: Szkoły Policealne - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Puławach oraz Zamościu.

Przychody to: wpływy z wynajmu pomieszczeń, darowizn, odsetek bankowych, opłaty za odpisy dokumentów, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn itp.

Dochody osiągnięto w wysokości 594.671,43 zł, tj. 84,50% planu. Natomiast wydatki wyniosły 596.003,25 zł, stanowi to 86,30% planu. Przeznaczone zostały na zakup materiałów, środków czystości, pokrycie kosztów energii, podróże służbowe krajowe, drobne remonty, podatek od nieruchomości.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie osiągnęło dochody z tytułu wynajmu powierzchni, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, z usług, z darowizn. Dochody i wydatki wyniosły 100.065,26 zł (74,54% planu). Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na koncie wydzielonym Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zgromadziło dochody w wysokości 285.340,14 zł (62,57% planu), natomiast wydatki wyniosły 308.807,08 zł (67,72% planu).

Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń biurowych i sal wykładowych, wpłat za kursy, opłaty za noclegi, wpływy z pozostałych odsetek. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie bazy hotelowej, koszty związane z obsługą kursów doszkalaćcych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wszystkie cztery Biblioteki Pedagogiczne gromadziły w 2023 roku środki na wydzielonym koncie. Dochody wyniosły 7.673,51 zł (31,55% planu), zaś wydatki uzyskane zostały w wysokości 7.673,56 zł (31,55% planu).

Dochody otrzymane zostały z tytułu: darowizn, odsetek bankowych, odszkodowań wynikających z umów. Pozyskane środki przeznaczone na bieżące utrzymanie bibliotek, nagrody konkursowe, pomoc dydaktyczną, zakup książek oraz usługi serwisowe.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki prowadzące internaty – Szkoły Policealne - Medyczne Studia Zawodowe w Lublinie i Łukowie, gromadziły dochody na wydzielonym rachunku.

Wpływy pochodziły z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty za wynajem pomieszczeń i wyniosły 824.290,63 zł, tj. 92,16% planu.

Zgromadzone środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem w internatach, kosztami prania, energii elektrycznej, zakupem wyposażenia, remontami bieżącymi.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 334.675.772,00 zł w całości z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 848.142.246,73 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 19.876.406,24 zł,
- gotówka i depozyty – 390.696.968,21 zł,
- należności wymagalne – 311.052.722,16 zł,
- pozostałe należności – 126.516.150,12 zł.